

УТВЕРЖДЕНО (в первой редакции)
решением Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
Протокол № 343 от «08» июня 2017 г.

Изменения:
Протокол № 347 от «23» июня 2017 г.
Протокол № 371 от «23» ноября 2017г.
Протокол № 395 от «26» апреля 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле за деятельностью членов и соблюдением
требований, установленных Саморегулируемой
организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»,
к своим членам

г. Оренбург

2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации 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», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация), а также иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, основные принципы проведения, предмет и виды контроля за деятельностью членов Ассоциации, а также определяет лиц, осуществляющих такой контроль.

1.3. Целью контроля за деятельностью членов Ассоциации является выявление и предупреждение:

- нарушений установленных Ассоциацией требований, относящихся к предмету контроля;
- неисполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.4. Основными принципами контроля являются:

- объективность и достоверность результатов контроля;
- независимость лиц осуществляющих контроль и подлежащих контролю друг от друга;
- незаинтересованность лиц осуществляющих контроль в результатах контроля;
- открытость информации о результатах контроля;
- соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении контроля;
- недопущение дискриминации в отношении членов Ассоциации при проведении контроля.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1.5.1. **Контрольная комиссия Ассоциации** – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований и исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации;

1.5.2. **Обязательные требования:**

- требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также требования, установленные Ассоциацией к своим членам.

1.5.3. **Обязательства** - исполняемые членами Ассоциации обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров;

1.5.4. **Кандидат в члены Ассоциации/Кандидат** - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, выразившие намерение стать членами Ассоциации.

1.6. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

2. Предмет контроля

2.1. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- обязательных требований;
- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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;
- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- обязанностей по устранению нарушений обязательных требований и обязательств, послуживших основанием для применения в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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, осуществляется членами Контрольной комиссии, уполномоченными на проведение таких проверок на постоянной основе решением Контрольной комиссии, в порядке, предусмотренном Положением о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

3. Лица, осуществляющие контроль

3.1. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Ассоциацией к своим членам, является Контрольная комиссия Ассоциации (далее – Контрольная комиссия).

3.2. Статус, основные функции, порядок формирования и полномочия Контрольной комиссии установлены Положением о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».

4. Виды контроля и формы его проведения

4.1. Видами контроля, проводимого Ассоциацией в соответствии с настоящим Положением, являются:

- 1) контроль при приеме в члены Ассоциации на соответствие кандидатов в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам;
- 2) контроль соблюдения членами Ассоциации обязательных требований;
- 3) контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.2. Контроль, проводимый в соответствии с настоящим Положением, осуществляется посредством проведения проверок Контрольной комиссией Ассоциации.

4.3. По форме своего проведения проверки делятся на документарные и выездные.

4.3.1. **Документарная проверка** проводится без выезда в место нахождения члена Ассоциации/ кандидата в члены Ассоциации/ или место выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В ходе документарной проверки проверяются сведения о членах Ассоциации/кандидатах в члены Ассоциации, содержащиеся в имеющихся у Ассоциации и представленных членами/кандидатами в члены Ассоциации документах, подтверждающих соблюдение членом/кандидатом в члены Ассоциации обязательных требований и обязательств, являющихся

предметом контроля, в том числе, но не исключительно, путем сравнения таких сведений с информацией, полученной Ассоциацией самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения члена Ассоциации или месту выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В ходе выездной проверки кроме проверки сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом обязательных требований и обязательств, являющихся предметом контроля, также может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки и так далее.

Лица, проводящие выездную проверку, до начала ее проведения, обязаны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и ознакомить уполномоченного представителя, члена Ассоциации, с основанием ее назначения.

Член Ассоциации, в отношении которого проводится выездная проверка, обязан предоставить проводящим ее лицам документы и информацию, связанную с предметом проверки, а также обеспечить доступ данных лиц на территорию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в используемые членом Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства здания, сооружения, помещения, показать строительные машины и механизмы, транспортные средства, средства технологического оснащения и т.д.

В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного члена Ассоциации в месте проведения проверки, лицо проводящее проверку обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение председателю Контрольной комиссии Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки.

Утвержденный Председателем Контрольной комиссии Ассоциации акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются:

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
- изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
- иные подтверждающие документы (акт осмотра помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

Для целей применения мер дисциплинарного воздействия отсутствие надлежаще уведомленного члена Ассоциации в месте проведения проверки в период проведения проверки и (или) неисполнение обязанностей, установленных абзацем 4 подпункта 4.3.2. настоящего Положения, признается уклонением члена Ассоциации от проведения проверки.

5. Применение при контроле риск – ориентированного подхода.

Методика расчета значений и показателей.

5.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, указанных в ст.48.1. Градостроительного кодекса РФ (далее – объект контроля), контроль Ассоциации за их деятельностью осуществляется, в том числе, с применением риск – ориентированного подхода.

Риск – ориентированный подход – метод организации контроля, при котором выбор периодичности, формы и продолжительности контрольных мероприятий определяется отношением деятельности объекта контроля к определенной категории риска.

5.2. 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 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации 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» (далее – Методика).

5.3. Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, или части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства (далее – охраняемые законом ценности) при нарушении объектом контроля 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 объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

5.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля 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 объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

При планировании контрольной деятельности с использованием риск – ориентированного подхода Ассоциацией, в том числе, используется информация, предоставляемая членами в форме отчетов в соответствии с Положением о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

5.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля 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.

5.7. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

5.7.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 5.7.3. настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения (при наличии договора страхования) вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

5.7.4. 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».

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

5.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	1	Не более 2
Умеренный риск	2	Не более 3
Средний риск	3	Не более 5
Значительный риск	4	Не более 6
Высокий риск	5	Не более 7
Чрезвычайно высокий риск	6	Не более 8

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

5.7.7. При отсутствии достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

5.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

5.8.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывается вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля 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.

5.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля за период с июля предыдущего календарного года по июнь календарного года, в котором производится планирование мероприятий по контролю, включительно (далее – Расчетный период).

5.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблицах 3, 4 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за Расчетный период, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой «1» - соответствует очень низкой вероятности реализации риска, «6» - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

5.8.6. При отсутствии достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

Таблица 3. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска за

				Расчетный период
1	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 объектом контроля:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Непринятие объектом мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Договоры строительного подряда не заключались
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

Таблица 4. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за Расчетный период и Шкала оценки вероятности реализации риска

№п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за Расчетный период
	Наличие внеплановых проверок,	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз

1	проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
		Низкий риск	1	0

10	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля 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	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

5.9. Применение результатов расчета значений показателей риск – ориентированного подхода при планировании проверок членов Ассоциации

5.9.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск – ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

5.9.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

5.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск – ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 5;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 6;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

5.9.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

5.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и более высоких категорий риска:

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

5.9.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и более высоких категорий риска: информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

5.9.7. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблицам 5 и 6 настоящего Положения.

Таблица 5. Определение периодичности мероприятий по контролю (плановой проверке) члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Средний риск	3	1 раз в 1 год 6 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Значительный риск	4	1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Высокий риск	5	1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)

Таблица 6. Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю (плановой проверке) члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более установленной настоящим Положением (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов)
Умеренный риск	2	
Средний риск	3	Документарная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации продолжительностью не более установленной настоящим Положением
Значительный риск	4	Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более установленной настоящим Положением
Высокий риск	5	
Чрезвычайно высокий риск	6	

6. Осуществление контроля при приеме в члены Ассоциации/ при обращении членов за подтверждением их соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам и/или изменением уровня ответственности члена

6.1. Проверка соответствия кандидатов в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, а также при обращении членов за подтверждением их соответствия таким требованиям и/или изменением уровня ответственности члена осуществляется членами Контрольной комиссии, уполномоченными на проведение таких проверок на постоянной основе решением Контрольной комиссии.

6.2. Проверки, указанные в п.6.1. настоящего Положения, проводятся на основании информации и документов, представленных кандидатами в члены/членами Ассоциации, а также информации, полученной Ассоциацией самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Перечень требований, установленных Ассоциацией к своим членам, а также перечень представляемых кандидатами/членами Ассоциации документов определен Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иными внутренними документами Ассоциации.

6.4. Срок проведения проверки кандидатов в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам - не более чем два месяца со дня получения

заявления о приеме в члены.

6.5. В ходе проведения проверки кандидата в члены Ассоциация вправе обратиться:

- в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, указанных в п.5.3. настоящего Положения;

- в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой саморегулируемой организации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации.

При приеме кандидата в члены Ассоциации, Ассоциация вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой кандидат являлся ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого кандидата, включая акты проверок его деятельности.

6.6. Результаты проверки кандидатов в члены, а также основанные на них рекомендации Совету Ассоциации отражаются в Акте проверки. Общие требования к Акту проверки установлены п.п.7.20, 7.21. Положения.

6.7. В зависимости от результатов проверки соответствия кандидата в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Совету Ассоциации может быть рекомендовано:

а) принять кандидата в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении кандидата о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

б) отказать в приеме кандидата в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.

6.8. Акт проверки, указанный в п.6.6. настоящего Положения, должен быть передан Председателем Контрольной комиссии в Совет Ассоциации для принятия соответствующего решения в течение 3 (трех) дней с момента его составления.

