**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ**

**ПРИМЕРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО**

О КОНТРОЛЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ

Москва 2021

**Содержание**

[1. Общие положения 5](#_Toc88836453)

[2. Термины и определения 7](#_Toc88836454)

[3. Виды и формы проверок членов саморегулируемой организации 12](#_Toc88836455)

[3.1. Виды и формы проверок. 12](#_Toc88836456)

[3.2. Плановая проверка. 12](#_Toc88836457)

[3.3. Внеплановая проверка 14](#_Toc88836458)

[3.4. Документарная проверка 17](#_Toc88836459)

[3.5. Выездная проверка 18](#_Toc88836460)

[3.6. Ограничения, права и обязанности при проведении проверок 20](#_Toc88836461)

[3.7. Оформление результатов проверки. 21](#_Toc88836462)

[4. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов саморегулируемой организации (за исключением контроля в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) 22](#_Toc88836463)

[5. Особенности проведения проверок по предметам контроля деятельности членов саморегулируемой организации 24](#_Toc88836464)

[5.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании 24](#_Toc88836465)

[5.2. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ 28](#_Toc88836466)

[5.3. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации 30](#_Toc88836467)

[5.4. Контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса и договорам на осуществление функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контроль договорных обязательств) 31](#_Toc88836468)

[5.5. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по договорам 34](#_Toc88836469)

[6. Особенности контроля деятельности членов саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода 36](#_Toc88836470)

[7. Проведение анализа и оценки результативности и эффективности контроля 42](#_Toc88836471)

[Приложение А Форма распоряжения о назначении эксперта (формировании комиссии) по проведению проверки члена саморегулируемой организации 45](#_Toc88836472)

[Приложение Б Форма ежегодного плана проведения проверок членов саморегулируемой организации 46](#_Toc88836473)

[Приложение В Форма решения о проведении проверки члена саморегулируемой организации 49](#_Toc88836474)

[Приложение Г Перечень документов, подлежащих запросу для осуществления контроля по направлениям контроля 51](#_Toc88836475)

[Приложение Д Форма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 60](#_Toc88836476)

[Приложение Е Форма акта проверки члена саморегулируемой организации 62](#_Toc88836477)

[Приложение Ж Расчет потенциальных негативных последствий факторов риска деятельности членов саморегулируемой организации 65](#_Toc88836478)

[Приложение З Сводная таблица расчета значимости риска 75](#_Toc88836479)

[Приложение И Определение формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации 77](#_Toc88836480)

[Приложение К Перечень актов, содержащих требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля соблюдения членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 78](#_Toc88836481)

[Приложение Л Сведения о соответствии требованиям стандартов на процессы выполнения работ 84](#_Toc88836482)

[Приложение М Формы документов, предоставляемые членом саморегулируемой организации при осуществлении контроля соблюдения требований стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации 85](#_Toc88836483)

[Приложение Н Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров 95](#_Toc88836484)

[Приложение О Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 98](#_Toc88836485)

[Приложение П Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода 101](#_Toc88836486)

[Приложение Р Форма общей информации о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации 106](#_Toc88836487)

[Приложение С Структура ежегодного отчета об осуществлении контроля в саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, результативности и эффективности такого контроля 107](#_Toc88836488)

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на работников саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – саморегулируемая организация), органы и должностных лиц саморегулируемой организации, членов саморегулируемой организации.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля саморегулируемой организацией деятельности своих членов.

1.3. Контроль деятельности членов саморегулируемой организации осуществляется путем проведения проверок в отношении каждого члена саморегулируемой организации по следующим предметам проверки:

1.3.1. Соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,

1.3.2. Соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также

1.3.3. Соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее - НОСТРОЙ).

1.3.4. Соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

1.3.5. Соблюдение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по таким договорам.

1.3.6. Исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса и договорам на осуществление функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.4. В целях осуществления саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов, сведения, предоставленные членом саморегулируемой организацией в саморегулируемую организацию, считаются достоверными, если саморегулируемой организацией не будет установлено иное. Кроме информации, предоставленной членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация использует информацию из достоверных источников информации [по 2.21](#п_2_21), которая считается верной до момента, пока член саморегулируемой организации или иное заинтересованное лицо не представят в саморегулируемую организацию доказательства обратного или пока иное не будет установлено вступившим в законную силу решением суда или актом уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

1.5. Контроль деятельности членов саморегулируемой организации осуществляется специализированным органом саморегулируемой организации по контролю (контрольным органом), действующим в соответствии с положением о таком органе.

1.6. Проверки проводятся членом контрольного органа саморегулируемой организации или комиссией по проведению проверки, состоящей из членов контрольного органа саморегулируемой организации. В составе каждой комиссии по проведению проверки не может быть менее двух человек. Член контрольного органа, уполномоченный на проведение проверки, или комиссия по проведению проверки назначается решением о проведении проверки в соответствии с [п. 3.2.5](#п_3_2_5) или распоряжением руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации по [Приложению А](#_Приложение_Б_Форма). Каждый член контрольного органа может быть назначен в неограниченное количество комиссий по проведению проверки. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации вправе сформировать постоянно действующие комиссии по проведению проверок по отдельным направлениям контроля деятельности членов саморегулируемой организации.

1.7. Уполномоченный член контрольного органа (комиссия по проведению проверки) в ходе проведения проверки запрашивает у проверяемого члена саморегулируемой организации документы и информацию, которые проверяемый член саморегулируемой организации обязан представить для проведения проверки в установленные сроки.

1.8. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации (при наличии такового) вправе принимать участие в проведении проверки в качестве наблюдателей. В этом случае они несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, которая стала им известна в ходе проведения такой проверки.

1.9. Уведомления, документы, акты и иные материалы по вопросам контроля направляются членам саморегулируемой организации одним или несколькими из указанных способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; по факсу; телеграммой; передаются под роспись; в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью саморегулируемой организации, по почтовым адресам, телефонным номерам, по электронной почте (e-mail), указанным в реестре членов саморегулируемой организации или в заявлении о приеме в члены саморегулируемой организации либо в письменном обращении в саморегулируемую организацию об изменении указанной контактной информации, подписанном уполномоченным представителем члена саморегулируемой организации. Член саморегулируемой организации несет риск последствий неполучения указанных материалов, направленных указанными способами.

1.10. Контроль выполнения членами саморегулируемой организации договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, договоров на осуществление функций технического заказчика и осуществления членами саморегулируемой организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, функций технического заказчика, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется при условии наличия у саморегулируемой организации лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». В случае отсутствия указанной лицензии саморегулируемая организация вправе привлечь для осуществления указанного в настоящем пункте контроля специализированную организацию (эксперта), имеющую необходимые квалификацию и лицензию.

1.11. Документы и их копии, представленные членом саморегулируемой организации в рамках контроля, входят в состав дела члена саморегулируемой организации. Указанные документы и их копии, полученные на бумажном носителе, могут быть изъяты из дела члена саморегулируемой организации и помещены в архив при условии их перевода и хранения в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью саморегулируемой организации, в соответствии с Рекомендациями Р НОСТРОЙ 5.1.192019 «Хранение дел членов СРО в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного СРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи».

1.12. Саморегулируемая организация вправе принимать участие в контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых в отношении своих членов органами государственного надзора при осуществлении государственного строительного надзора и государственного надзора в области охраны труда. Порядок взаимодействия саморегулируемой организации с органами государственного контроля (надзора) определен в Методических рекомендациях НОСТРОЙ, которые применяются саморегулируемой организацией в качестве обязательных, если постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организацией не установлен иной порядок взаимодействия.

# 2. Термины и определения

В настоящем Положении применены термины по Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. **контроль саморегулируемой организации (контроль саморегулируемой организации деятельности своих членов):** Функция саморегулируемой организации, направленная на оценку соответствия соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. **проверка:** Форма контроля, которая включает одно или несколько мероприятий, проводимых саморегулируемой организацией, уполномоченными на осуществление контроля лицами в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности обязательным требованиям.

2.3. **обязательные требования:** Требования, которые установлены законодательством Российской Федерации, стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках контроля.

2.4. **договорные обязательства:** Обязательства члена саморегулируемой организации по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, договору на осуществление функций технического заказчика, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.5. **конкурентные способы заключения договоров**: Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (пункт 3 части 1 статьи 55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Примечание – к конкурентным способам заключения относятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) договоров в том числе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

2.6. **мониторинг**: Постоянный процесс сбора и учета информации о деятельности членов саморегулируемой организации по установленным показателям с выявлением основных факторов риска, создающих угрозу причинения вреда и (или) невыполнения договорных обязательств, осуществляемый в целях проведения контроля.

2.7. **оценка соответствия:** Прямое или косвенное определение соблюдения обязательных требований.

2.8. **законодательство о градостроительной деятельности:** Совокупность нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность (пункт 1 статьи 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

|  |
| --- |
| 2.9. **градостроительная деятельность:** Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (статья 1 пункта 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |

2.10. **законодательство о контрактной системе в сфере закупок (законодательство о контрактной системе):** Совокупность федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

2.11. **законодательство о техническом регулировании:** Совокупность федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения Федерального закона “О техническом регулировании” (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов) (пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании").

2.12. **организационно – технологическая документация:** Документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая с целью обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ (пункт 3.31 Свода правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства", утвержденного [приказом](https://internet.garant.ru/#/document/73868302/entry/0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. № 861/пр)

2.13. **риск-ориентированный подход:** Метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящим Положением случаях выбор интенсивности (формы, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности члена саморегулируемой организации к определенной категории риска.

2.14. **фактический совокупный размер обязательств по договорам:** Общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных членом саморегулируемой организации 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 (в том числе по унифицированным формам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (КС-2, КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100) или по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в отношении которых членом саморегулируемой организации заключен договор на осуществление функций технического заказчика.

2.15. **предельный размер обязательств по договорам:** Максимальная цена договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса и максимально допустимый совокупный объем обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, исходя из которых таким членом был внесен взнос соответственно в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, в том числе при осуществлении функций технического заказчика.

2.16. **должностное лицо саморегулируемой организации:** Физическое лицо, осуществляющее административно-хозяйственные и (или) организационно-распорядительные функции в саморегулируемой организации.

Примечание - Должностное лицо саморегулируемой организации может быть как работником саморегулируемой организации, так и иным лицом: лицом, осуществляющим свою деятельность по гражданско-правовому договору, заключенному между таким лицом и саморегулируемой организацией; лицом, деятельность которого оплачивается другим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, делегировавшим это лицо в саморегулируемую организацию; лицом, осуществляющим свою деятельность безвозмездно.

2.17. **эффективность контроля**: Уровень достижения целей контроля в условиях оптимальных финансовых, трудовых и материальных затрат саморегулируемой организации

2.18. **результативность контроля в саморегулируемой организации:** Уровень достижения саморегулируемой организацией общественно-значимых результатов деятельности и целей саморегулируемых организаций, установленных ст.55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, характеризующийся степенью достижения поставленных целей контроля, уровнем профессионализма работников, осуществляющих контроль, и достаточной полнотой их полномочий для осуществления контроля.

|  |
| --- |
| 2.19. **открытые данные:** Информация, размещенная в сети Интернет в виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования. (абз. 12 п. 1 Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных. Версия 3.0, протокол заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 29.05.2014 № 4) |

2.20. **эксперт саморегулируемой организации по осуществлению контроля:** Штатный работник саморегулируемой организации или специалист, привлекаемый саморегулируемой организацией по гражданско-правовому договору, имеющий специальные знания, квалификацию, образование в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в отношении которых саморегулируемой организацией осуществляется контроль.

