



АССОЦИАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

**ЭРА**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Совета Саморегулируемой  
организации Ассоциации «Региональное  
объединение строителей «ЭРА».

Протокол Совета №17 от 03.07.2019 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О контроле саморегулируемой организации Ассоциации  
«Региональное объединение строителей «ЭРА»  
за деятельностью своих членов»**

Москва, 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

Глава 3. Формы и виды контроля

Глава 4. Входной контроль

Глава 5. Текущий контроль

Глава 6. Плановая проверка

Глава 7. Внеплановая проверки

Глава 8. Документарная проверка

Глава 9. Выездная проверка

Глава 10. Применение риск – ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов

Глава 11. Сроки проведения проверки

Глава 12. Порядок организации и проведения проверок

Глава 13. Порядок оформления результатов проверки

Глава 14. Заключительные положения

Приложение А. Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

Приложение Б. Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных стандартов

Приложение В. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

### **Приложения:**

№ 1 «Уведомление о проведении проверки»

№ 2 «Запрос»

№ 3 «Акт проверки»

№ 4 «Решение о проведении внеплановой проверки»

№ 5 «План проверок членов Ассоциации»

№ 6 «Акт документарной проверки соблюдения установленных стандартов и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании»

№ 7 «Акт выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения требований установленных стандартов и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании»

№ 8 «Справка о процессах выполнения работ по строительству и используемых установленных стандартов»

№ 9 «Программа проведения проверки»

## Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» за деятельностью своих членов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. №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», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 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», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (далее – Ассоциация) и Устава Ассоциации.

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциацией и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, деятельность которого

регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением о Специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации и иными внутренними документами и Уставом Ассоциации (далее – Специализированный орган Ассоциации).

1.4. Основные принципы осуществления контроля:

1.4.1 Презумпция добросовестности членов Ассоциации;

1.4.2. Открытость и доступность для членов Ассоциации документов Ассоциации, соблюдение требований которых проверяется при осуществлении контроля;

1.4.3. Персональная ответственность лиц, уполномоченных на осуществление контроля, за полноту и качество проводимых ими контрольных мероприятий;

1.4.5. Проведение контрольных мероприятий за счет средств Ассоциации;

1.4.6. Объективность и беспристрастность лиц, уполномоченных на осуществление контроля, при проведении контрольных мероприятий.

## **Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации 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 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;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.

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

- несоответствия 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;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

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

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 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, 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.

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 Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, 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 Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- оценка, с применением риск-ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, оценка вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

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

2.4. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом Ассоциацией.

### **Глава 3. Формы и виды контроля**

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 6 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 7 настоящего Положения;

3.1.3. Входной контроль сведений, представленных в документах заявителя, проводится в случае обращения заявителя о намерении вступить в члены Ассоциации или в случае обращения члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в сведения, находящиеся в реестре членов Ассоциации.

3.1.3.1. Входной контроль проводится в целях проверки полноты, достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах заявителя и соответствия его Требованиям.

3.1.3.2. Проверка полноты представленных документов осуществляется на предмет их комплектности, порядке получения членства и внесения изменений в реестре членов Ассоциации и правильности оформления.

3.1.3.3. Проверка указанных заявителем сведений проводится путем сопоставления таких сведений со сведениями из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также со сведениями общедоступных информационных баз данных (реестр недобросовестных поставщиков, адресов России и др.).

3.1.3.4. В рамках входного контроля осуществляется проверка:

- соответствия заявителя Требованиям, в том числе соответствие квалификационным требованиям, установленным Ассоциацией;

- соответствия договора страхования «Требованиям к страхованию» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков;

- поступления необходимого размера взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в соответствии с внутренними документами;

- оплаты соответствующих членских взносов в Ассоциацию, установленных внутренними документами.

3.1.3.5. Результатом входного контроля является оформление служебной записки с соответствующими отметками исполнителей и ответственных лиц для принятия решения коллегиального органа Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

3.1.4. Текущий контроль – контроль соблюдения членами Ассоциации правил саморегулирования, принятых Ассоциацией, в части своевременного и полного исполнения отдельных положений указанных правил в том числе:

- исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений;
- заключения договоров страхования гражданской ответственности;
- предоставление отчетов о деятельности члена Ассоциации;
- уплаты членских взносов;

- контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.4.1. Текущий контроль осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации и сведений о деятельности членов Ассоциации, представленных в Ассоциацию, в том числе раскрываемых членами Ассоциации в форме отчетов в соответствии с Положением об анализе деятельности членов Ассоциации, а также содержащихся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

3.1.4.2. Текущий контроль может осуществляться не только членами Контрольного комитета, но и иными должностными лицами Ассоциации в соответствии с их должностными обязанностями.

