

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления Ассоциации
«Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»
Протокол № 277 от « 03 » июня 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
(ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ)**

**Ассоциация «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Московская область, г. Одинцово, 2021 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации	3
3. Формы и виды контроля	5
4. Плановая проверка	5
5. Внеплановая проверка.....	6
6. Документарная проверка	8
7. Выездная проверка	8
8. Контроль с применением риск-ориентированного подхода (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)	9
9. Сроки проведения проверки.....	14
10. Порядок оформления результатов проверки	14
11. Заключительные положения.....	15

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 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» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее - Ассоциация).

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации 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 и правил Ассоциации (далее – Контрольный комитет), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением о Контрольном комитете, иными внутренними документами и Уставом Ассоциации.

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 строителей;

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

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

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

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

- 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 строителей;

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

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 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 строителей;

- 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

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

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

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

2.4. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.5. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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. Формы и виды контроля

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 4 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

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 представителя Контрольного комитета Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта строительства (сноса) 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 строителей.

4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения.

4.3. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным Правлением Ассоциации.

Даты начала и окончания плановой проверки указываются в приказе Генерального директора Ассоциации о проведении плановой проверки.

4.4. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет 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;

- в отношении подавших 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, договору подряда на осуществление сноса, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

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

4.5. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

4.6. 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 строителей; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольного комитета 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 (далее - Дисциплинарный комитет) в течение 3-х рабочих дней с даты составления акта проверки.

5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

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

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

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

5.1.4. 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;

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

5.2. При проведении внеплановой проверки 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, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего Положения, 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.

5.6. В случае, указанном в пункте 5.1.5 настоящего Положения, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

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

5.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты неустранения в установленном предписанием срок нарушений,

явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, членом Контрольного комитета Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

6. Документарная проверка

6.1. 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.

6.2. Документарная проверка проводится членами Контрольного комитета 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.

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается членами Контрольного комитета Ассоциации на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

6.4. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении, 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.

6.5. При проведении документарной проверки члены Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольного комитета Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

7.2. 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.

7.3. Выездная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации, указанными в приказе о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется приказ и уведомление о проведении выездной проверки, оформленные в соответствии с настоящим Положением.

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

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольного комитета Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом

выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

7.6. 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 уполномоченное лицо Контрольного комитета Ассоциации обязано составить соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Акт проверки со служебной запиской направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации 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 (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

8. Контроль с применением риск-ориентированного подхода (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)

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

8.2. Для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом саморегулируемой организации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования) используется методика, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

8.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов производится Ассоциацией в соответствии с положениями Приказа Минстроя России от 10.04.2017 N 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»:

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

8.3.2. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

8.3.3. 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).

8.3.4. 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 установленными саморегулируемой организацией в Таблице 1 и Таблице 2 допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска.

**Расчет значений показателей тяжести потенциальных
негативных последствий**

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемо	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Наличие фактов возмещения вреда средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Не более 0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5	
Размер возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 50 тыс. руб.	
	Средний риск	3	Не более 70 тыс. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 1 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. руб.	
Наличие фактов выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Не более 0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5	
Размер выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 50 000	
	Средний риск	3	Не более 70 000	
	Значительный риск	4	Не более 1 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. руб.	
Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Не более 3	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 7	
	Средний риск	3	Не более 15	
	Значительный риск	4	Не более 25	
	Высокий риск	5	Не более 35	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 35	
Фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Не более 10 млн. руб.	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 60 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 500 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 3 млрд. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млрд. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млрд. руб.	

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

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

- Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:
 - определяются факторы риска, указанные в таблице 1;
 - устанавливаются категории риска и их значимость;
 - осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
- Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.
- При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные саморегулируемой организацией (в год)	Фактические данные частот ^(*) проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 5 раз		
	Высокая	4	не более 10 раз		
	Очень высокая	5	не более 15 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 15 раз		
наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 3 раз		
	Высокая	4	не более 5 раз		
	Очень высокая	5	не более 7 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 7 раз		
наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	не более 5 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 7 раз		
	Средняя	3	не более 10 раз		
	Высокая	4	не более 15 раз		
	Очень высокая	5	не более 20 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 20 раз		
наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	не более 1 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 3 раз		
	Высокая	4	не более 5 раз		
	Очень высокая	5	не более 10 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 10 раз		
наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 5 раз		
наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	не более 5 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 7 раз		
	Средняя	3	не более 10 раз		
	Высокая	4	не более 15 раз		
	Очень высокая	5	не более 20 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 20 раз		
наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	не более 1 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 3 раз		
	Средняя	3	не более 7 раз		
	Высокая	4	не более 12 раз		
	Очень высокая	5	не более 18 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 18 раз		
наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		
наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		
наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		

- Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, указанных в таблице 2.
- По каждому фактору риска в таблице 2 установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.
- Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

9. Сроки проведения проверки

9.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п. 2.2. настоящего Положения.

9.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных лиц Контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен приказом Генерального директора Ассоциации, но не более чем на двадцать рабочих дней.

10. Порядок оформления результатов проверки

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в двух 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.

10.2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер приказа о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- д) предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;
- е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- ж) рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений;
- з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного 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;

и) подписи уполномоченного лица или уполномоченных лиц, проводивших проверку.

10.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия соответствующего решения.

10.4. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей жалобы или обращения, необходимо также направить копию решения о назначении, сроках и результатах проведения внеплановой проверки в адрес Заявителя.

10.5. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и опубликования результатов на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.

10.6. 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 Ассоциации 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.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – государственный реестр саморегулируемых организаций).

11.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

11.4. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет.