

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации «Союз Профессиональных
Строителей Южного Региона»
от 27 июня 2019 г., протокол № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации

г. Краснодар,
2019

1. Вступление

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также требованиями устава и внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее – СРОА «СПС ЮР» или Ассоциация).

2. Предмет, цели и задачи контроля СРОА «СПС ЮР» за деятельностью своих членов

2.1.Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов СРОА «СПС ЮР» при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений условий членства в Ассоциации;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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 по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика.

Целью контроля является так же содействие постоянному повышению надлежащего качества выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

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

- требований стандартов и внутренних документов СРОА «СПС ЮР», условий членства в Ассоциации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям 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 в области строительства;

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов СРОА «СПС ЮР», условиям членства в СРОА «СПС ЮР»;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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;

- выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов СРОА «СПС ЮР», условий членства в СРОА «СПС ЮР»;

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

3. Общие положения.

3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется при приеме в члены, а также в период всего членства в саморегулируемой организации.

3.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность по контролю, используя предоставляемую в соответствии с требованиями закона информацию от членов (кандидатов в члены), информацию, находящуюся в официальных источниках в свободном доступе, информацию, полученную из жалоб и обращений, поступивших в Ассоциацию, на действия (бездействие) своих членов, а также из предписаний органов государственного строительного надзора.

3.3. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за его деятельностью осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

4. Ответственность лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования

4.1. Члены контрольного комитета отвечают за неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, доступ к которой Ассоциация должна обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и иных документов по обеспечению доступа к информации (информационной открытости).

4.2. Члены контрольного комитета несут ответственность за нарушение настоящего Положения, иные неправомерные действия при осуществлении контроля в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРОА «СПС ЮР».

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

5. Виды и формы контроля

5.1. Видами контроля являются:

5.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;

5.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

5.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

6. Плановые проверки

6.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок членов СРОА «СПС ЮР».

6.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля в части соблюдения 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 в области строительства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации - не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

6.3. Плановый период проведения проверок соответствует календарному году, т.е. с 1 января по 31 декабря.

6.4. План проверок членов Ассоциации на следующий календарный год разрабатывается контрольным комитетом и утверждается в срок до 31 декабря текущего года.

6.5. План проверок, в течение пяти рабочих дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации и направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

6.6. Основанием для начала проведения плановой проверки является распоряжение директора о проведении проверки, с установлением сроков начала и окончания проведения проверки.

6.7. Распоряжение директора о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену не позднее, чем за двадцать дней до начала ее проведения любым доступным способом (факсом, по электронной почте, почтовым отправлением, телефонограммой).

6.8. Продолжительность плановой проверки члена Ассоциации не должна превышать 30 календарных дней.

7. Внеплановые проверки

7.1. Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:

7.1.1 при принятии решения о приеме в члены СРОА «СПС ЮР» в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

7.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

7.1.3. при обращении члена Ассоциации с заявлением о предоставлении, либо повышении уровня ответственности по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

7.1.4. при обращении члена Ассоциации с заявлением о необходимости включения в реестр СРОА «СПС ЮР» сведений о наличии у члена СРОА «СПС ЮР» права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

7.1.5. в случае передачи в контрольный комитет жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, по решению дисциплинарной комиссии;

7.1.6. по истечении срока, установленного решением дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, в течение которого член СРОА «СПС ЮР» должен был устранить допущенные нарушения;

7.1.7. в случае, если член Ассоциации заявил об устранении допущенного нарушения до истечения срока, установленного решением дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, в течение которого член Ассоциации должен был устранить допущенные нарушения;

7.1.8. при получении от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7.1.9. в случае, если член Ассоциации не представил до 1 марта текущего года уведомление и документы, подтверждающие фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

7.1.10 при получении сведений из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками, или из иных источников информации о превышении членом Ассоциации предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

7.2. Саморегулируемая организация вправе назначить внеплановую проверку по результатам мониторинга соблюдения условий членства (по фактам отсутствия в Национальном реестре специалистов сведений о двух специалистах, соответствующих минимальным требованиям, неоплаты регулярных членских взносов, несоблюдения требований страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, несоблюдения требований страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса (в случае принятия советом Ассоциации решения о страховании членами Ассоциации этого вида риска) и др. В процессе мониторинга может быть использована информация, размещаемая в форме открытых данных.

7.3. В случаях, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.4, 7.1.8 внеплановая проверка назначается директором Ассоциации без издания распоряжения. Без оформления распоряжения в соответствии с должностными обязанностями специалистами контрольного комитета осуществляется мониторинг соблюдения условий членства.

7.4. В случаях, указанных в пунктах 7.1.5-7.1.7, 7.1.9, 7.1.10 внеплановая проверка проводится на основании распоряжения директора Ассоциации.