3.1.4.3. Выявленные в ходе текущего контроля сведения о нарушении членами Ассоциации правил саморегулирования, принятых Ассоциацией, могут служить основанием для принятия органами управления Ассоциации решения о применении мер дисциплинарного воздействия или проведении внеплановой проверки.

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

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

3.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц Специализированного органа Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом 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.

#### **Глава 4. Входной контроль**

4.1. Входной контроль может назначаться в следующих случаях:

4.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

4.1.2. 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, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

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

4.2. При проведении входного контроля на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Ассоциации.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации.

#### **Глава 5. Текущий контроль.**

5.1 Текущий контроль-контроль соблюдения членами Ассоциации правил саморегулирования, принятых Ассоциацией, в части своевременного и полного исполнения отдельных положений, указанных правил, в том числе;

- исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений;
- заключения договоров страхования гражданской ответственности;
- предоставление отчетов о деятельности члена Ассоциации;
- уплаты членских взносов;
- контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.2 Текущий контроль осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации и сведений о деятельности членов Ассоциации, представленных в Ассоциацию, в том числе раскрываемых членами Ассоциации в форме отчетов, а так же содержащихся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»).

5.3. Текущий контроль может осуществляться не только членами Контрольного комитета, но и иными должностными лицами Ассоциации в соответствии с должностными обязанностями.

5.4. Выявленные в ходе текущего контроля сведения о нарушении членами Ассоциации правил саморегулирования, принятых Ассоциацией, могут служить основанием для принятия органами управления Ассоциации решения о применении мер дисциплинарного воздействия или проведения внеплановой проверки.

## **Глава 6. Плановая проверка**

6.1. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, и определяется в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.

6.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

6.3. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение одного календарного года с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

Также в План проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

- повторно вступившие в Ассоциацию, ранее прекратившие членство в Ассоциации по заявлению до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;
- по результатам, проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;

- в отношении которых, до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;

- в отношении которых, по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

- подавшие, до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год, заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

- подавшие, до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год, заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных

6.4. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Положению.

6.5. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом саморегулируемой организации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Специализированного органа Ассоциации передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт проверки и материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в течение двадцати пяти (25-ти) рабочих дней с даты составления акта проверки.

## **Глава 7. Внеплановая проверка**

7.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

7.1.1. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

7.1.2. по истечении срока устранения выявленных нарушений, в соответствии с примененными мерами дисциплинарного воздействия, либо при представлении

в Ассоциацию документов, подтверждающих устранение выявленных ранее нарушений;

7.1.3. при осуществлении риск – ориентированного подхода.

7.2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

7.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

7.6. В случае, указанном в пункте 4.1.2, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

7.7. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

7.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты неустранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, должностным лицом Специализированного органа Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

7.9. Результатом внеплановой проверки является Акт внеплановой проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Положению.

## **Глава 8. Документарная проверка**

8.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

8.2. Документарная проверка проводится на основании заявления и решения руководителя Специализированного органа Ассоциации, должностными лицами Специализированного органа Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

8.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Специализированного органа Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

8.4. Непредставление, либо нарушение сроков предоставления в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

8.5. При проведении документарной проверки должностные лица Специализированного органа Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

## **Глава 9. Выездная проверка**

9.1. Выездная проверка проводится путем выезда должностных лиц Специализированного органа Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

9.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

9.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Специализированного органа Ассоциации

9.4. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Специализированного органа Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

9.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Специализированного органа Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также в случае необходимости обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

9.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу

(фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Специализированного органа Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Руководителю Специализированного органа Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем Специализированного органа Ассоциации акт проверки направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):

- 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.

## **Глава 10. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов**

10.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

10.2. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов в срок до 15 ноября текущего года. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение текущего.

В случае присвоения результатам деятельности члена Ассоциации категории «Значительный риск», в дальнейшем, в отношении этого члена контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется два раза в год (пункт 10.20. раздела 10 настоящего Положения) до снижения категории риска.

10.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017.

10.4. Оценка деятельности объекта контроля (члена Ассоциации по пункту 10.1. раздела 10 настоящего Положения) 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.

10.5. 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).

10.6. 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.

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

**Фактор № 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;

**Фактор № 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;

**Фактор № 3** - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

**Фактор № 4** - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных в пункте 10.14. раздела 10 настоящего Положения.

10.8. 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.

Сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1

Таблица 1

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

10.9. В Ассоциации установлены следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска:

Наименование фактора риска	Категория и значимость риска	Допустимые значения, установленные Ассоциацией	Наименование допустимых значений
<b>Фактор № 1</b>	Низкий риск 1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 1,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Умеренный риск 2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 3,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Средний риск 3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 10,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от страховой суммы)

		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
	Значительный риск 4	Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда	
		Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)	
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
	Высокий риск 5	Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда	
		Не более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)	
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
	Чрезвычайно высокий риск 6	Более 10	Наличие фактов возмещения вреда	
		Более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)	
		Да	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
	<b>Фактор № 2</b>	Низкий риск	0	Количество фактов
		Умеренный риск	Не более 2	Количество фактов
		Средний риск	Не более 4	Количество фактов
Значительный риск		Не более 6	Количество фактов	
Высокий риск		Не более 8	Количество фактов	
Чрезвычайно высокий риск		Более 8	Количество фактов	
<b>Фактор № 3</b>	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда)	
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда)	
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ	
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ	
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ	

10.10. Если при расчете показателя **Фактора № 1** фактические показатели тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажутся в разных категориях риска, значимость риска принимается по высшей категории риска.

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 (**Фактор № 4**) 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:

**Фактор № 4.1** - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.2** - наличие решений Коллегиального органа Ассоциации о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

**Фактор № 4.3** - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

**Фактор № 4.4** - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

**Фактор № 4.5** - наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

**Фактор № 4.6** - наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.7** - наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

**Фактор № 4.8** - наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

**Фактор № 4.9** - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

**Фактор № 4.10** - 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 уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

10.15. По каждому фактору риска Ассоциации установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения, установленные Ассоциации
<b>Факторы с № 4.1 по № 4.10</b>	Низкий риск	от 1 до 2	0
	Умеренный риск	от 2 до 3	Не более 2 раз
	Средний риск	от 3 до 4	Не более 4 раз
	Значительный риск	от 4 до 5	Не более 6 раз
	Высокий риск	от 5 до 6	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6 и более	Более 8 раз

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

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

10.18. Окончательный результат расчета с применением риск-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска № 1, № 2, № 3, № 4 в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Ассоциации.

10.19. Результат проведения контроля в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, используется Ассоциацией в целях определения формы и периодичности осуществления контроля деятельности членов Ассоциации, являющейся предметом контроля согласно п 2.2. настоящего Положения, в том числе:

1) при категории «Низкий риск» плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся только в документарной форме;

2) при категории «Умеренный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится как в документарной, так и в выездной форме, при этом выездная проверка может проводиться один раз в 3 года;

3) при категории «Средний риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в форме выездной проверки;

4) при категории «Значительный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в форме выездной проверки, а контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется дважды в год - по итогам первого полугодия отчетного года и за отчетный год в целом (при осуществлении данного контроля за первое полугодие отчетного года, допустимые числовые показатели частоты появления фактора риска, равно как и размеры возмещения вреда, уменьшаются в два раза);

5) в случае присвоения по результатам деятельности члена Ассоциации категорий «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск», в отношении такого члена выносится решение о проведении внеплановой выездной проверки.

## **Глава 11. Сроки проведения проверки**

11.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 6 и 7 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п.2.2 настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.

11.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Специализированного органа Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Руководителем Специализированного органа Ассоциации, но не более чем на двадцать рабочих дней.

## **Глава 12. Порядок организации и проведения проверок**

12.1. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, определены соответствующими приложениями А, Б, В к настоящему Положению.

12.2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных Приложениями А, Б и В к настоящему положению, Ассоциацией проводится комплексная проверка на предмет полного контроля, определенного в п.2.2 настоящего Положения. Комплексная проверка проводится в порядке, определенном как одним, так и несколькими Приложениями к настоящему положению.

### **Глава 13. Порядок оформления результатов проверки**

13.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение №3) в трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

13.2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- в) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, ИНН проверяемой организации или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации
- г) фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- д) предмет проверки, объект проверки.
- е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере.
- ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- з) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

13.3. В случае наличия нарушений материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия для принятия соответствующего решения.

13.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение семи дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

#### **Глава 14. Заключительные положения**

14.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## **Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации**

### **1. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации**

1.1. Должностное лицо Специализированного органа Ассоциации направляет по адресу/адресам представленным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - членом Ассоциации, запрос (приложение 2) о предоставлении в срок, установленный настоящим Положением, членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение десяти рабочих дней 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 течение десяти рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения, но не более пятнадцати рабочих дней со дня запроса).