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

# 3. Виды и формы проверок членов саморегулируемой организации

## 3.1. Виды и формы проверок.

3.1.1. Саморегулируемая организация проводит проверку в виде плановой и внеплановой проверки.

3.1.2. Проверки членов саморегулируемой организации могут проводиться по выбору саморегулируемой организации в следующих формах: документарная проверка и выездная проверка.

3.1.3. Саморегулируемая организация вправе проводить мониторинг соблюдения обязательных требований без взаимодействия с членом саморегулируемой организации.

## 3.2. Плановая проверка.

3.2.1. Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации, который оформляется по [Приложению Б](#_Приложение_В_).

Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Частота проверки для каждого конкретного члена саморегулируемой организации осуществляется с учетом значимости риска деятельности члена саморегулируемой организации, рассчитанной по результатам выявления факторов риска по [разделу 4](#_4._Применение_риск-ориентированного) Положения.

3.2.2. Плановая проверка при осуществлении контроля соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам (в случае если член саморегулируемой организации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров) по уведомлению о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров – один раз в год в течение двух недель с момента поступления указанного уведомления. Указанная проверка проводится не позднее 14 марта, за исключением случая поступления указанного уведомления после 1 марта.

3.2.3. Ежегодный план проведения проверок членов саморегулируемой организации разрабатывается контрольным органом саморегулируемой организации, утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации и размещается на сайте саморегулируемой организации.

3.2.4. Проведение плановых проверок осуществляется по решению руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации, за исключением проведения плановой проверки по [п. 5.5](#п_5_5).

3.2.5. Решение руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации оформляется по [Приложению В](#_Приложение_ГФорма_решения) и содержит, в том числе, наименование проверяемого члена саморегулируемой; сведения о виде и форме проверки; основание проверки; предмет контроля (одно или несколько направлений контроля по [п. 1.3](#п_1_3)); сроки проведения проверки; назначение уполномоченного эксперта по проверке или определение состава комиссии по проведению проверки; перечень документов и информации, которые член саморегулируемой организации должен представить для проведения проверки.

3.2.6. Плановая проверка по [п. 5.5](#п_5_5) проводится без дополнительного решения руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации в этом случае формирует своим распоряжением назначает уполномоченного эксперта на проведение проверки или комиссию по проведению плановой проверки.

3.2.7. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена саморегулируемой организации путем направления ему решения о проведении проверки не менее чем за 10 дней до назначенной даты проверки, за исключением проведения плановой проверки по [п. 5.5](#п_5_5). Плановая проверка по [п. 5.5](#п_5_5) проводится без уведомления о предстоящей плановой проверке.

3.2.8. По решению о проведении проверки член саморегулируемой организации обязан представить документы и информацию в соответствии с направлением проверки согласно [Приложению Г](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Д_Перечень) не позднее срока, указанного в таком решении, если срок предоставления документов не установлен внутренними документами саморегулируемой организации.

3.2.9. Документы могут быть предоставлены одним из следующих способов:

- почтовой или курьерской связью на адрес единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации;

- путем направления документов электронными средствами связи с подтверждением квалифицированной электронной подписью;

- путем непосредственной передачи членом саморегулируемой организации копий документов с предъявлением их оригиналов в саморегулируемую организацию по месту нахождения ее единоличного исполнительного органа.

3.2.10. Копии представляемых членом саморегулируемой организации документов должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного лица члена саморегулируемой организации, которое несет ответственность за достоверность и действительность предъявляемых копий документов.

3.2.11. Оригиналы документов, предоставляемых членом саморегулируемой организации в виде копий, подлежат предъявлению для сличения, которое в том числе может быть произведено по каналам видеосвязи.

В случае представления членом саморегулируемой организации копий документов, заверенных нотариально или электронно-цифровой подписью, сверка копий документов с оригиналами не производится.

3.2.12. В случае непредставления членом саморегулируемой организации документов для проведения проверки в установленный срок контрольный орган делает отметку об этом в Акте проверки и передает акт проверки в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарную комиссию).

3.2.13. Срок проведения плановой проверки устанавливается в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации, исходя из формы проверки. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации вправе продлить срок плановой проверки члена саморегулируемой организации путем внесения изменения о сроке проведения плановой проверки в решение о проведении проверки члена саморегулируемой организации.

3.2.14. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

## 3.3. Внеплановая проверка

3.3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации являются:

3.3.1.1. Поступившее в саморегулируемую организацию обращение, в том числе жалоба, о нарушении членом саморегулируемой организации обязательных требований, в том числе:

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

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

3.3.1.2. Запрос суда.

3.3.1.3. Запрос дисциплинарного органа саморегулируемой организации.

3.3.1.4. Обращение членов постоянно действующего коллегиального органа управления, исполнительного органа саморегулируемой организации.

3.3.1.5. Поступившее в саморегулируемую организацию уведомление об устранении и (или) истечение сроков устранения членом саморегулируемой организации нарушений, ранее выявленных в его деятельности контрольным органом саморегулируемой организации.

3.3.1.6. Поступившие в саморегулируемую организацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена саморегулируемой организации, его должностных лиц или специалистов административной, или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с осуществлением строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

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

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

3.3.1.9. Повышение категории риска члена саморегулируемой организации на более высокую категорию риска по сравнению с ранее установленной или поступление от члена саморегулируемой организации заявления об изменении категории риска;

3.3.1.10. Поступившее в саморегулируемую организацию уведомление о недостатках выполненных работ и (или) требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.3.1.11. Информация о фактах несоответствия члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации либо возникновении ситуации, которая может причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3.3.1.12. Информация о несоответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации;

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

3.3.1.14. Поступление от члена саморегулируемой организации уведомления об устранении и (или) истечение сроков устранения им нарушений, ранее выявленных в его деятельности контрольным органом саморегулируемой организации;

3.3.2. В ходе проведения внеплановой проверки контролю подлежит часть деятельности члена саморегулируемой организации, которая касается сведений, отраженных в документах, полученных в соответствии с [п. 3.5.1](#п_3_5_1).

3.3.3. По основанию, предусмотренному [п. 3.3.1.6](#п_3_3_1_6), контрольный орган признает результат контроля (надзора) государственного (муниципального) органа и не проводит контрольные мероприятия в отношении установленного таким органом нарушения и виновного лица. Внеплановая проверка в таком случае может включать проверку иных обстоятельств по направлению контроля, к которому относится нарушение, выявленное государственным (муниципальным) органом.

3.3.4. Проведение внеплановых проверок осуществляется по решению Руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации, которое должно приниматься по основаниям, предусмотренным [п. 5.5.1](#п_5_5_1). Решение Руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации оформляется по [п. 3.2.5](#п_3_2_5).

3.3.5. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке направляется в адрес члена саморегулируемой организации не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки в том же порядке, что и по [п. 3.2.7](#п_3_2_7).

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

3.3.7. В случае проведения внеплановой проверки на основании обращения другой саморегулируемой организации или НОСТРОЙ по [п. 3.3.1.1](#п_3_3_1_1) представитель указанной саморегулируемой организации или НОСТРОЙ вправе участвовать во всех мероприятиях по контролю в рамках такой внеплановой проверки. В этом случае представитель указанной саморегулируемой организации или НОСТРОЙ подписывает обязательство о неразглашении конфиденциальной информации по [Приложению Д](#_Приложение_Е_Форма), предоставленной ему в ходе проверки, и вправе получать доступ ко всем документам и материалам, относящимся к предмету проверки. К конфиденциальной информации не может быть отнесена информация о выявленных в результате такой внеплановой проверки нарушениях. Контрольный орган саморегулируемой организации обеспечивает исполнение настоящего пункта, в том числе не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проверки уведомляет представителя указанной саморегулируемой организации или НОСТРОЙ о дате, времени и месте проведения контрольных мероприятий в рамках такой внеплановой проверки.

3.3.8. Эксперт (комиссия) по проведению проверки составляет по результатам внеплановой проверки акт проверки.

3.3.9. Саморегулируемая организация направляет копию акта проверки лицу, направившему в саморегулируемую организацию, соответственно, обращение или запрос, которые стали основанием для проведения внеплановой проверки по [п. 3.3.1](#п_3_3_1). Информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами саморегулируемой организации действует режим конфиденциальности - конфиденциальная информация (коммерческая тайна членов саморегулируемой организации, персональные данные), не может быть передана иным лицам, если иное не предусмотрено законом. В случае если акт проверки содержит конфиденциальную информацию, саморегулируемая организация направляет указанным лицам выписку из акта проверки без конфиденциальной информации.

3.3.10. Результаты внеплановой проверки на основании [п. 3.3.1.14](#п_3_3_1_14) при получении от члена саморегулируемой организации заявления о внесении изменений в сведения о наличии у него права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства приравнивается к результатам плановой проверки с внесением изменений в план проверок.

## 3.4. Документарная проверка

3.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения саморегулируемой организации без выезда на место нахождения органов управления члена саморегулируемой организации и места осуществления деятельности члена саморегулируемой организации путем проверки информации и сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в саморегулируемую организацию документах о деятельности члена саморегулируемой организации.

3.4.2. Контрольный орган саморегулируемой организации вправе вызвать в саморегулируемую организацию уполномоченного представителя проверяемого члена саморегулируемой организации для дачи разъяснений по предмету документарной проверки. Уполномоченный представитель члена саморегулируемой организации обязан дать указанные разъяснения в саморегулируемой организации не позднее трех рабочих дней со дня вызова (в том числе с использованием видеоконференцсвязи).

3.4.3. Контрольный орган саморегулируемой организации вправе запросить у члена саморегулируемой организации представление документов (материалов), которые отсутствуют в саморегулируемой организации и необходимы для проведения документарной проверки. Член саморегулируемой организации обязан представить в саморегулируемую организацию указанные документы (материалы) не позднее срока, указанного в таком запросе.

3.4.4. Документы (материалы) представляются в саморегулируемую организацию для проведения документарной проверки в форме копий, заверенных подписью уполномоченного представителя проверяемого члена саморегулируемой организации и оттиском печати (при наличии) проверяемого члена саморегулируемой организации.

3.4.5. Непредставление, отказ в представлении или представление в саморегулируемую организацию ненадлежащей информации, документов (материалов) является нарушением настоящего Положения и влечет применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

## 3.5. Выездная проверка

3.5.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена саморегулируемой организации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля, или для оценки соответствия обязательным требованиям деятельности члена саморегулируемой организации на объекте строительства или по адресу нахождения.

3.5.2. Выездная проверка проводится с выездом членов контрольного органа саморегулируемой организации:

3.5.2.1. К проверяемому члену саморегулируемой организации по адресу его места нахождения, адресу его филиалов и представительств или месту осуществления деятельности.

3.5.2.2. На объект строительства, на котором член саморегулируемой организации выполнял (выполняет) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, осуществлял (осуществляет) функции технического заказчика, а также на иной объект проверяемого члена саморегулируемой организации, связанный с выполняемыми работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также осуществлением функции технического заказчика.

3.5.3. Член саморегулируемой организации обязан обеспечить проведение выездной проверки по адресам, указанным в [п. 3.5.2](#п_3_5_2), с соблюдением требований охраны труда.

3.5.4. В случаях необеспечения проведения выездной проверки членом саморегулируемой организации или неоднократного отсутствия уполномоченного представителя члена саморегулируемой организации на выездной проверке, комиссия по проведению проверки указывает на нарушение обязанности члена саморегулируемой организации по [п. 3.7.3](#п_3_7_3) в акте проверки и направляет акт проверки уполномоченным адресатам, а также в Комиссию по применению мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

3.5.5. Проведение контрольных мероприятий в ходе выездной проверки в вечернее и ночное время (с 19.00 до 08.00 по местному времени) не допускается, если только осуществление проверочных мероприятий в указанное время не обусловлено особенностями режима работы члена саморегулируемой организации или объекта строительства. на котором ведутся работы, являющиеся предметом проверки.

