

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов НП «СРО «ССКО»
Протокол № 1 от «18» апреля 2013 г

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов НП «СРО «ССКО»
Протокол от «16» апреля 2015 г. № 1

В редакции, утвержденной решением
Правления АНП «СРО «ССКО»
Протокол № 31 от «19» июня 2017 г.

В редакции, утвержденной решением
Правления АНП «СРО «ССКО»
Протокол № 52 от «03» декабря 2018 г.

В редакции, утвержденной решением
Правления АНП «СРО «ССКО»
Протокол № 36 от «07» сентября 2020 г.

В редакции, утвержденной решением
Правления АНП «СРО «ССКО»
Протокол № 38/2023 от 05.10.2023 г.

В редакции, утвержденной решением
Правления АНП «СРО «ССКО»
Протокол № 48/2023 от 01.12.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности
(новая редакция)**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее – Положение) приняты на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях осуществления контроля за деятельностью своих членов.

1.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее – Ассоциация) является соблюдение членами:

- требований стандартов Ассоциации;
- правил саморегулирования Ассоциации;
- условий членства в Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании);
- исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.2.1. Ассоциация в порядке, установленном разделом настоящего Положения, осуществляет контроль за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.3. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

1.4. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия выполнения работ членом Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

1.5. В целях осуществления Ассоциацией контроля деятельности своих членов, сведения, предоставленные членом саморегулируемой организацией в Ассоциацию, считаются достоверными, если Ассоциацией не будет установлено иное. Кроме информации, предоставленной членом Ассоциации, Ассоциация использует информацию из достоверных источников информации, которая считается верной до момента, пока член Ассоциации или иное заинтересованное лицо не представят в Ассоциацию доказательства обратного или пока иное не будет установлено вступившим в законную силу решением суда или актом уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

Достоверным источником информации являются: отчет члена Ассоциации; сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет; судебные решения; реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти, национального объединения строителей, саморегулируемых организаций; документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения, протоколы заседаний органов Ассоциации и документы, подписанные должностными лицами Ассоциации в пределах их полномочий.

2. Порядок организации контроля.

2.1. Контроль в области саморегулирования осуществляется постоянно действующим специализированным органом Ассоциации – Органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (далее – Орган по контролю).

2.2. Правовое положение, порядок создания и деятельности Органа по контролю устанавливаются Положением о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

2.3. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, которые, в свою очередь, могут осуществляться в виде документарных и (или) выездных проверок.

2.4. В целях осуществления Ассоциацией контроля деятельности своих членов, Руководитель (заместитель руководителя) Органа по контролю распределяет обязанности между членами Органа по контролю по отдельным направлениям контроля деятельности членов Ассоциации, а также осуществляет взаимодействие с органами и структурными подразделениями Ассоциации.

2.5. При проведении проверки у проверяемого члена Ассоциации запрашиваются документы и информация, которые проверяемый член Ассоциации обязан представить для проведения проверки в установленные сроки.

2.6. Копия решения о проведении проверки предъявляется по требованию руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, в отношении которого проводится проверка.

2.7. Уведомления, документы, акты и иные материалы по вопросам контроля, в том числе проверок, направляются членам Ассоциации одним или несколькими из указанных способов: заказным письмом с уведомлением о

вручении; по факсу; телеграммой; передаются под роспись; в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Ассоциации, по почтовым адресам, телефонным номерам, по электронной почте (e-mail), указанным в реестре членов Ассоциации или в заявлении о приеме в члены Ассоциации либо в письменном обращении в Ассоциацию об изменении указанной контактной информации, подписанном уполномоченным представителем члена Ассоциации. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения указанных материалов, направленных указанными способами.

3. Организация и проведение плановой проверки.

3.1. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля:

3.1.1. В части соблюдения членом Ассоциации требований стандартов, правил саморегулирования Ассоциации и условий членства в Ассоциации не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

3.1.2. В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

3.1.3. В части исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не реже чем один раз в год.

3.2. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министра России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий,

подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов») в соответствии с «Порядком применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» (Приложение 2).

Периодичность проведения плановых проверок с применением риск-ориентированного подхода не должна противоречить действующему федеральному законодательству.

3.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодно утверждаемого плана проведения плановых проверок (Приложение 3).