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

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

1.4. 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 пяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

### **2. Периодичность и основания проведения плановой проверки**

2.1 Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

2.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации на будущий год (приложение № 5), а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов

Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, адрес местонахождения организации и планируемый месяц проверки.

2.3. План проверок членов Ассоциации в течение пяти рабочих дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

### **3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки**

3.1 Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету настоящего Порядка контроля.

3.2. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

- по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

- при осуществлении риск – ориентированного подхода.

3.3. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

3.4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

3.5. Внеплановая проверка назначается Руководителем Специализированного органа Ассоциации и проводится на основании принятого им решения (приложение №4).

3.6. После принятого решения о проведении внеплановой проверки уведомление (приложение №1) проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

### **4. Результаты проверки**

4.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (приложение №3).

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

4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя

члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

4.4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

4.5. Если в результате проведенной проверки должностными лицами Специализированного органа Ассоциации установлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Приложение Б к Положению о контроле  
саморегулируемой организации за деятельностью  
своих членов

**Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных стандартов**

**1. Виды документов подтверждения соответствия**

1.1. Документы подтверждения соответствия требованиям согласно настоящего Порядка (далее – «документы подтверждения соответствия»), указанные в пункте 2.3. настоящего раздела, являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля.

Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения контролируемых требований.

1.2. Член Ассоциации для подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенных настоящим Порядком контроля, вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению.

1.3. Документом подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля. Техническими экспертами строительного контроля являются прошедшие дополнительное обучение по организации и проведению проверок должностные лица Специализированного органа Ассоциации, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля. Ассоциация вправе привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров лиц, обладающих специальными знаниями, если это не противоречит Положению о Специализированном органе.

1.4. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе проведения строительного контроля на объекте строительства.

Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД-11-02-2006<sup>1</sup>.

1.5. Акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте строительства.

Документ должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-2006<sup>2</sup>.

1.6. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках технического задания саморегулируемой организации на проведение выездной проверки на объекте строительных работ.

Заключение должно:

- содержать указания на обозначения и пункты установленных стандартов, на статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования, в соответствии с которыми производилась работа и выполнялась оценка ее соответствия;

- иметь в качестве приложений заполненную в соответствии с объемом проверки карту контроля к соответствующему стандарту (при наличии карты контроля в соответствующем стандарте) или иные документы, отражающие результаты оценки соответствия: протоколы обследований, лабораторных и иных испытаний (если их проведение предусматривалось программой проведения проверки саморегулируемой организации).

- быть подписан экспертом.

## **2. Планирование проверок**

2.1. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации или выполняться как отдельная плановая проверка.

2.2. Формирование Плана осуществляется исходя из следующих принципов:

- максимального совмещения проверок соблюдения требований, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, с плановыми проверками соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля;

- равномерности распределения числа проверяемых организаций Ассоциации по месяцам планового периода.

---

<sup>1</sup> РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128.

<sup>2</sup> РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129.

2.3. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения контролируемых требований осуществляется не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года.

2.4. Для целей определения конкретных дат и объема проведения проверки Руководитель Специализированного органа Ассоциации направляет в адрес членов Ассоциации, подлежащих проверке, запрос на предоставление сведений и документов (Приложение №2).

2.5. Член Ассоциации в соответствии с запросом направляет в адрес саморегулируемой организации информационную справку по форме, приведенной в Приложении №8.

2.6. В информационной справке член Ассоциации указывает:

- сведения об объектах, на которых велись или ведутся строительные работы, с перечислением процессов выполнения строительных работ;
- перечень установленных стандартов на выполнение работ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

2.7. Член Ассоциации должен приложить к информационной справке копии документов подтверждения соответствия, относящиеся к выполняемым им работам, а также копии смет и технических заданий, в которых отображены выполняемые на объекте перечни строительных работ.

2.8. При установлении дат проведения и объема проверки учитывается предоставленная членом Ассоциации информационная справка.

2.9. При планировании объемов проверки Руководитель Специализированного органа Ассоциации устанавливает количество процессов выполнения строительных работ на основании информационной справки.

2.10. Форма Плана в части проверок соблюдения требований, установленных настоящим Порядком, приведена в приложении № 5.

### **3. Оформление решения, программы и уведомления о назначении проверки соблюдения требований стандартов Ассоциации**

3.1. Не позднее чем за 30 дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки, Руководитель Специализированного органа Ассоциации принимает решение о проведении плановой проверки (документарной или (в случае необходимости) выездной на объекте строительных работ) или внеплановой выездной проверки на объекте строительных работ с приложением к нему составленной программы на проведение проверки.