7.5. Проверка, предусмотренная пунктом 7.1.1. настоящего Положения, осуществляется в сроки, позволяющие обеспечить соблюдение двухмесячного срока, исчисляемого со дня

поступления документов в полном объеме, с оформлением акта внеплановой проверки о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к членству.

7.6. Результатом проверки по основаниям, предусмотренным пунктами 7.1.2., 7.1.3. настоящего Положения, является акт внеплановой проверки о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к минимально необходимому взносу в соответствующий компенсационный фонд саморегулируемой организации, в случае, если данный член заявил о повышении либо предоставлении уровня ответственности. Срок проверки не должен превышать 2-х недель с момента поступления соответствующего заявления.

7.7. Результатом проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1.4. настоящего Положения, является акт внеплановой проверки о соответствии либо несоответствии заявителя минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок проверки не должен превышать 2-х недель с момента поступления соответствующего заявления.

7.8. Сроки проведения проверки в соответствии с пунктом 7.1.5. настоящего Положения должны быть назначены с учетом соблюдения срока для подготовки и направления ответа, предусмотренного Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

7.9. Внеплановая проверка в соответствии с пунктом 7.1.6. настоящего Положения проводится на основании сведений дисциплинарной комиссии о принятом в отношении члена Ассоциации решении о применении мер дисциплинарного воздействия и сроках, установленных для устранения им допущенных нарушений.

7.10. При получении сведений, указанных в пункте 7.9. настоящего Положения, директор Ассоциации издает распоряжение о назначении внеплановой проверки. Срок начала внеплановой проверки устанавливается не ранее чем на следующий рабочий день после истечения срока, установленного соответствующим решением о применении мер дисциплинарного воздействия для устранения членом Ассоциации допущенных нарушений.

7.11. Предметом внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 7.1.6. настоящего Положения, является устранение членом Ассоциации ранее выявленных нарушений.

7.12. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном пунктом 7.1.7. настоящего Положения, проводится на основании уведомления, поступившего от члена Ассоциации об устранении допущенных ранее нарушений.

7.13. Предметом проверки в случае, предусмотренном п.7.1.7. настоящего Положения, является устранение членом Ассоциации ранее выявленных нарушений.

7.14. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном пунктом 7.1.8. настоящего Положения, проводится на основании полученного Ассоциацией уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, направленного таким членом Ассоциации с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Срок проведения проверки – не более 2-х недель с момента поступления в Ассоциацию вышеназванного уведомления с приложенными документами.

Член саморегулируемой организации вправе не представлять документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.

7.15. Предметом проверки, в случае, предусмотренном пунктом 7.1.8. настоящего Положения, будет являться проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7.16. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.п. 7.1.9. настоящего Положения, проводится на основании информации, получаемой из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками;

7.17. Распоряжение о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом (факсом, по электронной почте, почтовым отправлением, телефонограммой).

8. Документарная проверка

8.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Ассоциации или места деятельности члена Ассоциации.

8.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля.

9. Выездная проверка

9.1. Выездная проверка предполагает выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации (объекты строительства).

9.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.

9.3. При проведении выездной проверки проверяется достоверность документов и сведений, представленных членом Ассоциации, являющихся предметом контроля. Проверяющие вправе производить на месте проведения выездной проверки осмотр имущества члена Ассоциации, строительной площадки (объектов капитального строительства), фото и видеосъемку, проводить собеседование с работниками члена Ассоциации с использованием средств аудиозаписи, а также с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

9.4. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель - член Ассоциации обязан предоставить проверяющим возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, обеспечить доступ на территорию, в здания, сооружения, помещения, объекты капитального строительства, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.

10. Риск-ориентированный подход

10.1. 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".

10.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая используется 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 при нарушении обязательных требований членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме объектов использования атомной энергии (далее - объект контроля).

10.3. 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.

10.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

10.4.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

10.5. 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.

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

10.7. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 10.8 настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

10.8. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 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;

- 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.

10.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией 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 приведенной ниже.

Таблица « 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

10.10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска установлены Ассоциацией в Приложении 1 к настоящему Положению.

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

10.12. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

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

10.14. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает 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.

10.15. Контрольный комитет определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

10.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 2 к настоящему Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, 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.

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

10.18. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

10.19. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольный комитет.

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

10.21. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

10.22. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска: - регулярное обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований; - информирование членов Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований.

11. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

11.1. В распоряжении о проведении проверки содержится перечень документов и сведений, которые обязан предоставить член СРОА «СПС ЮР» для проверки и подтверждения выполнения контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в установленные распоряжением сроки предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в установленные сроки (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения);
- запрашиваемые документы содержат информацию, которая размещается в форме открытых данных.

11.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

11.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

12. Права и обязанности членов Ассоциации при проведении проверки

12.1. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации обязаны лично присутствовать при проверке, или издать распорядительный документ о назначении своего представителя, ответственного за обеспечение и взаимодействие с органами Ассоциации осуществляющими контроль, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа в служебные и (или) производственные помещения, доступа к технической документации на строящиеся объекты, или к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

12.2. Члены Ассоциации (кандидаты) при проведении проверки обязаны:

- предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в запросе;
- оказывать содействие проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации;
- своевременно уведомлять Ассоциацию об исполнении требований, содержащихся в выданных дисциплинарной комиссией СРОА «СПС ЮР» решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.

12.3. Члены Ассоциации (кандидаты) при проведении проверки имеют право:

- заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным Положением о контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона». Отвод рассматривается директором СРОА «СПС ЮР» в течение двух рабочих дней;
- непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов органов Ассоциации осуществляющих контроль;
- обжаловать действия (бездействие) специалистов контрольного комитета в соответствии с Уставом, настоящим Положением, другими внутренними документами Ассоциации в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.

12.4. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

13. Результаты проверки

13.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения контрольным комитетом составляется акт проверки.

13.2. В акте проверки должна содержаться следующая информация:

- дата и место составления акта проверки;
- сроки проведения проверки;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки (при наличии);
- основание принятия решения о проведении проверки;
- полное наименование организации – члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которых проводится

проверка, а также основной регистрационный номер в реестре членов Ассоциации;

- перечень лиц проводивших проверку с указанием их должности;
- предмет проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы о наличии или об отсутствии нарушений в рамках предмета проверки;
- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их ответственных представителей.

13.3. В случае выявления нарушений членом 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 в области строительства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, неисполнения членом СРОА «СПС ЮР» обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части 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 этим членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРОА «СПС ЮР», а также неустранения ранее выявленных нарушений или подтверждения фактов, изложенных в жалобе, материалы проверки передаются в дисциплинарную комиссию в соответствии со ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.8 ст.9 Закона РФ № 315-ФЗ и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

13.4. В случае, если в ходе проверки не подтвердились факты нарушений контролируемых требований, изложенные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении, материалы проверки передаются в дисциплинарную комиссию СРОА «СПС ЮР».

13.5. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения руководителя, представителей и работников члена Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

13.6. Итоги проверки кандидата в члены Ассоциации оформляются актом проверки с выводом о соответствии или несоответствии представленных документов требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

13.7. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки или направляется не позднее трех рабочих дней после составления акта члену Ассоциации любым доступным способом.

Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

13.8. При несогласии с актом проверки, в течение семи дней со дня его получения член Ассоциации вправе представить свои возражения.

13.9. В случае обнаружения факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в

случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.

13.10. Если по результатам проверки, установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, СРОА «СПС ЮР» в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. При получении от саморегулируемой организации предупреждения о превышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств 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 вноса, предусмотренного саморегулируемой организацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации.

13.11. Сведения о результатах проверок членов Ассоциации направляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в пятидневный срок с даты окончания последней проверки, проведенной в соответствии с планом проверок членов Ассоциации.

14. Заключительные положения

14.1. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

14.2. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после его принятия, но не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

14.3. Положение о контроле СРОА «СПС ЮР» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, утвержденное 21 апреля 2017 года протоколом № 49, считать утратившим силу с даты вступления в силу настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению о контроле СРОА «СПС ЮР»
за деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов
и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести
потенциальных негативных последствий**

№ п/ п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значи- мость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
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 1
		Средний риск	3	Не более 3
		Значительный риск	4	Не более 4
		Высокий риск	5	Не более 6
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 6
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 3 млн. руб.

	вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Значительны й риск	4	Не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 млн. руб.
2	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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1
		Средний риск	3	Не более 3
		Значительны й риск	4	Не более 4
		Высокий риск	5	Не более 6
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 6
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
		Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
		Средний риск	3	Третий уровень ответственности
		Значительны й риск	4	Четвертый уровень ответственности
		Высокий риск	5	Пятый уровень ответственности

Приложение 2
к Положению о контроле СРОА «СПС ЮР»
за деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов
и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение 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
		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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
		Чрезвычайно высокий риск	6	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
10	наличие фактов о находящихся в	Низкий риск	1	0

	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

Приложение № 3
к Положению о контроле СРОА «СПС ЮР»
за деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов
и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации

**Определение периодичности мероприятий
по контролю члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства**

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за календарный год
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года
Средний риск	3	1 раз в год
Значительный риск	4	1 раз в год
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца



Протокол, сформировано, экспорт
исполнено
Директор ФЦОА «ЦИНСИ»

[Signature]
И.В. Печенкин
20/13