3.5.6. Члены контрольного органа саморегулируемой организации в ходе проведения выездной проверки вправе в пределах, определенных предметом контроля:

3.5.6.1. Находиться в зданиях, служебных помещениях проверяемого члена саморегулируемой организации (включая филиалы и представительства) и на объектах, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых осуществляет член саморегулируемой организации, при необходимости соблюдения требований специального режима – в сопровождении специально выделенных работников проверяемого члена саморегулируемой организации) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого члена саморегулируемой организации.

3.5.6.2. Запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого члена саморегулируемой организации все необходимые для достижения целей контроля документы (информацию), соответствующие требованиям по [п. 3.4.4](#п_3_4_4), а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого члена саморегулируемой организации по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.5.6.3. Осуществлять копирование документов и выносить изготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности проверяемого члена саморегулируемой организации, фото и (или) видеосъемку для приобщения к материалам проверки с соблюдением режима конфиденциальности информации.

3.5.6.4. Получать доступ к автоматизированным информационным системам проверяемого члена саморегулируемой организации в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получать электронные копии документов и копии иных материалов на собственные носители информации.

3.5.7. Члены контрольного органа саморегулируемой организации не вправе осуществлять контрольные мероприятия в ходе выездных проверок в случае отсутствия при их проведении уполномоченного представителя проверяемого члена саморегулируемой организации. В этом случае член саморегулируемой организации должен согласовать другие дату и время контрольных мероприятий, но в пределах срока проведения выездной проверки. Повторное по вине члена саморегулируемой организации несогласование даты и времени контрольных мероприятий, равно как повторное отсутствие при проведении выездной проверки уполномоченного представителя проверяемого члена саморегулируемой организации подлежит отражению в акте проверки с передачей его на рассмотрение в Комиссию по применению мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

## 3.6. Ограничения, права и обязанности при проведении проверок

3.6.1. Члены контрольного органа саморегулируемой организации вправе запрашивать у третьих лиц документы (информацию) по предмету контроля.

3.6.2. При проведении проверок члены контрольного органа саморегулируемой организации не вправе:

3.6.2.1. Проверять выполнение требований законодательства Российской Федерации, за исключением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и требований внутренних документов.

3.6.2.2. Требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету контроля, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки, требовать нотариального удостоверения копий документов, предоставляемых членом саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или внутренними документами саморегулируемой организации.

3.6.2.3. Передавать третьим лицам (распространять) информацию, составляющую охраняемую законом тайну и иную конфиденциальную информацию, полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6.2.4. Превышать установленные сроки проведения проверки.

3.6.3. При проведении проверок члены контрольного органа саморегулируемой организации обязаны:

3.6.3.1. Выяснить все существенные для проведения проверки обстоятельства.

3.6.3.2. Не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого члена саморегулируемой организации.

3.6.3.3. Иметь при себе копии документов, подтверждающих их полномочия (решение о проведении проверки; документ, удостоверяющий личность).

3.6.3.4. Взаимодействовать по всем вопросам проведения выездной проверки с уполномоченными лицами проверяемого члена саморегулируемой организации.

3.6.3.5. Члены контрольного органа саморегулируемой организации, которые проводят выездную проверку, обязаны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, режимные требования (при наличии) на объекте строительства.

3.6.3.6. Ознакомить члена саморегулируемой организации с актом по результатам проверки.

3.6.4. Использование в процессе проведения проверок членами контрольного органа саморегулируемой организации материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств проверяемых членов саморегулируемой организации не допускается, за исключением предоставления отдельного изолированного помещения, обеспечивающего сохранность документов, и необходимых организационно-технических средств и средств связи (при наличии возможности) при проведении контрольных мероприятий в ходе выездной проверки.

3.6.5. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводится проверка, имеет право:

3.6.5.1. Получать информацию по всем вопросам проведения проверки.

3.6.5.2. Знакомиться с результатами проверки (получить Акт проверки).

3.6.5.3. Обжаловать действия (бездействие) членов контрольного органа саморегулируемой организации.

3.6.6. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводится проверка, обязан:

3.6.6.1. Содействовать эксперту (членам комиссии по проведению проверки) и привлеченным саморегулируемой организацией специализированным организациям (экспертам), в том числе обеспечивать доступ в используемые помещения и на объект строительства.

3.6.6.2. Представлять необходимые и достоверные документы и их копии, относящиеся к предмету проверки по запросу саморегулируемой организации.

3.6.6.3. Давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

3.6.6.4. Обеспечивать присутствие своих уполномоченных представителей при проведении контрольных мероприятий в ходе выездной проверки.

## 3.7. Оформление результатов проверки.

3.7.1. Эксперт (комиссия) по проведению проверки по результатам проверки составляет Акт проверки по [Приложению Е](#_Приложение_Е_) с указанием конкретных нарушений (при наличии).

3.7.2. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами проводившей проверку комиссии контрольного органа саморегулируемой организации. Дата составления акта проверки, является датой окончания проверки.

3.7.3. Представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, в соответствии с его полномочиями вправе до дня подписания акта проверки ознакомиться с актом проверки и подписать его или отразить в акте проверки свое мнение о ходе и результатах проверки с указанием своей должности, фамилии имени и отчества (при наличии). Контрольный орган саморегулируемой организации обеспечивает указанное право каждому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводится (проводилась) проверка.

3.7.4. Один экземпляр акта проверки не позднее дня, следующего за днем подписания акта проверки, направляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, или вручается уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка. Доказательство такого направления (вручения) приобщается к материалам проверки.

3.7.5. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки направляется в дело члена саморегулируемой организации не позднее дня, следующего за днем подписания акта проверки.

3.7.6. В случае установления Актом проверки нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации копия Акта проверки с приложениями к нему направляется в дисциплинарный орган саморегулируемой организации не позднее трех рабочих дней после подписания Акта проверки.

3.7.7. В случае выявления в ходе осуществления контроля несоответствия информации о члене саморегулируемой организации, не являющегося нарушением членом саморегулируемой организации обязательных требований, саморегулируемая организация вносит изменения в имеющиеся у нее сведения (реестр членов саморегулируемой организации, дело члена саморегулируемой организации) без указания на наличие нарушения.

# 4. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов саморегулируемой организации (за исключением контроля в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)

4.1. Контроль деятельности членов саморегулируемой организации (за исключением контроля в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, то есть с учетом тяжести потенциальных негативных последствий деятельности проверяемого члена саморегулируемой организации, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.

4.2. Факторы риска деятельности члена саморегулируемой организации определяются [Приложением Ж](#_Приложение_З_Расчет), которое используется при проведении мониторинга деятельности всех членов саморегулируемой организации. При этом для членов саморегулируемой организации, не имеющих право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, [факторы 9-13 Приложения Ж](#фактор_9_приложение_Ж) не заполняются и в расчете риска не учитываются.

4.3. Проведение мониторинга деятельности для выявления факторов риска проводится контрольным органом (уполномоченными экспертами) контрольного органа в следующем порядке:

4.3.1. не позднее 30 дней после вступления лица в члены саморегулируемой организации для выявления первичных показателей деятельности, (предварительный анализ) – по всем факторам риска [Приложения Ж](#_Приложение_Ж_Расчет);

4.3.2. по получению объективных данных по изменению отдельных показателей деятельности члена саморегулируемой организации, влияющих на расчет фактора риска (ситуационный анализ) - по факторам риска 1, 2, 4, 5, 6, 8 [Приложения Ж](#_Приложение_З_Расчет);

4.3.3. не позднее 1 числа начала каждого квартала (за исключением квартала, в котором проводится итоговый анализ по [4.3.4](#п_4_3_4)) для объективной оценки результатов деятельности члена саморегулируемой организации за прошедший период, сопоставления динамики изменений по отдельным показателям (регулярный анализ) – факторы 3, 7, 9 – 13 [Приложения Ж](#_Приложение_З_Расчет).

4.3.4. не позднее, чем за 14 дней до составления плана проверок членов саморегулируемой организации на следующий год (итоговый анализ) – по всем факторам риска [Приложения Ж](#_Приложение_З_Расчет).

4.4. Расчет значимости риска по всем членам саморегулируемой организации в сроки, установленные пунктом 4.3, вносятся в сводную таблицу расчета по форме [Приложения З](#_Приложение_З_Сводная).

4.5. При отсутствии каких-либо данных и информации о члене саморегулируемой организации допустимое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска устанавливается равным «Среднему риску».

4.6. По результатам анализа всех подлежащих учету факторов риска по каждому члену саморегулируемой организации определяется категория риска в виде числового значения - среднего арифметического от суммы значений всех факторов риска.

4.7. Присвоенная категория риска влияет на:

- форму и периодичность проведения плановых мероприятий контроля в соответствии с [Приложением И](#_Приложение_И_Определение), используемым при составлении ежегодного плана проведения проверок;

- определение необходимости проведения внеплановой проверки по результатам мониторинга, в ходе которого установлено изменение значимости риска на более высокий риск по сравнению с ранее установленным.

4.8. О присвоенной категории риска член саморегулируемой организации вправе узнать, направив запрос в саморегулируемую организацию.

4.9. Член саморегулируемой организации вправе подать в саморегулируемою организацию заявление об изменении присвоенной ему категории риска. Заявление должно содержать сведения (в необходимых случаях с приложением документов или копий документов) о соответствии члена критериям отнесения к определенной категории риска, на присвоение которых претендует заявитель. Контрольный орган саморегулируемой организации рассматривает заявление, оценивает представленные членом саморегулируемой организации и имеющиеся в распоряжении контрольного органа саморегулируемой организации документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, принимает одно из следующих решений: об удовлетворении заявления и изменении категории риска или об отказе в удовлетворении заявления. О результатах рассмотрения заявления член саморегулируемой организации должен быть проинформирован в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации для рассмотрения заявлений (обращений).

# 5. Особенности проведения проверок по предметам контроля деятельности членов саморегулируемой организации

## 5.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании

5.1.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании проводится в форме документарной или выездной проверки. Предмет контроля соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании рекомендуется определять по [Приложению К](#Приложение_К).

5.1.2. Квалификация эксперта контрольного органа, проводящего проверку (в случае проведения проверки комиссией - хотя бы одного из членов комиссии), должна обеспечивать возможность проведения проверочных мероприятий по направлению контроля.

5.1.3. Эксперт (комиссия) по проведению проверки в рамках подготовки к проведению контрольных мероприятий в рамках проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании осуществляет определение объектов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых осуществляются проверяемым членом саморегулируемой организации и в отношении которых будет проведена проверка соблюдения членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

5.1.4. Объекты капитального строительства, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых осуществляются проверяемым членом саморегулируемой организации, определяются на основании представленных членом саморегулируемой организации сведений, данных, полученных в ходе проведения мониторинга деятельности члена саморегулируемой организации, открытых данных и информации из достоверных источников информации и указываются в распоряжении о проверке.

5.1.5. При выполнении на момент проверки членом саморегулируемой организации работ на нескольких объектах капитального строительства орган контроля вправе определить объектом проверки один из объектов выполнения работ, при этом:

а) Объект (объекты), в отношении которого (которых) имеются жалобы (обращения), факты по качеству выполняемых работ, или имеющихся нарушениях организационно-правового порядка организации строительства, подлежит (подлежат) проверке в обязательном порядке;

б) в отсутствии обстоятельств, предусмотренных подпунктом “а” выбор объекта (объектов) осуществляется на усмотрение контрольного органа саморегулируемой организации исходя из наибольшего потенциального риска причинения вреда (объекты промышленной опасности, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты с наибольшим объемом и стоимостью СМР, объекты культурного наследия и т.д.)

5.1.6. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе включает контроль:

5.1.6.1. Выполнения работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией.

5.1.6.2. Разработки и применения организационно-технологической документации.

5.1.6.3. Осуществления строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

5.1.6.4. Ведения исполнительной документации.

5.1.6.5. Обеспечения безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения.

5.1.6.6. Управления стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком).

5.1.6.7. Выполнения требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

5.1.7. Эксперт (комиссия) по проведению проверки в рамках своих полномочий осуществляет оценку соблюдения проверяемым членом саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, оценку результатов строительного контроля следующими методами в зависимости от формы проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Вид проверки** | Документарная проверка | Выездная проверка |
| **Методы контроля** **(применяются все методы, указанные для формы проверки)** | изучение предоставленной членом саморегулируемой организации документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании | изучение предоставленной членом саморегулируемой организации документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;визуальный осмотр объекта строительства и выполняемых работ и инструментальные замеры с применением оборудования неразрушающего действия по [п. 5.1.9](#п_5_1_9);изучение исполнительной документации на объекте строительства;лабораторные и иные специализированные методы контроля силами привлеченных лиц (при необходимости, [п. 5.1.9](#п_5_1_9)) |

5.1.8. При проведении выездной проверки эксперт (комиссия) по проведению проверки самостоятельно определяет виды работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу, выполняемые членом саморегулируемой организации, подлежащие визуальному осмотру и инструментальным замерам на объекте контроля. При этом в приоритетном порядке визуальному осмотру и инструментальным замерам подлежат работы, выполняемые членом саморегулируемой организации, определяющие надежность и безопасность здания (сооружения) на несущих конструкциях:

а) грунтах и основаниях;

б) фундаментах;

в) стенах;

г) перекрытиях;

д) крыше.

В случае, если членом саморегулируемой организации не выполняются виды работ на несущих конструкциях, то визуальному осмотру и инструментальным замерам подлежат иные выполняемые членом саморегулируемой организации работы (один или несколько видов работ) на усмотрение эксперта (комиссии) по контролю.

5.1.9. При необходимости проведения экспертиз, технических обследований, лабораторных и иных испытаний, проведения консультаций лиц, имеющих специальные знания, квалификацию, образование в области строительства, реконструкции, капитального ремонта отдельных категорий объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется контроль, саморегулируемая организация вправе привлечь к проведению контроля специализированные организации (экспертов) на основе гражданско-правового договора. Привлекаемые к проверке лица не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами саморегулируемой организации, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться их аффилированными лицами. Привлечение указанных лиц не требует включения таких лиц в состав комиссии по проведению проверки, а также получения согласия проверяемого члена саморегулируемой организации.

## 5.2. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ

5.2.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, проводится одновременно с контролем соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в следующих случаях:

а) в отношении всех членов саморегулируемой организации, если саморегулируемая организация приняла решение о применении стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ, в качестве стандартов саморегулируемой организации;

б) в отношении членов саморегулируемой организации, принявших индивидуальное решение о применении стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ, в качестве стандартов организации;

в) в отношении членов саморегулируемой организации, условиями заключенных договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства которых и (или) проектной документацией, по которой происходит выполнение указанных работ, предусмотрено условие о выполнении работ в соответствии с требованиями стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ.

5.2.2. При проведении проверки по направлению контроля, установленному настоящим разделом, применяются положения о контроле соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, если иное не установлено настоящим разделом или не вытекает из характера проверки по настоящему направлению контроля.

5.2.3 После получения копии решения о проведении проверки соблюдения требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ член саморегулируемой организации обязан в пятидневной срок со дня получения представить в саморегулируемую организацию, помимо иных указанных в [Приложении Г](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Д_Перечень) документов (сведений), сведения о соответствии требованиям стандартов на процессы выполнения работ по [Приложению Л](#_Приложение_Л_1).

5.2.4 На основании представленных членом саморегулируемой организации сведений, в том числе по [п. 5.2.3](#п_5_2_3), эксперт (комиссия) по контролю определяет перечень стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, на соответствие которым будет производиться контроль выполнения членом саморегулируемой организации работ. В зависимости от присвоенной члену саморегулируемой организации значимости риска в указанный перечень включаются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Низкий риск** | **Средний риск** | **Высокий риск** |
| **Количество стандартов, на соответствие которым будет осуществляться проверка** **(в % от количества стандартов на процессы, которые член СРО обязан применять по** [**п. 5.2.1**](#п_5_2_1)**)** | Не менее 20% применяемых стандартов на процессы | Не менее 50% применяемых стандартов на процессы | Не менее 70% применяемых стандартов на процессы |

5.2.5 Виды работ, проверка которых производится на соответствие требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ, определяются по [п. 5.1.8](#п_5_1_8).

5.2.6. При наличии у члена саморегулируемой организации сертификата соответствия Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ), проверка осуществляется в части, не затрагивающей область оценки соответствия (сертифицированные строительные работы, система менеджмента качества).

5.2.7. В случае если член СРО осуществляет деятельность исключительно в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, и не выполняет собственными силами работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, проверке подлежат группа стандартов СТО НОСТРОЙ по организации строительного производства, а также иные стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в соответствии с настоящим разделом, которые в таком случае должны выполняться организациями, которых привлек член СРО для выполнения соответствующих работ.

В случае если член СРО осуществляет деятельность исключительно в качестве технического заказчика проверке подлежит только группа стандартов СТО НОСТРОЙ по осуществлению функций технического заказчика.

5.2.8. Результаты выездной проверки на объекте капитального строительства указываются в акте проверки.

## 5.3. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации

5.3.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации проводится в форме мониторинга с момента приема индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации до дня прекращения членства указанных лиц в саморегулируемой организации и в форме документарной проверки.

5.3.2. Для проведения мониторинга, как правило, предоставления документов членом саморегулируемой организации не требуется, за исключением документов и сведений, которые отсутствуют в открытых источниках информации. Такие документы и сведения подлежат запросу саморегулируемой организацией у члена саморегулируемой организации, заказчиков работ и третьих лиц (при необходимости).

Для проведения документарной проверки член саморегулируемой организации дополнительно к документам, указанным в [Приложении Г](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Д_Перечень), предоставляет документы, предусмотренные [Приложением М](#_Приложение_НФормы_документов,).

5.3.3. Следующие установленные в ходе мониторинга нарушения, не сопровождающиеся иными нарушениями, не требуют проведения внеплановой проверки и составления по ее результатам акта проверки, а передаются на рассмотрение органа по применению мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации в виде информации об имеющемся нарушении, вносимой в протокол заседания дисциплинарного органа:

- уплата членских, иных регулярных или целевых вносов в саморегулируемую организацию;

- непредставление договора страхования, предоставление которого является обязательным по решению саморегулируемой организации;

- непредставление обязательного отчета о деятельности члена саморегулируемой организации.

5.3.4. Установленные в ходе проверки нарушения вносятся в акт проверки и подлежат рассмотрению в общем порядке.

## 5.4. Контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса и договорам на осуществление функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контроль договорных обязательств)

5.4.1. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации договорных обязательств осуществляется саморегулируемой организацией в форме мониторинга, плановых и внеплановых документарных и выездных проверок не реже одного раза в год, при этом регулярность плановой проверки для члена саморегулируемой организации устанавливается по [Приложению И](#_Приложение_К_Определение_1).

5.4.2. Включению в план проверки соблюдения договорных обязательств подлежат все члены саморегулируемой организации.

5.4.3. Контрольный орган саморегулируемой организации при проведении проверки соблюдения договорных обязательств использует информацию из достоверных источников информации.

5.4.4. На основании информации из достоверных источников информации, а также представленной членом саморегулируемой организации, эксперт (комиссия) по контролю определяет перечень подлежащих проверке выполнения членом саморегулируемой организации договоров (контрактов) строительного подряда, договоров (контрактов) на осуществление сноса, договоров (контрактов) на осуществление функций технического заказчика. В зависимости от присвоенной члену саморегулируемой организации значимости риска в указанный перечень включаются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Низкий риск** | **Средний риск** | **Высокий риск** |
| **Количество договоров (контрактов), соблюдение исполнения которых будет проверяться в ходе проверки** **(в % от количества договоров (контрактов), заключенных на конкурентной основе, одновременно выполняемых членом СРО на момент проверки)** | Не менее 20% от количества выполняемых контрактов | Не менее 50% от количества выполняемых контрактов | Не менее 70% от количества выполняемых контрактов |

5.4.5. Надлежащее соблюдение членом саморегулируемой организации договорных обязательств проверяется по следующим критериям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** | **Критерий надлежащего выполнения договорных обязательств** | **Подтверждение надлежащего выполнения** |
| 1 | Своевременное подписание договора (контракта) членом саморегулируемой организации по результатам закупки;  | Наличие подписанного сторонами договора (контракта) |
| 2 | Выполнение работ в соответствии с графиком работ и установленным сроком выполнения работ | Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2. |
| 3 | Выполнение работ качеством, установленным условиями договора (контракта) | Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2.Отсутствие сведений о рекламациях от заказчика работ |
| 4 | Выполнение всех функций, предусмотренных предметом договора (контракта)(функции устанавливаются на основании перечня обязанностей подрядчика в договоре (контракте), технического задания к договору (контракту)) | Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2.Наличие иных документов, отражающих выполнение отдельных предусмотренных договором функций подрядчика |
| 5 | Выполнение надлежащего объема работ по договору (контракту) | Наличие подписанных сторонами документов по приемке (этапов) работ, отражающих объем выполненных работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2 и справки по унифицированной форме КС-3. |
| 6 | Надлежащая (с соблюдением установленного порядка и сроков) консервация объекта (в соответствующих случаях) | Наличие двустороннего акта о консервации объекта |
| 7 | Устранение членом саморегулируемой организаций (до или в ходе проверки) последствий нарушения договорных обязательств (в том числе уплата штрафных санкций заказчику) | Наличие документов об устранении нарушений (платежных поручений, актов, подтверждающих документов и сведений от заказчика работ и т.д.) |
| 8 | Надлежащее выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных законом и договором (контрактом) | Отсутствие сведений о рекламациях заказчика о невыполнении гарантийных обязательств Наличие документов (актов и др.), подтверждающих выполнение членом саморегулируемой организации гарантийных обязательств в случае наступления их оснований. |

5.4.6. Оценка документов (либо отсутствие документов), подтверждающих надлежащее выполнения членом саморегулируемой организации обязательств, производится экспертом (комиссией) по контролю с учетом следующего:

а) предоставленный членом саморегулируемой организации односторонний акт приемки работ с отметкой о направлении заказчику работ принимается как подтверждение надлежащего выполнения работ членом саморегулируемой организации при отсутствии мотивированного отказа заказчика от приемки работ, направленного в установленный срок;

б) акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта принимается в качестве доказательства выполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору (контракту) строительного подряда;

в) нарушение сроков выполнения работ, произошедшее по не зависящим от члена саморегулируемой организации обстоятельствам в силу природных явлений (при предоставлении факта таких обстоятельств и явлений), не принимается как факт ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации договорных обязательств, но подлежит отметке в акте проверки.