3.4. Ежегодный План проведения плановых проверок (далее – план проверок) разрабатывается Органом по контролю и утверждается Правлением Ассоциации не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается план проверок. План проверок вносится на утверждение Правления Ассоциации Руководителем Органа по контролю.

3.4.1. План проверок должен содержать следующие сведения:

- наименование члена Ассоциации (ОГРН/ ОГРНИП);
- срок проведения плановой проверки.

3.4.2. Утвержденный План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

3.5. Проведение плановых проверок осуществляется на основании Плана проверок членов Ассоциации на календарный год по решению Руководителя (заместителя руководителя) Органа по контролю.

Решение руководителя (заместителя руководителя) Органа по контролю оформляется согласно Приложению № 1.

3.5.1. Член Ассоциации вправе не позднее, чем за 10 рабочих дней, обратиться с заявлением о переносе сроков проведения плановой проверки. После поступления такого заявления, ходатайство члена Ассоциации о переносе даты проведения плановой проверки выносится Руководителем (заместителем руководителя) Органа по контролю на рассмотрение Правления Ассоциации.

В случае удовлетворения ходатайства члена Ассоциации о переносе даты проведения плановой проверки соответствующие изменения вносятся в план проведения плановых проверок.

3.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в порядке, установленном соответственно разделом 5 настоящего Положения.

3.7. О проведении плановой проверки член Ассоциации уведомляется (Приложение 4) не позднее, чем за десять календарных дней до начала ее проведения.

3.8. Уведомление о проверке содержит дату представления документов в Ассоциацию для проведения документарной проверки, дату подписания Акта проверки.

3.9. Предметы плановых проверок деятельности членов Ассоциации.

3.9.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

3.9.1.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, проводится в форме документарной, а так же выездной проверки.

3.9.1.2. Орган по контролю в ходе проведения проверки может запрашивать у члена Ассоциации необходимые документы, позволяющие оценить соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

3.9.2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контроль договорных обязательств).

3.9.2.1. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контроль договорных обязательств) проводится в форме документарной, в том числе выездной проверки не реже одного раза в год.

3.9.2.2. Орган по контролю при проведении проверки соблюдения договорных обязательств использует информацию из достоверных источников информации.

3.9.2.3. Орган по контролю, при осуществлении мероприятий по контролю за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, вправе запросить у члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, следующие документы:

- договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- техническое задание заказчика;
- проектную документацию;

- заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- сметную документацию;
- документы, предоставляемые поставщиками члена Ассоциации, содержащие сведения о качестве поставляемых материалов и оборудования, соответствия материалов и оборудования требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил;
- акты приемки геодезической разбивочной основы;
- исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
- исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
- общий журнал работ;
- специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;
- журнал авторского надзора проектных организаций (при осуществлении авторского надзора);
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
- акты приемки инженерных систем;
- акты сдачи или приемки результата работ;
- акты выполненных работ (форма КС-3);
- исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки), являющиеся исполнительной архитектурной документацией;
- проекты производства работ (ППР);
- журнал инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;
- допуски (наряды-допуски) на производство работ и иные документы по технике безопасности;
- рабочие чертежи на строительство объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительного-монтажных работ;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики;
- документы, содержащие сведения о начальном, конечном и промежуточном сроках выполнения работы;
- документы, содержащие сведения о нарушении начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работы;
- календарный график производства строительного-монтажных работ, утвержденный заказчиком и генподрядчиком;

- фото объекта, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос которого осуществляет член Ассоциации;

- иные документы, необходимые для проведения проверки.

Запрашиваемые документы представляются в орган по контролю Ассоциации в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

3.9.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (фактический совокупный размер обязательств).

3.9.3.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса (далее - обязательств по договорам) предельному размеру обязательств по договорам осуществляется в форме:

3.9.3.1.1. Плановой проверки в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным таким членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с частью 6 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.9.3.2. Проверка проводится в документарной форме.

3.9.3.3. При проверке по п. 3.9.3.1 учитываются обязательства по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года, а также заключенным до отчетного года, при условии, что указанные обязательства не признаны исполненными на основании актов приемки результатов работ в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В целях определения фактического совокупного размера обязательств по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.