Не позднее чем за 5 дней до даты начала проведения проверки оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена Ассоциации.

3.2. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в решение (Приложения №4) в пункт 2 вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг).

3.3. В программе на проведение документарной проверки указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;

- основание проверки – утвержденный план;
- форма проверки: документарная;
- перечень установленных стандартов на выполнение работ, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым проверяемой организации следует представить документы подтверждения соответствия;
- сроки предоставления документов подтверждения в случае документарной проверки.

3.4. В программе на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки на объекте строительных работ указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- вид проверки – выездная на объекте строительных работ;
- основание проверки – утвержденный план или решение о внеплановой проверке;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия;
- перечень установленных стандартов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки);
- решение о привлечении технического эксперта строительного контроля;
- дата начала и сроки проведения проверки;
- состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств проверяющих лиц.

3.5. Форма программы на проведение проверок приведена в Приложении № 10.

3.6. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается руководителем Специализированного органа Ассоциации и оформляется его решением в срок не позднее трех рабочих дней:

- со дня поступления в Ассоциацию жалобы, обращения или иной информации, являющейся основанием для принятия решения;
- по истечении сроков, установленных для устранения выявленных ранее нарушений и непредставлении членом Ассоциации документов, подтверждающих устранение этих нарушений.

3.7. Уведомление (Приложение № 1), подписанное руководителем Специализированного органа Ассоциации, с приложением программы на проведение проверки, направляется в адрес проверяемого члена Ассоциации в виде скан-копии документа по электронной почте или по факсу.

#### **4. Документарная проверка**

4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации.

4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах подтверждения.

4.3. Должностные лица Специализированного органа Ассоциации:

- изучают представленные членом Ассоциации документы;
- проверяют содержание представленных в Ассоциацию документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости.

4.4. Срок проведения документарной проверки члена Ассоциации не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. Если в представленных членом Ассоциации документах выявлены ошибки и (или) противоречия или несоответствия, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение 3 рабочих дней необходимые разъяснения в письменной форме. Член Ассоциации также вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.6. На основании изучения представленных документов должностными лицами Специализированного органа Ассоциации формулируется в Акте проверки вывод о соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых проверяемым членом Ассоциации, требованиям установленных стандартов и нормам законодательства в области градостроительной деятельности и технического регулирования.

4.7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, указываются в Акте проверки.

4.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

## **5. Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ**

5.1. Выездная проверка на объекте строительных работ в соответствии с программой проверки предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) осуществления строительной деятельности члена Ассоциации с посещением объекта строительных работ.

5.2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена Ассоциации устанавливаются программой проверки и зависят от наличия требований к допуску лиц на строительный объект, специфике безопасного нахождения на территории строительной площадки, по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 20 (двадцати) дней.

5.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки, программой на проведении проверки.

5.4. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ и безопасность нахождения на строительной площадке (включая спец.одежду и необходимые средства защиты) проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке):

- на строительную площадку;
- к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;
- к применяемым средствам измерений.

5.5. Проверяющие лица вправе:

- проверить наличие на объекте строительных работ установленных стандартов на выполняемые работы;
- изучить представленные членом Ассоциации документы, на предмет возможности признания их документами подтверждения соответствия требований соответствующих стандартов;
- провести собеседование с работниками организации-члена Ассоциации;
- провести визуальный осмотр используемого членом Ассоциации оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также строительной площадки.

5.6. В соответствии с программой проведения проверки технический эксперт строительного контроля проверяет:

- соответствие строительной площадки установленным стандартам по организации строительного производства;
- соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта Ассоциации;
- наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие журналы;
- соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и установленными стандартами.

Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке.

5.7. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и

установленных стандартов указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

5.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний указан в разделе 7 настоящего Порядка.

5.9. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.

5.10. К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членов саморегулируемой организации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

## **6. Проверка устранения замечаний**

6.1. В случае, если Акт проверки содержит замечания, Специализированный орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом соответствующего члена Ассоциации. Не позднее чем за три дня до истечения установленного срока, член Ассоциации обязан направить в Специализированный орган Ассоциации справку с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.

6.2. В случае, если членом Ассоциации представлены указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний предусматривается в очередном плановом периоде документарная проверка по месту нахождения органов управления Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации.

6.3. В случае, если членом Ассоциации не представлены указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний может быть назначена внеплановая выездная проверка на объекте строительных работ.

**Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами  
Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда,  
заключенным с использованием конкурентных способов заключения  
договоров**

**1. Общие положения**

1.1. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.1.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда* – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года<sup>3</sup> с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

1.1.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

1.1.3. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства<sup>4</sup> в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

1.1.4. Под *неисполнением* договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

1.1.5. Под *неустойкой (штрафом, пеней)* понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности,

<sup>3</sup> Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

<sup>4</sup> Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## **2. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации**

### **2.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

2.1.1. Руководитель Специализированного органа Ассоциации в срок не позднее 01 февраля текущего года в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет запрос (приложение №2) о предоставлении членом Ассоциации сведений по форме, являющейся приложением к Положению об анализе деятельности членов Ассоциации, и документов, подтверждающих заключение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору строительного подряда, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам. Член Ассоциации обязан в срок не позднее 01 марта текущего года предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

запрашиваемые сведения невозможно собрать к 30-му числу последнего месяца квартала (в этом случае необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

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

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

2.1.4. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

### **2.2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие 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.**

2.2.1. Руководитель Специализированного органа Ассоциации в срок, не позднее чем за 10 дней до начала проведения проверки направляет запрос (приложение №2) о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих соответствие 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. Сведения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставляются членом Ассоциации за отчетный год в форме уведомления с приложением копий документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

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

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

2.2.4. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия 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, информация об этом направляется члену Ассоциации с предложением внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

### **3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, могут проводиться в отношении членов Ассоциации, имеющих право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в случае непредставления ими отчетной информации, либо представления информации, не соответствующей имеющейся в распоряжении Ассоциации.

3.1.2. Основанием проведения плановой проверки является решение Руководителя Специализированного органа Ассоциации, Ассоциации.

3.1.3. После принятия решения о проведении плановой проверки, уведомление (приложение № 1) и запрос сведений (Приложение № 2) в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка контроля проверяемому члену Ассоциации направляются в установленные сроки.

3.1.4. Плановые проверки соблюдения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный квартал договорах строительного подряда, подаваемых членами Ассоциации в Специализированный орган Ассоциации в срок не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала.

3.1.5. Уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов направляется члену Ассоциации почтой России и (или) по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

### **3.2. Периодичность и основания проведения плановой проверки 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**

3.2.1. Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся один раз в год.

3.2.2. Коллегиальный орган управления Ассоциации утверждает План проверок членов саморегулируемой организации (приложение № 5), а также принимает решение о внесении в него изменений в срок не позднее 1 декабря каждого отчетного года, за который предстоит отчитаться членам Ассоциации о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ОГРН, адресе регистрации, сроках проверки. В План проверок подлежат включению все члены Ассоциации, наделенные на момент принятия решения о проведении проверки правом заключения таких договоров.

3.2.3. План проверок членов в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

3.2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

3.2.5. Основанием проведения плановой проверки является Решение Руководителя Специализированного органа Ассоциации, которое должно

соответствовать Плану проверок членов Ассоциации, определенному в п. 3.2.2. настоящего Порядка контроля.

3.2.6. После принятия Решения о проведении плановой проверки, Уведомление (приложение № 1) в соответствии с разделом 2.2 настоящего Порядка контроля проверяемым членам Ассоциации направляются не позднее чем в течение 10 дней до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.7. Член в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомить саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок, определенный в запросе Ассоциации, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

3.2.8. В случае, если член Ассоциации не представил документов, указанных в запросе в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка контроля, должностные лица Специализированного органа Ассоциации вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.2.9. Специализированный орган Ассоциации в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.2.10. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

3.2.11. Если по результатам проверки, указанной в разделе 3.2 настоящего Порядка контроля, должностными лицами Специализированного органа Ассоциации будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 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, Специализированный орган Ассоциации в десятидневный срок после завершения проверки подготавливает и направляет в Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Акт проверки с рекомендацией вынести в отношении такого члена Ассоциации предупреждения о превышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

### **3.3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки**

#### **3.3.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:**

- при повышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля.

- по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

3.3.2. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

3.3.3. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

3.3.4. Внеплановая проверка назначается Руководителем Специализированного органа Ассоциации. Решение о назначении внеплановой проверки оформляется по форме Приложения № 4. После принятия решения о проведении внеплановой проверки уведомление (Приложение № 1) проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.3.5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.3.1 настоящего Порядка контроля, сроки проведения документарной проверки должны обеспечить соблюдение 5-дневного срока рассмотрения соответствующего заявления о повышении уровня ответственности члена Ассоциации.