5.4.7. В случае наличия между членом саморегулируемой организации и заказчиком работ по договору арбитражного спора, характер и исход которого напрямую влияют на результат проверки договорных обязательств, такая проверка подлежит приостановлению до вступления в силу решения арбитражного суда. В этом случае контрольный орган вправе также принять решение о завершении проверки в части, не касающейся арбитражного спора с переносом части проверки на срок после вступления в силу решения арбитражного суда, либо без такого переноса (с прекращением проверки в части без вынесения решения о наличии или отсутствии нарушений исполнения договорных обязательств в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде).

5.4.8. В целях осуществления саморегулируемой организацией контроля за исполнением своими членами обязательств по договору (контракту) на осуществление функций технического заказчика саморегулируемая организация осуществляет в том числе контроль за исполнением договоров (контрактов) на проведение строительного контроля.

## 5.5. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по договорам

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

5.5.1.1. Плановой проверки – в двухнедельный срок с момента получения от члена саморегулируемой организации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным таким членом саморегулируемой организации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с частью 6 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, [п. 3.4](#п_3_4) ;

5.5.1.2. Внеплановой проверки в порядке [п. 3.5](#п_3_5) – при наличии информации, в том числе полученной по результатам мониторинга, о превышении членом предельного размера обязательств по договорам.

5.5.2. Проверка проводится в документарной форме по [п. 3.6](#п_3_6).

5.5.3. При проверке по [п. 5.5.1.1](#п_5_5_1_1) учитываются обязательства по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года, а также заключенным до отчетного года, при условии, что указанные обязательства не признаны исполненными на основании актов приемки результатов работ в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В целях определения фактического совокупного размера обязательств по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.

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

5.5.4. Для проведения проверки по [п. 5.5.1](#п_5_5_1) член саморегулируемой организации обязан ежегодно представлять уведомление по [Приложению Н](#_Приложение_О_Уведомление) в саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным с приложением копий документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:

5.5.4.1. Совокупный размер обязательств по договорам , которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года.

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

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

5.5.5. Копии указанных в [п. 5.5.4](#п_5_5_4) документов, ранее представленных в саморегулируемую организацию, считаются приложенными к уведомлению по [п. 5.5.4](#п_5_5_4) и повторного представления не требуют.

5.5.6. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в достоверных источниках информации. В этом случае член саморегулируемой организации направляет в саморегулируемую организацию информацию о полном адресе в сети Интернет, по которому саморегулируемая организация может осуществить доступ к таким документам. Контрольный орган вправе установить местонахождение таких документов в сети Интернет самостоятельно.

5.5.7. Со дня вступления в члены саморегулируемой организации до дня прекращения членства в саморегулируемой организации саморегулируемая организация также проводит мониторинг соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам предельному размеру обязательств по договорам . При установлении обстоятельств, дающих основание полагать о наличии превышения фактического совокупного размера обязательств в текущем году, проводится внеплановая проверка по основанию, установленному [п. 3.3.1.12](#п_3_3_1_12).

5.5.8. Контрольный орган осуществляет проверку на основе документов, представленных членом саморегулируемой организации по [п. 5.5.4](#п_5_5_4), а также на основе информации из достоверных источников информации.

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

5.5.10. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации организовывает оформление и подписывает предупреждение и требование с указанием суммы превышения предельного размера обязательств по договорам , а также суммы доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.5.11. При неисполнении требования саморегулируемой организации об осуществлении доплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) акт проверки направляется в Комиссию по применению мер дисциплинарного воздействия (в Дисциплинарную комиссию).

5.5.12. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств предельному размеру обязательств в случае заключения ими договоров (контрактов) на осуществление функций технического заказчика (в том числе на проведение строительного контроля) осуществляется в зависимости от размера обязательств подрядчика по договорам (контрактам), в отношении которых член саморегулируемой организации осуществляет функции технического заказчика (в том числе проводит строительный контроль).

# 6. Особенности контроля деятельности членов саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода

6.1. Риск-ориентированный подход по настоящему разделу применяется при организации контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

6.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

6.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее с целью применения настоящего раздела – охраняемые законом ценности) при нарушении членом саморегулируемой организации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее с целью применения настоящего раздела – 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 НОСТРОЙ (далее с целью применения настоящего раздела – обязательные требования).

6.4. 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.

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.

6.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

6.6. 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 настоящим Положением.

**6.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.**

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

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

6.7.2.1. Определяются факторы риска, указанные в [п. 6.7.3](#п_6_7_3).

6.7.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость.

6.7.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

6.7.3.1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.

6.7.3.2. 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.

6.7.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда.

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

6.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

6.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в [Приложении О](#_Приложение_П_Допустимые).

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

6.7.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным категории риска "Средний риск".

**6.8. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований**

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

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

6.8.2.1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований.

6.8.2.2. Наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия.

6.8.2.3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля.

6.8.2.4. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля.

6.8.2.5. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора).

6.8.2.6. Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

6.8.2.7. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности.

6.8.2.8. Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания.

6.8.2.9. Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.

6.8.2.10. Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

6.8.3. Контрольный орган саморегулируемой организации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

6.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в [Приложении П](#_Приложение_Р_Допустимая) установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

6.8.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным категории риска "Средний риск".

**6.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.**

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

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет контрольный орган саморегулируемой организации с указанием такого результата в Акте проверки.

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

6.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется саморегулируемой организацией для определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

6.9.4 В отношении всех категорий риска проводятся:

6.9.4.1. Регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте саморегулируемой организации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований.

6.9.4.2. Информирование членов саморегулируемой организации (в том числе путем размещения на сайте саморегулируемой организации) о типичных нарушениях обязательных требований.

6.9.4.3. Информирование членов саморегулируемой организации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

6.9.5. В отношении категории риска “Средний риск” и более высоких категорий риска саморегулируемая организация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:

6.9.5.1. Выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом саморегулируемой организации в целях недопущения нарушений обязательных требований.

6.9.5.2. Выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

6.9.6. В отношении категории риска “Значительный риск” и более высоких категорий риска саморегулируемая организация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:

6.9.6.1. Информирование члена саморегулируемой организации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

6.9.7. В случае если фактическое значение любого показателя категорий рисков выражается в категории риска “Чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), форма, периодичность и продолжительность проведения проверок в отношении такого члена саморегулируемой организации должны соответствовать категории риска “Чрезвычайно высокий риск” согласно [Приложению И](#_Приложение_К_Определение_1).

# 7. Проведение анализа и оценки результативности и эффективности контроля

7.1. Саморегулируемая организация проводит анализ и на основе него оценку результативности и эффективности контроля за деятельностью своих членов за календарный год. Результаты анализа и оценки оформляются в виде отчета о результативности и эффективности контроля.

7.2. Основными задачами системы оценки результативности и эффективности контроля являются:

7.2.1. Определение рисков, негативных последствий деятельности членов саморегулируемой организации, на снижение которых направлен контроль.

7.2.2. Использование информации о результативности и эффективности контроля при планировании деятельности саморегулируемой организации, в том числе при формировании ежегодных планов проверок, при определении приоритетных целей контроля.

7.2.3. Совершенствование процедур контроля деятельности членов саморегулируемой организации.

7.2.4. Формирование в саморегулируемой организации организационной и управленческой культуры, направленной на достижение целей деятельности, экономию ресурсов при минимизации вмешательства в деятельность членов саморегулируемой организации.

7.2.5. Оптимизация связанных с контролем издержек саморегулируемой организации (на оплату расходов лиц, осуществляющих контроль, на технические средства, сбор, переработку и хранение информации и проч.).

7.3. Исполнительный орган обеспечивает проведение анализа и оценки результативности и эффективности контроля на основе обобщения и систематизации сведений, полученных в ходе организации и проведении контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, и осуществляет подготовку ежегодного отчета о состоянии контроля в саморегулируемой организации его результативности и эффективности.

7.4. Анализ и оценка результативности и эффективности контроля проводится, в том числе на основе общей информации о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации, по [Приложению Р](#_Приложение_С_Форма).

7.5. Ежегодный отчет о состоянии контроля в саморегулируемой организации, его результативности и эффективности, оформляется в виде самостоятельного документа или в составе ежегодного отчета о деятельности саморегулируемой организации, подписывается исполнительным органом, согласовывается постоянно действующим органом управления саморегулируемой организации и доводится до сведения членов саморегулируемой организации одним или несколькими из следующих способов:

7.5.1. Размещение на официальном сайте саморегулируемой организации.

7.5.2. Представление на очередном общем собрании членов саморегулируемой организации.

7.6. Ежегодный отчет по [п. 7.5](#п_7_5) носит открытый и общедоступный характер.

7.8. В ежегодный отчет по [п. 7.5](#п_7_5) включаются сведения в соответствии со структурой, указанной в [Приложении С](#_Приложение_Т_Структура).

7.9. Анализ и оценка эффективности контроля осуществляются с использованием следующих показателей, в том числе показателей в динамике (увеличение/уменьшение в процентах) по годам:

7.9.1. Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок).

7.9.2. Доля примененных мер дисциплинарного воздействия (в процентах от общего числа проведенных проверок) подсчитывается отдельно по видам выявленных нарушений

7.9.3. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными по результатам обжалования (в процентах от общего числа проведенных проверок).

7.9.4. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного члена саморегулируемой организации.

7.9.5. Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок).

7.9.6. Доля нарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа нарушений, выявленных по итогам проверок).

7.9.7. Среднее количество жалоб и обращений на действия членов саморегулируемой организации.

7.9.8. Объем расходов саморегулируемой организации на проведение мероприятий по контролю.

7.9. Значения показателей оценки эффективности контроля за отчетный год анализируются по сравнению с показателями за предшествующий год.

7.10. Результатом анализа результативности и эффективности контроля являются выводы об уровне результативности и эффективности контроля в динамике.

7.11. Показателями эффективности контроля саморегулируемой организации являются снижение в динамике показателей по [п. 7.9.3](#п_7_9_3), [п. 7.9.6](#п_7_9_6), [п. 7.9.7](#п_7_9_7). Остальные показатели по [п. 7.9.](#п_7_9) применяются для целей анализа повышения или понижения эффективности контроля.

7.12. Уровень результативности контроля саморегулируемой организации определяется по факту отсутствия (наступлению) неблагоприятных последствий в результате нарушений, допущенных членами саморегулируемой организации, по следующим показателям: 7.12.1. Факт выплаты из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, наступивший по вине члена саморегулируемой организации;

7.12.2. Факт страховой выплаты по договору индивидуального или коллективного страхования, наступивший в результате действий (бездействия) члена саморегулируемой организации;

7.12.3. Привлечение члена саморегулируемой организации к административной ответственности или руководителя члена саморегулируемой организации к административной или уголовной ответственности по факту, относящемуся к предмету контроля саморегулируемой организации, если саморегулируемая организация при проведении мероприятий по контролю не обнаружила факт имеющегося нарушения и (или) не приняла мер по понуждению члена саморегулируемой организации к устранению допущенного нарушения;

7.12.4. Внесение в акт проверки саморегулируемой организации, составленного надзорным органом, замечаний, относящихся к деятельности контрольного органа саморегулируемой организации и (или) процедур проведения проверок и их результатов.

7.13. При наличии хотя бы одного из фактов, указанных в [7.12](#п_7_12), результативность контроля по соответствующему направлению контроля признается низкой, требующей проведения корректирующих действий в зависимости от выявленного факта. При этом для наиболее полного установления причин и обстоятельств, снижающих результативность контроля, исполнительным органом саморегулируемой организации может проводиться служебное расследование, результаты которого будут являться основой для корректирующих мероприятий.