Под отчетным годом понимается календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с даты вступления в силу решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации с предоставлением такому члену Ассоциации права участия в заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно.

3.9.3.4. Для проведения проверки по п. 3.9.3.1 член Ассоциации обязан ежегодно представлять уведомление по Приложению 5 в Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным с приложением копий

документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:

3.9.3.4.1. Совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года.

3.9.3.4.2. Совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года.

3.9.3.4.3. Совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.

3.9.3.5. Копии указанных в п. 3.9.3.4 документов, ранее представленных в Ассоциацию, считаются приложенными к уведомлению по п. 3.9.3.4 и повторного представления не требуют.

3.9.3.6. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в достоверных источниках информации. В этом случае член Ассоциации направляет в Ассоциацию информацию о полном адресе в сети Интернет, по которому Ассоциация может осуществить доступ к таким документам. Орган по контролю вправе установить местонахождение таких документов в сети Интернет самостоятельно.

3.9.3.7. Со дня вступления в члены Ассоциации до дня прекращения членства в Ассоциации Ассоциация также проводит мониторинг соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам предельному размеру обязательств по договорам.

3.9.3.8. Орган по контролю осуществляет проверку на основе документов, представленных членом Ассоциации по п. 3.9.3.4, а также на основе информации из достоверных источников информации.

3.9.3.9. Ассоциация, установившая по результатам проверки, что фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам оформляет акт проверки и направляет ему в трехдневный срок после завершения проверки предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

3.9.3.10. Руководитель (заместитель руководителя) Органа по контролю организует оформление и подписывает предупреждение и требование с указанием суммы превышения предельного размера обязательств по договорам,

а также суммы доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

При получении от Ассоциации предупреждения о превышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего совокупному размеру обязательств соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

3.9.3.11. При неисполнении требования Ассоциации об осуществлении доплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Акт проверки направляется в Дисциплинарный орган.

4. Организация и проведение внеплановых проверок.

4.4.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации являются:

4.4.1.1. Поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в том числе:

- жалобы физического или юридического лица на действия члена Ассоциации, содержащей информацию о причинении вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта капитального строительства в результате нарушения требований к выполнению строительных работ или рисках указанных событий;

- обращений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, содержащих информацию о причинении вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта капитального строительства в результате нарушения требований к выполнению работ или рисках указанных событий.

4.4.1.2. Запрос суда.

4.4.1.3. Поступившую в Ассоциацию информацию об устранении и (или) истечение сроков устранения членом Ассоциации нарушений, ранее выявленных в его деятельности Органом по контролю.

4.4.1.4. Опубликование в средствах массовой информации, размещение в достоверных источниках информации сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе в связи с аварией (обрушением).

4.4.1.5. Результаты мониторинга и (или) анализа деятельности члена Ассоциации, которые содержат информацию о признаках нарушения членом Ассоциации обязательных требований.

4.4.1.6. Получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в сведения о наличии у члена Ассоциации прав осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

4.4.1.7. Поступление от члена Ассоциации заявления при приеме в члены Ассоциации. К заявлению член Ассоциации представляет информацию в соответствии с приложениями 7 и 8, и требованиями Положения «О членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке, расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

4.4.2. При проведении внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, изложенные в соответствующем обращении, заявлении или информации.

4.4.3. Орган по контролю признает результат контроля (надзора) государственного (муниципального) органа и не проводит контрольные мероприятия в отношении установленного таким органом нарушения и виновного лица.

4.4.4. Проведение внеплановых проверок осуществляется по решению Руководителя (заместителя руководителя) Органа по контролю.

4.4.5. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке направляется в адрес члена Ассоциации не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты.

4.4.6. Срок проведения внеплановой проверки устанавливается исходя из предмета контроля и формы проверки, но не превышает тридцать дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок внеплановой проверки может быть продлен Руководителем (заместителем руководителя) Органа по контролю. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

4.4.7. Ассоциация направляет копию акта проверки лицу, направившему в Ассоциацию, соответственно, обращение или запрос, которые стали

основанием для проведения внеплановой проверки. Информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности - конфиденциальная информация (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные), не может быть передана иным лицам, если иное не предусмотрено законом. В случае если Акт проверки содержит конфиденциальную информацию, Ассоциация направляет указанным лицам выписку из акта проверки без конфиденциальной информации.