6.9. Срок проведения проверки при обращении членом за подтверждением их соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам – не более чем 10 (десять) рабочих дней, а при обращении за изменением уровня ответственности – не более чем 3 (три) рабочих дня со дня получения соответствующего заявления члена Ассоциации.

6.10. Результаты проверки члена на соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, а также решение Контрольной комиссии, принятое по результатам такой проверки, отражается в Акте проверки. Общие требования к Акту проверки установлены п.п.7.20., 7.21. Положения

6.11. Особенности проведения проверок при обращении членом за подтверждением соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, а также при изменении

уровня ответственности установлены Положением о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».

7. Осуществление контроля за соблюдением членами обязательных требований и исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

7.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации в процессе их деятельности обязательных требований, а также контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

7.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся членами Контрольной комиссии, уполномоченными на это распоряжением Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки.

7.3. Для участия в проверках также могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в области предмета проверки.

Плановые проверки

7.4. Основанием проведения плановой проверки члена Ассоциации является План проверок, утвержденный в установленном настоящим Положением порядке.

7.5. Ежегодно в срок до 25 декабря текущего года начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований и начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств Ассоциации, которые являются членами Контрольной комиссии, разрабатывают и представляют на утверждение Контрольной комиссии Ассоциации проекты частей ежегодного Плана проверок, соответствующие их компетенции.

7.6. Проект части Плана проверок, содержащий проверки за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, должен быть сформирован с учетом риск - ориентированного подхода, указанного в разделе 5 настоящего Положения.

7.7. Утвержденный План проверок размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

7.8. Внесение изменений в утвержденный План проверок допускается в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица – члена Ассоциации или прекращения физическим лицом – членом Ассоциации деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем членства в Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов после утверждения Плана проверок;
- возникновение у члена Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентного способа, после утверждения Плана проверок;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение адреса места нахождения члена Ассоциации, включенного в План проверок;
- изменение наименования юридического лица, а также изменение фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, включенных в План проверок;
- иные причины, которые могут повлиять на возможность проведения проверок в указанные в Плане сроки.

7.9. Внесение изменений в утвержденный План проверок осуществляется решением Контрольной комиссии Ассоциации, которое должно быть мотивированно.

7.10. Плановая проверка соблюдения членами в процессе их деятельности обязательных требований проводится Ассоциацией не реже, одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

7.11. Плановая проверка исполнения членами обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводится Ассоциацией не реже, чем один раз в год.

7.12. Срок проведения плановой проверки не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента начала проверки. Указанный срок может быть продлен распоряжением председателя Контрольной комиссии не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. Продление срока проверки должно быть мотивировано.

7.13. Датой начала проверки является дата, указанная в Плане проверок.

7.14. Не менее чем за 10 (десять) дней до даты начала плановой проверки Председатель Контрольной комиссии выносит распоряжение о ее проведении и направляет его в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке.

7.15. В распоряжении о проведении проверки члена Ассоциации указывается:

- номер и дата распоряжения;
- вид проверки и форма ее проведения;
- наименование организации – члена Ассоциации или фамилия имя и отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, подлежащего проверке;
- место нахождения члена Ассоциации, подлежащего проверке;
- Ф.И.О. членов Контрольной комиссии, уполномоченных на проведение проверки;
- перечень специалистов, привлеченных к участию в проверке;
- основание и предмет проверки;
- срок и место проведения проверки;
- перечень документов и информации, которые необходимо предоставить для проведения проверки, срок их предоставления.

В распоряжении о проведении проверки соблюдения членом Ассоциации обязательных требований также указывается перечень основных нормативно-правовых актов, ГОСТов и СП, стандартов НОСТРОЙ, Ассоциации, иных обязательных требований, проверка соблюдения которых членом Ассоциации планируется (в зависимости от вида объектов капитального строительства, а также конкретных работ и условий договоров строительного подряда, которые член Ассоциации фактически выполняет).

7.16. Распоряжение о проведении проверки направляется посредством почтового отправления по адресу места нахождения члена Ассоциации, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, либо посредством направления распоряжения через личный кабинет члена Ассоциации.

7.17. Члены Контрольной комиссии, проводящие проверку, в зависимости от ее предмета, имеют право запросить у члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, следующие документы:

- договоры строительного подряда, в том числе, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- техническое задание заказчика;
- проектную документацию, локально – сметные расчеты;
- графики производства работ и иные документы, содержащие сведения о начальном, конечном и промежуточном сроках выполнения работ;
- общий журнал работ;
- специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;

- журнал авторского надзора проектных организаций (при осуществлении авторского надзора);
- рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
- акты освидетельствования ответственных конструкций;
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, благоустройству и геодезической разбивочной основе;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики;
- 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 сдачи – приемки результатов выполненных работ;
- акты проведенных проверок члена Ассоциации органами Государственного строительного надзора и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- разрешение на строительство (реконструкцию) объекта, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- фото объекта, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которого осуществляет член Ассоциации;
- документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;
- иные документы, необходимые для проведения проверки.