# Приложение АФорма распоряжения о назначении эксперта (формировании комиссии) по проведению проверки члена саморегулируемой организации

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

***О назначении эксперта (формировании комиссии) по проведению проверки***

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Назначить эксперта (создать комиссию в составе следующих членов контрольного органа саморегулируемой организации) по проведению проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Установить следующую сферу деятельности комиссии:

2.1. Направление контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается направление контроля)

2.2. Члены саморегулируемой организации, в отношении которых осуществляется проверка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(все члены СРО, определенный член СРО, отдельная категория членов СРО по усмотрению руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации)

3. Срок деятельности комиссии (не заполняется в случае назначения эксперта):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(постоянно действующая, на определенный срок)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Должность Подпись Расшифровка подписи

# Приложение Б Форма ежегодного плана проведения проверок членов саморегулируемой организации

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наименование постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации
протокол от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_

**Саморегулируемая организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПЛАН

проверок деятельности членов саморегулируемой организации на 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование члена саморегулируемой организации, ИНН, категория риска** | **Плановая проверка** | **Мониторинг(в течение года)** |
|  **I квартал** |  **II квартал** |  **III квартал** |  **IV квартал** | **Предмет контроля** | **Предмет контроля** |
| **Месяц начала проверки (номер)** | **Месяц начала проверки (номер)** | **Месяц начала проверки (номер)** | **Месяц начала проверки (номер)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.Соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.Соблюдение требований стандартов саморегулируемой организации, в т.ч. квалификационных стандартов, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации (за исключением порядка уплаты членских и иных целевых взносов в саморегулируемую организацию, а также установленных внутренними документами саморегулируемой организации требований для заключения договора строительного подряда). | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, договоров на осуществление функций технического заказчика (в т.ч. на выполнение строительного контроля), заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.Соблюдение порядка уплаты членских и иных целевых взносов в саморегулируемую организацию.Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член саморегулируемой организации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда, договоров на осуществление функций технического заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров).Соблюдение установленных внутренними документами саморегулируемой организации требований для заключения договора строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, договоров на осуществление функций технического заказчика (при наличии). |
| до 14 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член саморегулируемой организации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда, договоров на осуществление функций технического заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров) |  |

# Приложение В Форма решения о проведении проверки члена саморегулируемой организации

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

***О проведении проверки***

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Провести проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование, ОГРН/ОГРНИП члена саморегулируемой организации)*

в период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

по направлению контроля:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать направление контроля)*

2. Вид и форма проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Назначить эксперта по проверке (комиссию по проведению проверки):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Определить объектами проверки объекты капитального строительства, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, выполняемые проверяемым членом саморегулируемой организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Определить следующий перечень документов технического регулирования, стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, на соответствие которым будет производиться контроль выполнения членом саморегулируемой организации работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Проверяемому члену саморегулируемой организации в срок до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. представить в комиссию по проведению проверки следующие документы и информацию:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Должность Подпись Расшифровка подписи

# Приложение ГПеречень документов, подлежащих запросу для осуществления контроля по направлениям контроля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Предоставляемые документы** | **Направление контроля** |
| Контроль соблюдения членами СРО требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании | Контроль соблюдения членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту НОСТРОЙ. | Контроль соблюдения членами СРО договорных обязательств. | Контроль соблюдения членами СРО требований стандартов СРО, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в СРО и иных внутренних документов СРО. |
|  | Разрешение на строительство | **V** | **V** |  |  |
|  | Договор строительного подряда (контракт) | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Независимая гарантия или иной способ обеспечения обязательств, предусмотренный законодательством  |  |  | **V** |  |
|  | Проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, утвержденная в установленном порядке.  | **V** | **V** | **V** |  |
|  | При строительстве с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ, BIM технологий):- наименование программ ПО ТИМ (используемых аналогов для разработки модели на стадии строительства);- доступ к информационной модели объекта строительства с цифровой моделью стадии проектирования;- сведения о результатах экспертизы цифровой модели. | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Проект производства работ | **V** | **V** |  |  |
|  | Акты выполненных работ (акты, подтверждающие фактическое выполнение) |  |  | **V** |  |
|  | Реестр исполнительной документации | **V** | **V** |  |  |
|  | Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы). Оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения [строительного контроля](http://www.mosexp.ru/) недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Акты испытания и опробования технических устройств. | **V** | **V** |  |  |
|  | Общий и специальный журналы производства работ, зарегистрированные органе государственного строительного надзора.  | **V** | **V** |  |  |
|  | Перечень (в произвольной форме) технических средств, устройств, инструмента и оборудования для осуществления СМР, их документальное подтверждение о наличии и технической исправности (паспорта, разрешения на применение и др.), поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества. | **V** | **V** |  |  |
|  | Сведения о результатах поверки средств измерений, используемых при строительстве, сносе объекта капитального строительства (свидетельства о поверке, клейма в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510)  | **V** | **V** |  |  |
|  | Свидетельство об аттестации (аттестат аккредитации) собственной или привлеченной членом СРО строительной лаборатории (в последнем случае предоставляется договор с лабораторией). | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий). | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Документы, подтверждающие осуществление строительного контроля (журнал входного контроля, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства проектно-сметной документации. | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора подряда на выполнение договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса (если обязательность страхования предусмотрена внутренними документами СРО) |  |  | **V** |  |
|  | Документы, подтверждающие наличие и квалификацию специалистов члена СРО (трудовые книжки, приказы о приеме на работу, должностные инструкции, дипломы об образовании, о повышении квалификации, о прохождении независимой оценки квалификации) |  |  |  | **V** |
|  | Приказы о назначении ответственных лиц из числа руководителей, ИТР и специалистов члена СРО:- ответственного производителя работ; - за проведение экологического контроля и учета объемов вредных воздействий на окружающую среду, образования и размещения отходов;- о назначении ответственного должностного лица за обеспечение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ;- при использовании подъемных сооружений (далее- ПС) о назначении ответственного должностного лица за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; о назначении ответственного должностного лица за содержание ПС в работоспособном состоянии; о назначении ответственного должностного лица за безопасное производство работ с применением ПС. | **V** | **V** | **V** |  |

# Приложение ДФорма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации

**Обязательство**
**о неразглашении конфиденциальной информации**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являясь уполномоченным представителем саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – саморегулируемая организация), в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, понимаю, что получаю доступ к конфиденциальной информации члена саморегулируемой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – член саморегулируемой организации).

Я также понимаю, что во время исполнения своих полномочий я буду иметь доступ ко всем документам и материалам, относящимся к предмету проверки члена саморегулируемой организации, участие в которой я принимаю. Я понимаю, что при осуществлении своих полномочий я занимаюсь сбором, записью, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), извлечением, использованием, передачей (распространением, предоставлением, доступом) информации о деятельности члена саморегулируемой организации.

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать члена саморегулируемой организации о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальной информацией, о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к указанной информации.

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с теми документами, к которым получаю доступ в силу исполнения своих полномочий.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб члену саморегулируемой организации, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передачи (распространении, предоставлении, доступе)) с информацией о деятельности члена саморегулируемой организации соблюдать все требования законодательства Российской Федерации и установленные в соответствии с ним требования члена саморегулируемой организации.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной конфиденциальной информации о деятельности члена саморегулируемой организации или её утраты, я несу ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе принимаю на себя обязательство выплатить возместить ущерб потерпевшему.

К конфиденциальной информации не может быть отнесена информация о нарушениях, выявленных в результате проверки члена саморегулируемой организации. Настоящее обязательство не распространяется на передачу (распространение, разглашение, предоставление, доступ) информации о нарушениях, выявленных в результате проверки члена саморегулируемой организации.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)  (Расшифровка подписи)

# Приложение Е Форма акта проверки члена саморегулируемой организации

Наименование (бланк) саморегулируемой организации

|  |  |
| --- | --- |
| Город места составления акта | **УТВЕРЖДАЮ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель контрольного органа саморегулируемой организации«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г. |

**АКТ ПРОВЕРКИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения о проверке**  |  |
| Наименование проверяемой организации |  |
| Юридический адрес, ОГРН, |  |
| Номер члена в реестре саморегулируемой организации |  |
| Вид проверки (выездная плановая, выездная внеплановая) |  |
| Направление проверки  |  |
| Основание проведения проверки |  |
| Должность и Ф. И. О. лиц, проводивших проверку |  |
| Срок проведения проверки | с по  |
| В ходе проверки рассмотрены документы |  |
| При проведении проверки присутствовали лица (в том числе представители члена саморегулируемой организации) |  |
| Место проведения проверки: |  |
| выездная часть проверка проведена по адресу  |  |
| документарная часть проверка проведена по адресу  |  |
| **2. Сведения о выполняемых членом саморегулируемой организации работах**  |  |
| Период выполнения работ на объекте  |  |
| Объект работ, на котором произведена проверка |  |
| Договор на выполнение работ (реквизиты, основные виды работ) |  |
| Заказчик работ по строительству, сносу, капитальному ремонту, реконструкции |  |
| Проектировщик  |  |
| Субподрядчики, № договоров  |  |
| Строительный контроль осуществляется (указывается кем)  |  |
| Проверки со стороны саморегулируемой организации в период производства работ на объекте  | Проводились (срок, итоги)/не проводились |
| Сроки выполнения по договору  |  |
| Разрешение на выполнение работ | Реквизиты/отсутствует  |
| ПСД в наличии в настоящее время  | (отсутствует, имеется в бумажном или электронном виде) |
| Акты освидетельствования скрытых работ  | Реквизиты, основные сведения/отсутствует  |
| КС2 , КС 3 №  | Реквизиты, сумма  |
| Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам предельному размеру обязательств  |  |
| Акт о приемке в эксплуатацию объекта  | Реквизиты/отсутствует  |
| другие документы |  |
| **3. Результаты проверки** факта выполнения работ, видов, объемов и стоимости |  |
| Методика проверки качества, видов, объемов и стоимости работ  | (визуальный осмотр, измерения, иное, нормативные документы по которым произведена проверка качества работ) |
| Замечания, выявленные при проверке  |  |
| **4. Итоговые результаты проверки:** | Основные выводы, замечания  |
| **5.Расчет значимости риска и определение категории риска деятельности члена саморегулируемой организации** | Выявленные факторы риска, расчет |
| **6. Предложения по устранению нарушений и замечаний** |  |

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

Приложение[[1]](#footnote-2): 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л.