5. Документарная проверка.

5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных документах члена Ассоциации, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований в соответствии с Приложением 5, являющихся предметом контроля.

5.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации.

5.3. В процессе проведения документарной проверки членами Органа по контролю в первую очередь рассматриваются документы члена Ассоциации, имеющиеся в распоряжении Ассоциации.

5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации, вызывают обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, Орган по контролю направляет запрос с требованием дополнительно представить иные сведения и документы, необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки.

5.5. Член Ассоциации в срок, установленный уведомлением, обязан представить в Орган по контролю документы необходимые для проведения проверки в соответствии с Приложением 5.

5.6. Непредставление документов в установленные сроки, указанные в п.5.5 настоящего положения является основанием для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

5.7. Указанные в Приложении 5 документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного должностного лица юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также для свидетельствования верности копий представленных документов - их оригиналы.

6. Выездная проверка.

6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах члена Ассоциации сведения, а также соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, при выполнении членом

Ассоциации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.

6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения члена Ассоциации и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

6.3. Выездная проверка так же может проводиться в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Ассоциации документах члена Ассоциации;

– оценить соответствие деятельности члена Ассоциации обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

6.3.1. Выездная проверка не проводится в случае, если при документарной проверке сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных по уведомлению и запросу документах члена Ассоциации, подтверждают соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, а также отсутствуют обращения и жалобы о фактах нарушения членом Ассоциации требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.4. Член Ассоциации обязан предоставить членам Органа по контролю, а также независимым специалистам и экспертам, привлекаемым для участия в мероприятиях по контролю и составлению заключений по результатам проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить указанным лицам доступ на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.

7. Срок проведения проверки.

7.1. Срок проведения проверки, не может превышать тридцати календарных дней, за исключением:

- проверок, осуществляемых при приеме в члены Ассоциации – в срок не более чем два месяца со дня получения документов;

- проверок соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, им был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств - в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов;

- проверок при поступлении уведомления члена Ассоциации об изменениях сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и в реестре членов Ассоциации, и приложенных документов – в срок не более пяти рабочих дней.

7.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований, экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного ходатайства члена Ассоциации, или по инициативе Органа по контролю, срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен Руководителем (заместителем руководителя) Органа по контролю, но не более чем на тридцать календарных дней.

8. Порядок оформления результатов проверки.

8.1. По результатам выездной и (или) документарной проверки составляется Акт (Приложение б).

8.2. В Акте указываются:

- дата, место составления акта;
- наименование проверяемого члена Ассоциации, ОГРН/ОГРНИП, адрес;
- основание проведения проверки;
- вид проверки;
- предмет проверки;
- срок проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, являющихся предметом контроля;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом члена Ассоциации по итогам проверки;
- сведения о замечаниях или возражениях члена Ассоциации по итогам проверки;
- подписи членов Органа по контролю.

8.3. К Акту при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица (индивидуального предпринимателя) – члена Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.4. Акт оформляется непосредственно после завершения выездной и (или) документарной проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается члену Ассоциации.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа в ознакомлении с Актом, Акт направляется по электронной почте или иным доступным способом.

8.5. В случае если для составления Акта необходимо получить сведения по результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

8.6. В случае оформления Акта проверки без выявленных нарушений обязательных требований, являющихся предметом контроля, материалы проверки сдаются в архив.

В случае выявления нарушений, Органом по контролю даются рекомендации об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок. По истечении срока устранения выявленных нарушений в отношении члена Ассоциации проводится внеплановая проверка с составлением Акта проверки.

В случае устранения выявленных нарушений, дисциплинарное производство прекращается, в случае не устранения выявленных нарушений – дело передается на рассмотрение Дисциплинарного органа для принятия мер дисциплинарного воздействия.

8.7. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение 10 календарных дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию возражения в письменной форме в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений.

При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Орган по контролю.

8.8. Документы о результатах проведенных проверок членов Ассоциации оформляются в соответствии с общими правилами ведения делопроизводства в Ассоциации и хранятся в деле члена Ассоциации.