3.3.6. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 3.3.1 настоящего Порядка контроля, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

#### **3.4. Документарная проверка**

3.4.1. Документарная проверка проводится в соответствии с главой 7 Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

#### **3.5. Выездная проверка**

3.5.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации.

3.5.2. 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.

3.5.3. При проведении выездной проверки:

- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;

- проверяются сведения, поступившие от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о фактах, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля.

3.5.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, с представителями лиц, выступающих заказчиками по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки.

3.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль за деятельностью членов Ассоциации, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

3.5.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания,

сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.

3.5.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – двадцати рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность может быть увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней.

### **3.6. Результаты проверки**

3.6.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (приложение 3).

3.6.2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

3.6.4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

3.6.5. Если в результате проведенной проверки были выявлены нарушения, относящиеся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля, то результаты проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на рассмотрение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

**Приложение № 1 к Положению о контроле саморегулируемой  
организации за деятельностью своих членов**

**Саморегулируемая организация**

---



---

**Уведомление о проведении проверки**

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации в отношении \_\_\_\_\_

*наименование проверяемой организации, ее ОГРН*

будет проведена \_\_\_\_\_ проверка  
(указать форму проверки)

\_\_\_\_\_  
(указать предмет проверки)

Проверка будет проводиться по адресу:

---

Начало проверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание проверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;  
провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;  
выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложение: копия решения о проведении проверки.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Приложение № 2 к Положению о контроле саморегулируемой  
организации за деятельностью своих членов**

**Саморегулируемая организация**

---



---

**ЗАПРОС № \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(место составления)*

Направляется в \_\_\_\_\_

*(наименование, ОГРН и место нахождения организации,*

*в адрес которой направляется запрос)*

В соответствии с разделом \_\_\_\_ Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов, прошу в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

\_\_\_\_\_  
*(Должность)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(расшифровка подписи)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3 к Положению о контроле саморегулируемой  
организации за деятельностью своих членов

Саморегулируемая организация • Ассоциация

---

**АКТ**  
**плановой проверки члена Ассоциации**  
**по соблюдению требований, положений, правил Ассоциации, условий**  
**членства и подтверждения права осуществлять строительную деятельность к**  
**членству Ассоциации**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

---

*наименование организации*

---

**ИНН**

Уровень ответственности согласно предельной стоимости строительства по одному договору строительного подряда в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда-

Уровень ответственности согласно предельным размерам обязательствам по договорам строительного подряда в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств-

---

*контактные телефоны, должность и ФИО (полностью) руководителя организации*

---

***Предмет проверки, объект проверки***

---

**Место проведения проверки:**

---

**Сведения о результатах проведения проверки (выявленные нарушения, их характер):**

---

**Оплата членских взносов:**

---

**Дата окончания страхового полиса:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

---

**Предоставление уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров**

---

**Приложения:**

---

**Замечания или возражения по итогам проверки:**

---

---

Настоящий Акт составлен на \_\_\_\_\_ листах в 3-х экземплярах, один из которых вручен руководителю организации (лицу, уполномоченному на проведение проверки)

---

---

*подпись руководителя организации или должность, ФИО и подпись лица, уполномоченного на проведение проверки*

---

---

*подпись лица, проводившего проверку, печать*

---

**Приложение № 4 к Положению о контроле саморегулируемой  
организации за деятельностью своих членов**

**Саморегулируемая организация**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***О проведении внеплановой проверки***

Руководитель Специализированного органа Ассоциации \_\_\_\_\_

*(ФИО)*

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

**УСТАНОВИЛ:**

\_\_\_\_\_

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии с п.6.1.1-6.1.5 Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в Специализированный орган Ассоциации документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

**РЕШИЛ:**

1. В период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провести внеплановую проверку

*(наименование, ОГРН члена саморегулируемой организации)*

с целью установление наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

\_\_\_\_\_

3. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение Руководителю Специализированного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи

**Приложение № 5 к Положению о контроле  
саморегулируемой организации за деятельностью своих  
членов**

**План проверок членов саморегулируемой организации  
Ассоциации на 201\_\_\_\_ календарный год**

№ п/п	ОПФ	Наименование организации	ИНН	Адрес
----------	-----	--------------------------	-----	-------

**УТВЕРЖДАЮ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**

**документарной проверки соблюдения установленных стандартов и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании**

.....  
(наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства)

Г. ....

(место составления)

Основание проведения проверки: план Ассоциации «.....» на 201\_\_ год.

Форма проверки: документарная, выездная документарная.