Подписи членов комиссии по проведению проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |
|  |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Особое мнение (Возражения) по акту проверки на «\_\_\_\_» л. прилагаются.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

# Приложение ЖРасчет потенциальных негативных последствий факторов риска деятельности членов саморегулируемой организации

**(за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| 1 | Фактор 1.Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации | Первый уровень | Низкий риск | 1 |
| Второй уровень | Средний риск | 2 |
| Третий уровень и выше | Высокий риск | 3 |
| 2 | Фактор 2.Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации | Нет установленного уровня ответственности или первый уровень ответственности | Низкий риск | 1 |
| Второй уровень | Средний риск | 2 |
| Третий уровень и выше | Высокий риск | 3 |
| 3 | Фактор 3.Наличие факторов неблагонадежности в деятельности члена саморегулируемой организации\*(\*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов) | Задолженность по членским и целевым взносам в СРО не более 6 мес. Привлечение члена СРО ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам строительного подряда, сноса объектов капитального строительства, суммарно не более 60 млн.руб. | Низкий риск | 1 |
| Задолженность по членским и целевым взносам в СРО от 6 до 12 мес. Приостановление финансовых операций по счету члена СРО в соответствии со ст.76 НК РФЗадолженность по исполнительным производствам, превышающая более чем наполовину стоимость оценки имущества члена СРО (по данным открытых источников, в том числе с использованием программ проверки контрагентов) Привлечение члена СРО ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам строительного подряда, сноса объектов капитального строительства, от 60 и до 200 млн.руб. | Средний риск | 2 |
| Задолженность по взносам в СРО свыше 1 года Принятие членом СРО или в отношении члена СРО решения о ликвидации организации.Начало процедур банкротстваПривлечение члена СРО ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам строительного подряда, сноса объектов капитального строительства, не свыше 200 млн.руб. | Высокий риск | 3 |
| 4 | Фактор 4. Наличиефактов произошедших у члена саморегулируемой организации несчастных случаев на производстве, производственных аварий, связанных с выполнением работ | Отсутствуют факты  | Низкий риск | 1 |
| Не более 1 факта в расчетном периоде  | Средний риск | 2 |
| 2 и более фактов в расчетном периоде  | Высокий риск | 3 |
| 5 | Фактор 5.Наличие в отношении члена саморегулируемой организации или должностных лиц члена саморегулируемой организации по вопросам, относящимся к сфере деятельности саморегулируемой организации, действующих:- мер воздействия, вынесенных государственными и муниципальными контрольными, надзорными органами, - представлений, предписаний правоохранительных органов;- мер дисциплинарного воздействия, вынесенных саморегулируемойорганизацией.\*(\*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов) | наличие первичной меры воздействия | Низкий риск | 1 |
| наличие повторной меры воздействия, в том числе вынесенной за неисполнение ранее вынесенной меры воздействия | Средний риск | 2 |
| административное приостановление деятельности члена СРОналожение ареста на имущество члена СРО, являющегося основными средствами, используемыми при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, сносе объектов капитального строительства.приостановление права или рекомендация на исключение, вынесенные дисциплинарным органом СРО | Высокий риск | 3 |
| 6 | Фактор 6.Наличие фактов и размер выплаты из компенсационного фонда СРО или за счет страхового возмещения по вине члена саморегулируемой организации  | Нет фактов в отчётном периоде  | Низкий риск | 1 |
| Не более 1 факта с совокупной суммой выплаты не более 10 млн.руб. | Средний риск | 2 |
| 2 и более фактов с совокупной суммой выплаты более 10 млн.руб. | Высокий риск | 3 |
| 7 | Фактор 7.Наличие у члена СРО специалистов, включенных в НРС, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (выполнение должностных обязанностей по части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса РФ)*Примечание:**Учету подлежат специалисты, при их соответствии требованиям о повышении квалификации по направлениям подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5 лет*  | 2 специалиста c должностными обязанностями по части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса РФ | Низкий риск | 1 |
| 1 специалист c должностными обязанностями по части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса РФ | Средний риск | 2 |
| Нет специалистов | Высокий риск | 3 |
| 8 | Фактор 8.Наличие у члена СРО системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране труда: -Наличие сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (показатель 1)- Наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 2)- Наличие внутреннего подразделения, осуществляющего строительный контроль (показатель 3)- Наличие собственной испытательной лаборатории договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией (показатель 4)- Наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям законодательства РФ (показатель 5)- Наличие системы внутренних документов по охране труда (инструкции, журналы и т.п.) (показатель 6) | Наличие 5-ти или более показателей системы контроля качества и охраны труда  | Низкий риск | 1 |
| Наличие от 4-х до 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда  | Средний риск | 2 |
| Наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда  | Высокий риск | 3 |
| **Для членов СРО, имеющих право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в расчет факторов риска включаются:** |
| 9 | Фактор 9.Заключение контракта с использованием конкурентных способов заключения договоров по цене ниже начальной минимальной цены контракта | Цена контракта ниже НМЦК не более 15% | Низкий риск | 1 |
| Цена контракта ниже НМЦК от 15 до 30% | Средний риск | 2 |
| Цена контракта ниже НМЦК от более 30% | Высокий риск | 3 |
| 10 | Фактор 10.Реализация значительного количества контрактов на одного специалиста, включенного в НРС | Не более 2 контрактов с одновременным исполнением | Низкий риск | 1 |
| Не более 3 контрактов с одновременным исполнением | Средний риск | 2 |
| Четыре и более контрактов с одновременным исполнением | Высокий риск | 3 |
| 11 | Фактор 11.Реализация контракта с высокой сметной стоимостью на одного специалиста, включенного в НРС | Сумма контракта до 60 млн. руб. | Низкий риск | 1 |
| Сумма контракта от 60 до 500 млн.руб. | Средний риск | 2 |
| Сумма контракта свыше 500 млн.руб. | Высокий риск | 3 |
| 12 | Фактор 12.Реализация контракта с местом исполнения вне местонахождения члена СРО\*(\*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов) | Нет контрактов вне местонахождения | Низкий риск | 1 |
| 1 - 2 контракта общей стоимостью до 60 млн. руб. | Средний риск | 2 |
| 1 - 2 контракта общей стоимостью свыше 60 млн. руб.3 более контрактов независимо от общей стоимости | Высокий риск | 3 |
| 13 | Фактор 13.Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по заключённым договорам\*(\*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов) | нет фактов в расчетном периоде  | Низкий риск | 1 |
| Наличие фактов невыполнения работ в надлежащие сроки или надлежащим качеством в течение 12 месяцев, предшествующих расчётному периодуневыполнение (просрочка выполнения) этапа работ по заключенному договору | Средний риск | 2 |
| предоставление заказчиком по договору или иными лицами объективных сведений об обстоятельствах, свидетельствующих о риске невыполнения работ по договору в установленный срок и (или) с надлежащим качествомнепредставление членом СРО по запросу СРО документов, подтверждающих выполнение работ в расчетном периоде по заключенным договорам | Высокий риск | 3  |

#

# Приложение ЗСводная таблица расчета значимости риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № в реестре членов СРО | Член СРО (наименование | **Факторы риска (значение)** |
| Фактор 1.Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации | Фактор 2. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации | Фактор 3. Наличие факторов неблагонадежности в деятельности члена саморегулируемой организации\* | Фактор 4. Наличие фактов произошедших у члена саморегулируемой организации несчастных случаев на производстве, производственных аварий, связанных с выполнением работ | Фактор 5.Наличие в отношении члена саморегулируемой организации или должностных лиц члена саморегулируемой организации по вопросам, относящимся к сфере деятельности саморегулируемой организации, действующих:- мер воздействия, | Фактор 6.Наличие фактов и размер выплаты из компенсационного фонда СРО или за счет страхового возмещения по вине члена саморегулируемой организации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы риска (значение)** | Категория риска (определяется как среднее арифметическое от суммы значений всех факторов риска)  |
| Фактор 7.Наличие у члена СРО специалистов, включенных в НРС | Фактор 8.Наличие у члена СРО системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране труда:  | Фактор 9.Заключение контракта с использованием конкурентных способов заключения договоров по цене ниже начальной минимальной цены контракта | Фактор 10.Реализация значительного количества контрактов на одного специалиста, включенного в НРС | Фактор 11.Реализация контракта с высокой сметной стоимостью на одного специалиста, включенного в НРС | Фактор 12.Реализация контракта с местом исполнения вне местонахождения члена СРО\*(\*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов) | Фактор 13.Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по заключённым договорам\* |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**Примечание:** Факторы 9-13 рассчитываются только для членов СРО, имеющих право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров

# Приложение ИОпределение формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория и значимость риска (за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)** | **Категория и значимость риска****при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)** | **Контроль соблюдения членами СРО требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.** | **Контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров** |
| **1\*** | **2\*** | **3** | **4** |
| Низкий риск (1) | Низкий риск (1) или умеренный риск (2) | Плановая документарная проверка - 1 раз в 3 года. | Плановая документарная проверка - 1 раз в 11 месяцев. |
| Средний риск (2) | Средний риск (3) или Значительный риск (4) | Плановая документарная проверка - 1 раз в 2 года. | Плановая документарная проверка - 1 раз в 6месяцев. |
| Высокий риск (3) | Высокий риск (5) илиЧрезвычайно высокий риск (6) | Плановая выездная проверка - 1 раз в год. | Плановая документарная проверка - 1 раз в 3 месяца.Проверка с выездом по адресу места нахождения члена саморегулируемой организации и на объекты строительства - 1 раз в год. |

* Примечание: При определении формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации в расчет принимается наибольший риск по столбцам 1 и 2 таблицы.

# Приложение К Перечень актов, содержащих требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля соблюдения членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и реквизиты акта | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
| 1 | Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Глава 2 Глава 4 Глава 5 Глава 6 статьи 39-41 |
| 2 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Глава V, Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности |
| 3 | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Глава 14 Статьи 53-64Главы 15-16, 18-33 |
| 4 | Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Cтатьи 9,13,14, 18, 19  |

**ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа (обозначение) | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю | Примечание |
| **Общестроительные работы**  |
| 5 | Межгосударственный стандарт ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 апреля 2019 г. N 130-ст)  | Разделы 1, 4 (пункты 4.3 - 4.5, 4.7), 8 (пункты8.1.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.9, подраздел 8.4, пункты 8.5.1-8.5.5).8.1.2, 8.2, 8.4, 8.5.1 - 8.5.5). |   |
| 6 | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. N 982-ст) " | Разделы 8,9,10,11,12   |   |
| 7 | Свод правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр) | Оценивается целиком | \* |
| 8 | Свод правил СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 125/пр) | Оценивается целиком  | \* |
| 9 | Свод правил СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы". Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635) | Оценивается целиком | \* |
| 10 | Свод правил СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС) | Оценивается целиком | \* |
| 11 | Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр) | Оценивается целиком | \* |
| 12 | Свод правил СП 89.13330.2016 "Котельные установки". Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 944/пр) | В части строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания  | \* |
| 13 | Свод правил СП 314.1325800.2017 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация" (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 декабря 2017 г. N 1629/пр) | В части устройства и эксплуатации  | \* |
| 14 | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56944-2016 "Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия" (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2016 г. N 463-ст) | В части устройства и эксплуатации  | \* |
| **Объекты транспорта** |
| 15 | Свод правил СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы". Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635) | Оценивается целиком | \* |
| 16 |  Свод правил СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги". Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 272) | Оценивается целиком | \* |
| 17 | Свод правил СП 119.13330.2017 "Железные дороги колеи 1520 мм". Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 декабря 2017 г. N 1648/пр) | В части строительства и реконструкции железнодорожных путей | \* |
| 18 | Свод правил СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003. Метрополитены". Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 (утвержден. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 264) | В части производства и приемке работ при строительстве сооружений и устройств метрополитена | \* |
| 19 | Свод правил СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97. Тоннели железнодорожные и автодорожные". Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (утвержден. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 278) | В части строительства и приемки в эксплуатацию  | \* |
| **Инженерные сети** |
| 20 | Свод правил СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80\*. Магистральные трубопроводы" (утвержден. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 61/пр) | Оценивается целиком | \* |
| 21 | Свод правил СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа" (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 ноября 2018 г. N 780/пр) | В части строительства  | \* |

Примечание: \* требования в документах предъявляются только при включении их в проектно-сметную документацию и/или в договор строительного подряда

# Приложение Л Сведения о соответствии требованиям стандартов на процессы выполнения работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Действующий Договор (ы):****Дата и номер (при наличии),****предмет (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), наименование, местоположение объекта строительства - при осуществлении работ застройщиком самостоятельно** | **Наименование Заказчика (Застройщика), Технического заказчика, Генподрядчика, ИНН, адреса и контактные телефоны** | **В качестве кого выступает член саморегулируемой организации****(Генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, застройщик)** | **Категория объекта (особо опасный, технически сложный, объект использования атомной энергии, не относится к особо опасным и технически сложным** | **Сведения об отсутствии неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) по текущему договору** | **Соответствие видов выполняемых работ стандартам на процессы выполнения работ** | **Наличие нарушений, выявленных при осуществлении авторского надзора, строительного контроля** | **Сведения о наличии сертификата соответствия СДОС НОСТРОЙ/область оценки соответствия** |
| **Виды работ, выполняемые на объекте капитального строительства** | **Перечень стандартов на процессы выполнения работ, в соответствии с которыми выполняются работы** | **Номер и дата предписания, орган выдавший предписание** | **Дата исполнения предписания** |  |