8.9. Сведения о результатах проведенных проверок составляются в форме ежеквартальных отчетов и размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

9. Права и обязанности должностных лиц Органа по контролю при проведении мероприятий по контролю.

9.1. При проведении мероприятий по контролю должностные лица Органа по контролю не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции Органа по контролю;

- требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

- распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.

9.2. При проведении мероприятий по контролю должностные лица Органа по контролю обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, а также права и законные интересы члена Ассоциации;

- проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с настоящими правилами;

- не препятствовать должностным лицам юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителям присутствовать при проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять должностным лицам юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

- знакомить должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя или их представителей с результатами мероприятий по контролю;

- представлять доказательства законности действий при их обжаловании членами Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. При проведении мероприятий по контролю должностные лица Органа по контролю имеют право:

- посещать объекты (территории и помещения) в целях проведения мероприятия по контролю;

- требовать предоставления для проведения проверки необходимой информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента её проведения по запросу;

- осуществлять контроль за своевременным исполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений и уведомлением Ассоциации об исполнении предписания;

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в правилах, а также осуществлять

иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в правилах, действия, необходимые для реализации мероприятий по контролю и не нарушающие права и интересы членов Ассоциации.

9.4. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с требованием Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.

9.5. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.

10. Права и обязанности членов Ассоциации при проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования.

10.1. Члены Ассоциации и (или) их представители при проведении мероприятий по контролю имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством и внутренними документами Ассоциации;
- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в Актах об ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с действиями (бездействием) должностных лиц Органа по контролю;
- обжаловать действия членов Органа по контролю, иных должностных лиц Ассоциации, уполномоченных на проведение проверки путем обращения в Правление, к Общему собранию членов Ассоциации или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Ассоциации и (или) их представители при проведении мероприятий по контролю обязаны:

- обеспечить по требованию членов Органа по контролю, иных должностных лиц Ассоциации, уполномоченных на проведение проверки присутствие своих должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по контролю;
- предоставлять по запросу Органа по контролю всю необходимую информацию и документы в установленный срок;
- устранять выявленные нарушения.

11. Порядок обжалования результатов контрольных мероприятий, действий (бездействия) должностных лиц Органа по контролю.

11.1. Результат контрольного мероприятия, действия (бездействие) должностных лиц Органа по контролю могут быть обжалованы членом

Ассоциации в Правление в течение трех рабочих дней со дня получения им акта, составленного по результатам контрольного мероприятия, либо могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. При поступлении жалобы в Правление, жалоба должна быть рассмотрена по результатам контрольного мероприятия, действия (бездействие) должностных лиц Органа по контролю в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. Правление при рассмотрении жалобы на результат контрольного мероприятия, действия (бездействие) должностных лиц Органа по контролю проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

11.4. Решение Правления о результате контрольного мероприятия, действия (бездействие) должностных лиц Органа по контролю может быть обжаловано членом Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения.

12.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований, определенных настоящим Положением, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности Ассоциации.

12.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании их утратившими силу, принимаются Правлением большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Приложение 1 к Положению о контроле

На фирменном бланке СРО

Решение № ____

от « ____ » _____ 20__ г.

О проведении _____ проверки

(вид проверки)

(наименование ЮЛ/Ф.,И.,О. ИП ; ОГРН/ОГРНИП)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

1. В период с « ____ » декабря 2023 г. по « ____ » декабря 2023 г. провести *(форма проверки)* проверку _____ на основании _____
наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1. Определить следующий предмет контроля при проведении проверки:

2. Назначить ответственных за проведение проверки:

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

(должность, фамилия и инициалы)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

П О Р Я Д О К
применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за
деятельностью членов АНП «СРО «ССКО»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр, Уставом и иными внутренними документами АНП «СРО «ССКО» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. В случае, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется Ассоциацией, в том числе с применением риск -ориентированного подхода.

1.4. Настоящий Порядок применяется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее - обязательные требования).¹

1 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода, включая пересмотр категории риска, присвоенной члену Ассоциации ранее, осуществляется ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов о деятельности за истекший календарный год.

1.6. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр.

1.7. По результатам присвоения членам Ассоциации категории риска в ежегодный план проверок на текущий год могут быть внесены изменения, связанные с изменением периодичности плановых проверок в случае изменения категории риска.