Запрашиваемые документы могут представляться в оригинале или в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

Член Ассоциации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных. В этом случае, член Ассоциации обязан представить членам Контрольной комиссии, проводящим проверку, ссылки на интернет – страницы, содержащие такие документы.

Члены Контрольной комиссии, проводящие проверку, имеют право вызвать представителя члена Ассоциации, в отношении которого осуществляется проверка, для дачи объяснений по предмету проверки.

7.18. Член Ассоциации, получивший распоряжение о проведении проверки, обязан предоставить лицам, проводящим проверку, указанные в распоряжении документы и информацию, а так же обеспечить явку своего представителя для дачи объяснений по возникшим вопросам в ходе проведения проверки вопросам.

7.19. В случае, если в ходе проверки будет установлено отсутствие оснований для её проведения, проверка должна быть прекращена.

Председатель Контрольной комиссии выносит распоряжение о прекращении проверки и направляет его в адрес члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка.

7.20. В последний день проведения проверки составляется Акт проверки, в котором отражается следующая информация:

- дата и место его составления;
- дата и номер распоряжения Председателя Контрольной комиссии (для плановых и внеплановых проверок);
- основание проведения проверки;
- наименование организации – кандидата/члена Ассоциации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – кандидата/члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
- дата начала и окончания проведения проверки, место ее проведения;
- Ф.И.О. членов Контрольной комиссии, проводивших проверку и иных привлеченных лиц;
- предмет проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы лиц, проводивших проверку;
- рекомендации и предложения лиц, проводивших проверку, по ее результатам либо
- решение членов Контрольной комиссии, проводивших проверку члена на соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам/проверку при изменении уровня ответственности члена;
- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом уполномоченного представителя члена Ассоциации;
- отметка о получении либо об отказе от получения уполномоченным представителем члена Ассоциации Акта проверки.

7.21. Акт проверки составляется в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр Акта проверки в день его составления вручается уполномоченному представителю проверяемого лица – или направляется почтой по адресу его места нахождения, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, либо направляется через личный кабинет члена Ассоциации, а второй – вместе с документами, предоставленными членом Ассоциации (далее – материалы проверки), подшивается в дело члена Ассоциации.

7.22. В случае несогласия проверяемого лица с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение 3 (трех) дней с момента получения Акта проверки член Ассоциации вправе представить в Контрольную комиссию Ассоциации возражения в отношении Акта проверки. Указанные возражения приобщаются к материалам проверки.

7.23. Если в ходе проверки обнаружен факт нарушения членом Ассоциации обязательных требований или факт неисполнения/неадекватного исполнения им обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, то в течение 3 (трех) дней с момента завершения проверки, материалы проверки вместе с Актом проверки передаются Председателем Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Внеплановые проверки

7.24. Основаниями проведения внеплановой проверки члена Ассоциации являются:

- а) поступившая в Ассоциацию жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении;
- б) письменная информация отделов Ассоциации о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в том числе, полученная в ходе анализа отчетов членов Ассоциации;

в) обращение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении проверки устранения членом Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения к нему мер дисциплинарного воздействия.

7.25. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе и обращении, содержащем сведения о нарушении, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

7.26. Срок проведения внеплановой проверки проводимой по основанию, предусмотренному п.п. «а» п.7.24 настоящего Положения, не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней и начинается течь со дня, следующего за днем поступления в Контрольную комиссию Ассоциации документов указанных в п.3.3. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья».

7.27. Срок проведения внеплановой проверки, проводимой по основаниям указанным в п.п. «б», «в» п.7.24 настоящего Положения, не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента начала проверки. Указанный срок может быть продлен распоряжением Председателя Контрольной комиссии по письменному заявлению члена Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. Продление срока проверки должно быть мотивировано.

Датой начала проверки является дата, указанная в распоряжении о проведении проверки.

7.28. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации выносит распоряжение о проведении внеплановой проверки и направляет его в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты ее проведения.

7.29. Порядок проведения внеплановых проверок и рассмотрения их результатов аналогичен порядку, изложенному в п.п. 7.15 – 7.23 настоящего Положения.

7.30. О результатах внеплановой проверки также письменно уведомляется лицо, на основании жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, которого была назначена проверка.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью *И. Вещерцев*
Генеральный директор СРО А «АСО»
листов

А. А. Гаушев