Руководитель/

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (И.О.Фамилия)

 *М.П.*

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия Имя Отчество)

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# Приложение М Формы документов, предоставляемые членом саморегулируемой организации при осуществлении контроля соблюдения требований стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации

Раздел № 1

Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Реквизиты | Значение |
| 1 | Полное наименование |  |
| 2 | Сокращенное наименование |  |
| 3 | ОГРН/ОГРНИП,дата государственной регистрации |  |
| 4 | ИНН, КПП,дата постановки на учет |  |
| 5 | Адрес юридического лица по месту нахождения/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя |  |
| 6 | Адрес направления корреспонденции (почтовый адрес) |  |
| 7 | Дополнительные адреса(фактический адрес, адреса дополнительных офисов, филиалов и представительств) |  |
| 8 | Адреса электронной почты (e-mail) | e-mail 1 |
| e-mail 2 |
| e-mail 3 |
| 9 | Адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет |  |
| 10 | Контактный телефон/факс |  |
| 11 | Контактное (уполномоченное)лицо (ФИО, телефон) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (И.О.Фамилия)  *М.П.* |  |

Раздел № 2

Сведения\*

о системе контроля качества работ и охране труда

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя\*** |
| Наличие сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 | Да/нет |
| Наличие системы внутренних документовпо контролю качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Да/нет |
| Наличие внутреннего подразделения, осуществляющего строительный контроль | Да/нет |
| Наличие собственной испытательной лаборатории, перечень контролируемых показателей | Да/нет,указать контролируемые показатели |
| Наличие договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией, перечень контролируемых показателей | Да/нет,указать контролируемые показатели |
| Наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям законодательства РФ | Да/нет |
| Наличие системы управления охраной труда (положение о СУОТ, инструкции, журналы и т.п.) | Да/нет |

* По показателям, отмеченным как имеющиеся у члена саморегулируемой организации, прикладываются заверенные копии соответствующих документов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (И.О.Фамилия)  *М.П.*Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

Раздел № 3

Сведения

об образовании, квалификации, стаже работы,

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

(на дату предоставления сведений)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность, форма работы (основное место работы/совместительство)** | **Фамилия,****Имя, Отчество** | **Образование, наименование образовательной организации, факультет, специальность, квалификация, номер и дата выдачи документа об образовании\*** | **Стаж работы\*\*** | **Сведения о повышении квалификации:****дата выдачи документа о повышении квалификации, наименование программы\*\*\*** | **Сведения о подтверждении квалификации (дата и номер документа, подтверждающего квалификацию)\*\*\*\*** | **Регистрационный номер в Национальном реестре специалистов по организации строительства\*\*\*\*\*** |
| **Общий по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства** | **в т.ч. на инженерных должностях** |
| 1 | Руководитель организации, (индивидуальный предприниматель), самостоятельно организующий строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Специалисты по организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иные специалисты | Заполняется в случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах с учетом уровня ответственности по одному договору строительного подряда (1,2,3,4,5) |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Прилагаются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения.

\*\* Прилагаются копии трудовых книжек (либо выписки из трудовых книжек), трудовые договоры, должностные инструкции и приказы о наделении полномочиями, подтверждающие указанные сведения.

\*\*\* Прилагаются копии документов, подтверждающих повышение квалификации.

\*\*\*\* Прилагаются копии документов, подтверждающих квалификацию. В случае прохождения аттестации по правилам, установленным НОСТРОЙ, или саморегулируемой организацией, прикладываются копии аттестатов, выданных по таким правилам. В случае прохождения независимой оценки квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прикладываются свидетельства о квалификации.

\*\*\*\*\*Прилагаются документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации [1] (часть 5 статьи 55.5-1): должностные инструкции или выписки из трудовых договоров.

Примечания:

1 В случае предоставления ранее в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих сведения, указанные документы прилагаются в случае наличия изменений в кадровом составе на новых специалистов или в случае изменения сведений о специалистах.

2 Копии документов заверяются членом саморегулируемой организации в установленном внутренними документами такой саморегулируемой организации порядке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (И.О.Фамилия)  *М.П.*Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

Раздел № 4

Сведения

о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
по осуществлению функций технического заказчика

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Договор:****Дата и номер (при наличии),** **предмет (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, функции технического заказчика, в т.ч. строительный контроль), указание на заключение с использованием конкурентных способов заключения договоров, номер закупки в единой информационной системе в сфере закупок (при наличии). Наименование, местоположение объекта строительства - при осуществлении работ застройщиком самостоятельно.****Наименование Заказчика (Застройщика), Технического заказчика, Генподрядчика, ИНН, адреса и контактные телефоны** |  **Сведения о договоре страхования, обеспечивающим выполнение контракта (реквизиты договора, страховая компания, объект страхования, размер страховой выплаты, выгодоприобретатели).**  | **В качестве кого выступает член саморегулируемой организации****(Генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, застройщик)** | **Стоимость работ по договору****(в рублях)** | **Категория объекта (особо опасный, технически сложный, объект использования атомной энергии, не относится к особо опасным и технически сложным** | **Выполнено работ** | **Предписания органов государственного (муниципального) контроля (надзора) по договору** |
| **Дата начала и окончания производства работ (на основании акта приемки результатов работ), этапов работ (план\факт)** | **Строительная готовность объекта согласно календарного плана, размер выполнения от стоимости договора****(в рублях)** | **Номер и дата предписания, орган выдавший предписание** | **Дата исполнения предписания** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (И.О.Фамилия)  *М.П.*Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

Раздел № 5

Сведения об имуществе\*

Сведения о зданиях, и (или) сооружениях, и (или) помещениях

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

Сведения о наличии строительных машин, транспортных средств, средств контроля и измерений, (при необходимости- средств обеспечения промышленной безопасности)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, место регистрации | Количество | Вид права |
|  |  |  |  |

\* Прикладываются: копии (заверенные членом саморегулируемой организации) документов, подтверждающих наличие имущества на праве собственности или ином законном основании, в отношении средств контроля и измерений прикладываются копии (заверенные членом саморегулируемой организации) документов, подтверждающих действие таких средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (И.О.Фамилия)  *М.П.*Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

# Приложение НУведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование | Сведения |
| а) | Сведения о являющемся членом саморегулируемой организации юридическом лице (фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой организации) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя (ОРГНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой организации  |  |
| б) | сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса по состоянию на 1 января отчетного года <\*>/количество договоров строительного подряда |  |
| в) | сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам полряла на осуществление сноса, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года <\*>/ количество договоров |  |
| г) | сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года <\*> /количество договоров строительного подряда |  |
| д) | сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено <\*>/ количество договоров строительного подряда |  |
|  |  |  |  |

<\*> Учитываются обязательства по договорам в рамках:

1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");

2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель/Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/(подпись) (И.О.Фамилия)   *М.П.*Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

# Приложение ОДопустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| 1 | Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля: |  |  |  |
| 1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 1.2. Размер возмещения вреда и выплаты 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 |
| Умеренный риск | 2 | Не более3 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более10 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более20 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более50 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более50 млн. руб. |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда | Низкий риск | 1 | Отсутствие уровня ответственности |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности |
| Средний риск | 3 |  Второй уровень ответственности |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Пятый уровень ответственности |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год** |
| 1 | наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 2 | наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 3 | наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 4 | наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 5 | наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 6 | наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 7 | наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 8 | наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 9 | наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 10 | наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |

# Приложение РФорма общей информации о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации

**Саморегулируемая организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Общая информация о проверках, проведенных в отношении

членов саморегулируемой организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование члена саморегулируемой организации, ОГРН** | **Даты начала и завершения проверки** | **Вид и форма проверки** | **Предмет проверки** | **Сведения о наличии или отсутствии нарушений** | **Сведения о мерах дисциплинарного воздействия, примененных по результатам проверки** | **Сведения о состоянии устранения выявленных нарушений** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение ССтруктура ежегодного отчета об осуществлении контроля в саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, результативности и эффективности такого контроля

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Содержание раздела** |
| Организация контроля, в том числе система контроля | а) сведения о структуре контрольного органа саморегулируемой организации (численность, особенности распределения обязанностей между экспертами контрольного органа)в) информация о взаимодействии контрольного органа саморегулируемой организации с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия в отчетном периоде. |
| Финансовое и кадровое обеспечение контроля | а) планируемое и фактическое расходование средств на осуществление контроля за отчетный год, в том числе оплата деятельности контрольного органа саморегулируемой организации;б) сведения об объеме расходов саморегулируемой организации на проведение мероприятий по контролю в сравнении по годам и по видам проверок, в том числе: - плановые проверки; - - внеплановые проверки;- расходы в расчете на 1 проверку;- расходы в расчете на 1 члена саморегулируемой организацииУказываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах);в) сведения о составе контрольного органа саморегулируемой организации; сведения о специализированных организациях (экспертах), привлекаемых к проведению проверок по гражданско-правовым договорам, в том числе общая численность проверяющих, сведения о их квалификации, о мероприятиях по повышению их квалификации; данные о средней нагрузке на 1 проверяющего по фактически выполненному за отчетный период объему работы по контролю по отношению к общему числу членов саморегулируемой организации. |
| Проведение контроля | а) общее количество проверок, в том числе количество плановых проверок, количество внеплановых проверок (с указанием предмета контроля), количество документарных и выездных проверок (с указанием предмета контроля);б) количество жалоб и обращений на действия членов саморегулируемой организации Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах);в) обобщенные сведения о случаях причинения членами саморегулируемой организации, в отношении которых осуществлялись мероприятия по контролю, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на строительных площадках, с указанием количества, размере вреда, причинах, результатах расследованияУказываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах);г) обобщенные сведения о неисполнении и ненадлежащем исполнении членами саморегулируемой организации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков, с указанием количестваУказываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах). |
| Действия саморегулируемой организации по применению мер дисциплинарного воздействия по результатам контроля | а) обобщенные сведения о применении саморегулируемой организацией по фактам выявленных нарушений мер дисциплинарного воздействия, в том числе в динамике, с указанием количества, видов и основания применения мер дисциплинарного воздействияУказываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах);в) сведения об обжаловании членами саморегулируемой организации оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролюУказываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах). |
| Оценка результативности и эффективности контроля | показатели результативности и эффективности контроля, а также данные анализа и оценки указанных показателей |
| Обобщенные выводы и предложения по результатам контроля | а) выводы и предложения по результатам осуществления контроля, в том числе планируемые показатели его эффективности;б) предложения по совершенствованию:* внутренних документов саморегулируемой организации;
* осуществления контроля по отдельным предметам контроля и видам проверок;
* -по взаимодействию с органами государственной власти, органами государственного и муниципального контроля и надзора

в) выводы и предложения по действиям саморегулируемой организации по предупреждению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, а также оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований;г) иные предложения, связанные с осуществлением контроля и направленные на повышение его эффективности и сокращение ограничений предпринимательской деятельности членов, касающихся деятельности саморегулируемой организации по контролю |

1. Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки) [↑](#footnote-ref-2)
2. Разработано в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 700/пр [26] [↑](#footnote-ref-3)