1.8. Критерии отнесения членов Ассоциации к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований.

1.9. Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.10. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.11. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

2.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: - определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

Фактор Т1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;

Фактор Т2 - непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

Фактор Т3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса;

Фактор Т4 - возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости согласно таблице 1.

Таблица 1

Категория риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор Т1	Низкий	1	Нет фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
	Умеренный	2	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения

			вреда по всем случаям не превышает 10 млн. рублей
	Низкий	3	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 15 млн. рублей
	Значительный	4	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 25 млн. рублей
	Высокий	5	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 50 млн. рублей
	Чрезвычайно высокий	6	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 75 млн. рублей
Фактор Т2	Низкий	1	0
	Умеренный	2	1...3 раза
	Низкий	3	4...6 раза
	Значительный	4	7...9 раза
	Высокий	5	10...12 раза
	Чрезвычайно высокий	6	13 и более раз
Фактор Т3	Низкий	1	Первый уровень ответственности КФ ВВ
	Умеренный	2	Второй уровень ответственности КФ ВВ
	Низкий	3	Третий уровень ответственности КФ ВВ
	Значительный	4	Четвертый уровень ответственности КФ ВВ
	Высокий	5	Пятый уровень ответственности КФ ВВ (при наличии не более 4 действующих договоров)
	Чрезвычайно высокий	6	Пятый уровень ответственности КФ ВВ (при наличии 5 и более действующих договоров)
Фактор Т4	Низкий	1	0
	Умеренный	2	1...3 раза
	Низкий	3	4...6 раза
	Значительный	4	7...9 раза
	Высокий	5	10...12 раза
	Чрезвычайно высокий	6	13 и более раз

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется, как средняя величина фактических значений факторов риска.

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

Фактор В1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор В2 - наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

Фактор В3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

Фактор В4 - наличие фактов предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

Фактор В5 - наличие фактов неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

Фактор В6 - наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор В7 - наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

Фактор В8 - наличие фактов приостановления деятельности членом Ассоциации в качестве меры административного наказания;

Фактор В9 - наличие фактов несчастных случаев на производстве и авариях, связанных с выполнением работ членом Ассоциации;

Фактор В10 - наличие фактов находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки значимости категории риска согласно таблице 3.

Таблица 3

Категория риска	Значимость риска
Очень низкая	1
Низкая	2
Средняя	3
Высокая	4
Очень высокая	5
Чрезвычайно высокая	6

3.4. По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации согласно таблице 4.

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
Факторы с В1 по В10	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1...3 раза
	Средняя	3	4...6 раз
	Высокая	4	7...9 раз
	Очень высокая	5	10...12 раз
	Чрезвычайно высокая	6	13 и более раз

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется, как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

4. Определение периодичности проведения контрольных проверок за деятельностью членов Ассоциации

4.1. Итоговый результат определения категорий рисков для членов Ассоциации используется для назначения периодичности проведения контрольных проверок согласно таблицам 5 и 6.

Таблица 5

Матрица классификации членов Ассоциации по категориям рисков

		Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Факторы В1...В10), Кв					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая	Чрезвычайно высокая
Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий (Факторы Т1...Т4), Кт	Низкий риск						
	Умеренный риск						
	Средний риск						
	Значительный риск						
	Высокий риск						
	Чрезвычайно высокий риск						

Итоговые показатели категорий риска группируются в три зоны, которые определяют периодичность проведения плановых проверок согласно таблице 6.

Таблица 6

Зона 1	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся один раз в 3 года
Зона 2	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся один раз в 2 года
Зона 3	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся ежегодно

4.2. В случае, если какая-либо из категорий риска члена Ассоциации соответствует «Чрезвычайно высокой», то в отношении такого члена Ассоциации может быть назначена внеплановая проверка.

Приложение 3 к Положению о контроле
УТВЕРЖДЕН
решением Правления Ассоциации
Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»
Протокол от « ___ » _____ 20__ г. № ___

ПЛАН

проверок по контролю _____
(указать контролируемые требования)
членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование ЮЛ/Ф.И.О. ИП ОГРН /ОГРНИП	Срок проведения проверки

Руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО» _____

На фирменном бланке АНП «СРО «ССКО»

№ от

наименование проверяемого ЮЛ/Ф., И., О, ИП; ОГРН/ОГРНИП (ИНН)

адрес проверяемой организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении _____ проверки сведений о члене АНП «СРО «ССКО»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в соответствии с Решением специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» от ___ № ___ в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. _____ (ОГРН/ОГРНИП, ИНН) _____)

(наименование проверяемого ЮЛ/Ф., И., О., ИП)

подлежит проверке:

(предмет контроля)

В связи с этим, согласно требований ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положением о контроле, Вам необходимо подготовить и представить в АНП «СРО «ССКО» необходимую информацию и документы «___» _____ 20__ года.

Документы просим направить через личный кабинет на сайте <https://www.npssko.ru/cabinet/> или посредством электронной почты на E-mail: mail@npssko.ru.

Время и дата выезда сотрудника АНП «СРО «ССКО» по фактическому адресу Вашей организации и на строительную площадку будет согласовано дополнительно, с учетом представленной информации.

Приложение:

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

УВЕДОМЛЕНИЕ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

№ п/п	Сведения	Раскрытие информации
1	Полное наименование	
2	Сокращенное наименование	
3	ОГРН/ОГРНИП	
4	ИНН	
5	Место нахождения (Юридический адрес юридического лица)/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя	
6	Адрес направления корреспонденции (почтовый адрес)	
7	Дополнительные адреса (фактический адрес, адреса дополнительных офисов, филиалов и представительств)	
8	Адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
9	Телефон/факс (с кодом города)	
10	Должность и ФИО руководителя, дата рождения, город проживания, стаж	

	строительной деятельности, мобильный телефон	
11	Контактное (уполномоченное) лицо (ФИО, мобильный телефон, электронный адрес)	
12	Список кадрового состава заявляемых работников. Сотрудники (специалисты НРС).* Ф.И.О. Дата приема на работу. Номер в НРС. Дата прохождения НОК (номер свидетельства). Контактные данные (номер телефона).	1.
		2.
		...
		...
12.1	Список кадрового состава заявляемых работников. Сотрудники (дополнительные специалисты).* Ф.И.О. Дата приема на работу. Контактные данные (номер телефона).	
13	Список кадрового состава заявляемых работников. (Для членов АНП «СРО «ССКО» осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, объектами использования атомной энергии)*** Ф.И.О. Дата приема на работу. Дата прохождения Аттестации Ростехнадзора (номер свидетельства). Контактные данные (номер телефона).	

14	<p>Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено (руб.). (Для членов АНП «СРО «ССКО» имеющих взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)***</p> <p>1. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года <*>;</p> <p>2. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены в течение отчетного года <*>;</p> <p>3. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года <*>;</p> <p>4. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>
15	<p>Перечень заключенных и неисполненных контрактов на выполнение работ по объектам, дополнительные соглашения к контрактам (при наличии) при размере</p>	

	<p>их стоимости свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.</p> <p>Номер, цена договора, дата окончания, % выполнения.</p> <p>Либо при отсутствии договоров <u>пишется:</u></p> <p><i>Организация не имеет договоров подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров стоимостью свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей</i></p>	
16	<p>Сведения о наличии фактов о произошедших у члена СРО несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ; вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ</p>	
17	<p>Сведения о наличии фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ</p>	
18	<p>Сведения о наличии фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) при строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального</p>	

	<p>строительства</p> <p>Предмет предписания. Реквизиты документа, устанавливающего предписания. Принятые меры.</p>	
19	<p>Сведения о привлечении члена АНП «СРО «ССКО» к административной ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносе объектов капитального строительства</p> <p>Вид правонарушения, статья (номер, пункт) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Номер и дата протокола, постановления об административном правонарушении. Принятые меры.</p>	

*В случае, если по отношению к предыдущей проверке не изменился ранее заявленный состав руководителей и специалистов организации представить:

- оригиналы трудовых книжек заявленных специалистов;

При изменении кадрового состава организации представить:

- копии приказов об увольнении ранее заявленных работников.

Для новых заявляемых работников представить:

оригиналы и копии трудовых книжек, копии дипломов о профессиональном образовании, свидетельств о дополнительном профессиональном образовании, документов о прохождении аттестации или НОК; согласие на передачу и обработку персональных данных (приложение № 2 к положению о Членстве), в том числе согласие на передачу и обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, для специалистов НРС – должностная инструкция.