Срок проведения проверки с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Результаты проверки:**

Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству	Наименование и местоположение объекта, где был осуществлен процесс выполнения работ по строительству	Стандарты, нормы законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым проводится	Наименование и обозначение представленных документов  (приложение к акту №)	Представленные документы			
				Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты документов	Содержат прямое указание на стандарты <b>НОСТРОЙ</b>  (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и стандартов

		проверка члена саморегулируемой организации					НОСТРОЙ

В ходе проверки установлено: .....  
*(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)*

.....

Выводы и рекомендации по результатам проверки: .....

.....

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

Приложения<sup>1</sup>: 1. \_\_\_\_\_ на \_\_ л.  
 2. \_\_\_\_\_ на \_\_ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_ (Эксперт)

(Фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Прилагаются материалы проверки, представленные проверяемым членом СРО.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ № \_\_\_\_\_

**выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения требований установленных стандартов и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании**

.....  
(наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства)

Г. ....

(место составления)

Основание проведения проверки: .....

Вид проверки: (выездная плановая, выездная внеплановая) проверка в рамках контроля соответствия требованиям установленным стандартам и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании.

Срок проведения проверки с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Результаты проверки:**

**1. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - \_\_\_\_\_ (далее - Объект проверки № 1)**

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: \_\_\_\_\_
2. Период проведения работ: с «\_\_» \_\_\_\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ года,
3. Стандарты, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым велась проверка: \_\_\_\_\_
4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты представленных документов	Содержат прямое указание на стандарты НОСТРОЙ (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартам НОСТРОЙ, нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании (да/нет)

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям установленных стандартов и нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа	Участники проверки (представители Ассоциации, представители члена Ассоциации)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям установленных стандартов, нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом (да/нет)


**2. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - \_\_\_\_\_ (далее - Объект проверки № 1)**

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: \_\_\_\_\_
2. Период проведения работ: с «\_\_» \_\_\_\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ года,
3. Установленных стандартов, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым велась проверка: \_\_\_\_\_
4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты представленных документов	Содержат прямое указание на стандарты НОСТРОЙ (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям установленных стандартов, нормам действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании (да/нет)


Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям установленных стандартов и нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа	Участники проверки (представители Ассоциации, представители члена Ассоциации)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям установленных стандартов, нормам действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом (да/нет)

**ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:**

---



---

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ**

---

**ВЫВОДЫ \*:**

---

---

Настоящий Акт составлен в 2 (экземплярах), имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остается в контрольном органе Ассоциации, второй – вручается за подписью представителя члену Ассоциации.

<b>Руководитель Проверочной группы:</b>		
<b>Эксперт:</b>		
<b>Эксперт:</b>		

*Подпись*

*Должность, Ф.И.О.*

<b>С Актом ознакомлен, экземпляр получен:</b> Представитель члена Ассоциации		.
	<i>Подпись</i>	<i>должность, Ф.И.О</i>
Замечания к Акту:		
Дата «___» _____ 201_ года		

**Приложение № 8 к Положению о контроле  
за деятельностью своих членов**

**Справка  
о процессах выполнения работ по строительству и используемых установленных стандартов**

Наименование организации: ..... ОГРН: .....

Наименование и место размещения объекта	Процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на объекте работ	Сроки завершения работ <i>(месяц, год)</i>	Используемые стандарты	Прилагаемая копия документа соответствия

Руководитель организации-члена саморегулируемой организации \_\_\_\_\_ /и.о.фамилия/

**Приложение № 9 к Положению о контроле  
саморегулируемой организации за  
деятельностью своих членов**

**Программа**  
**на проведение \_\_\_\_\_ проверки**  
*(форма проверки)*

Наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка:

.....

ОГРН: ..... Основание проверки: .....  
*(план, решение о внеплановой проверке от «\_\_»\_\_\_ 201\_\_г.)*

Форма проверки: .....  
*(документарная, выездная на объекте строительных работ)*

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ и установленных стандартов, статей законодательных актов, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия:

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ	Перечень установленных стандартов, статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка

Перечень контрольных мероприятий на объекте (заполняется при выездной проверке на объекте строительных работ):

Объект строительства (строительная площадка)	Перечень предусмотренных мероприятий по оценке соответствия	Юридические, физические лица, привлекаемые к выполнению оценки соответствия

Дата начала и сроки проведения проверки:.....

Срок оформления заключительного акта в Ассоциации: .....

Состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов:

.....

Руководитель  
Специализированного органа Ассоциации \_\_\_\_\_ /и.о. фамилия/  
*(подпись)*