**При выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных и уникальных объектов капитального строительства представляются дополнительно:

1. Штатное расписание, утвержденное руководителем организации;
2. Копии документов в отношении контроля качества;
3. Приказы о назначении ответственных лиц в отношении контроля качества;

4. Приказ о назначении ответственного лица за проведение аттестации работников по правилам, установленным Ростехнадзором;
5. Приказ об утверждении аттестационной комиссии (в случае ее создания);
6. Протокол об аттестации, проведенной по правилам Ростехнадзора.

*****ПРИЛОЖЕНИЯ:**

копии договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ, подтверждающих:

а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года;

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года;

в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.

Примечания:

1. Член АНП «СРО «ССКО», который выполняет работы по договорам, обязан ежегодно представлять в АНП «СРО «ССКО» уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2. В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена АНП «СРО «ССКО» по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.

3. Член АНП «СРО «ССКО» вправе не представлять в АНП «СРО «ССКО» документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.

4. Уведомление представляется членом АНП «СРО «ССКО» непосредственно в АНП «СРО «ССКО» или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

5. В случае представления уведомления непосредственно в АНП «СРО «ССКО», а также при направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день регистрации уведомления в АНП «СРО «ССКО». При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления.

6. В случае представления ранее в АНП «СРО «ССКО» копий договоров, подтверждающих указанные сведения, указанные договоры прикладываются при их изменении.

<*> Учитываются обязательства по договорам в рамках:

- Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные п.п. 24 и 25 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

«__» _____ 20__ г.

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____

(Фамилия Имя Отчество)

Телефон: _____

Экз. № _____

АКТ № _____

проверки _____
(наименование проверяемой организации)

_____ «__» _____ 20__ г.
(место составления)

Основание проведения проверки – _____
(решение специализированного органа)

Срок проведения проверки с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Вид проверки _____
(плановая, внеплановая)

Форма
проверки _____
(документарная, выездная)

Адрес места нахождения, ОГРН/ОГРНИП

Предмет контроля:

В ходе проверки
установлено: _____

(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Рекомендации по результатам
проверки: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения¹:

1. _____ на ___ л.
2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, подпись)

Возражения по акту проверки на «__» л. прилагаются.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, подпись)

¹Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

Приложение 7 к Положению о контроле

Сведения об имуществе

Сведения* о наличии административных и производственных зданий, помещений, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование, место нахождения	Площадь	Техническое состояние	Вид права

Примечание: Приложить копии договоров аренды (субаренды), заверенные арендодателем; копии свидетельств о регистрации права собственности или иные документы (выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.), подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество. В случае представления ранее в АНП «СРО «ССКО» документов в отношении указанного имущества, указанные документы прикладываются в случае изменений в составе имущества на новое имущество или в случае изменения сведений об имуществе.

**Сведения
о наличии строительных машин, транспортных средств**

№ п/п	Наименование, место регистрации	Количество	Инвентарный номер	Вид права

«__» _____ 20__ г.

(Должность)

М.П.

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.)

(Фамилия И.О.)

Телефон: _____

Приложение 8 к Положению о контроле

Сведения

об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства

наименование полное наименование кандидата/члена АНП «СРО «ССКО»

№ п/п	Должность Фамилия, Имя, Отчество (СНИЛС)	Образование, наименование образовательной организации, факультет, специальность, квалификация, номер/ дата выдачи документа об образовании *	Стаж работы		Дополнительное профессиональное образование: наименование образовательной организации, дата выдачи документа о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке, тема, дата получения документа, срок действия	Сведения об аттестации		Сведения о независимой оценке квалификац ии (при наличии)	Идентифика ционный номер специалиста в НРС
			Общий по профессии, специальност и или направлению подготовки в области строительства	в том числе - на инженерных должностях		дата выдачи срок действия квалификац ионного аттестата	аттестация по правилам РТН (при выполнении на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах)		
1									
2									
3									

«__» _____ 20__ г.

(Должность)
М.П.

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Исполнитель: _____
(Фамилия Имя Отчество)

Телефон: _____

Примечание: