Приложение №1
к протоколу №ПД-11/2018
от 20.06.2018г.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Ассоциация строителей Байкальского региона»
(Ассоциация РООР СРОСБР)

Утверждено
решением Правления
Ассоциации РООР СРОСБР
Протокол №ПД-08-01/2017
от 27.04.2017

Утверждено
решением Правления
Ассоциации РООР СРОСБР
Протокол №ПД-11/2018
от 20.06.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЕ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
П 022 КД 02-2018

Иркутск 2018г.

Содержание

Введение....2
1. Область применения....2
2. Нормативные ссылки....2
3. Термины и определения....3
4. Общие положения....6
5. Виды и формы проверок членов Ассоциации....9
6. Направления контроля деятельности членов Ассоциации....16
7. Особенности контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода....20
8. Особенности контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода....24
9. Проведение оценки результативности и эффективности контроля....25
10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ассоциации....27
Приложение – А. Сводная таблица обязательств члена Ассоциации, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда с использованием конкурентных способов и его исполнением....29
Приложение – Б. Форма ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации....34
Приложение В Форма решения о проведении проверки члена Ассоциации....36
Приложение – Г. Форма распоряжения о формировании комиссии по проведению проверки члена Ассоциации....37
Приложение – Д. Форма акта проверки члена Ассоциации....38
Приложение – Е. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта....40
Приложение – Ж. 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....42
Приложение – З. Определение формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации (в отношении соблюдения требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства и иных внутренних документов Ассоциации)....44
Приложение – И. Форма опроса о результативности и эффективности контроля в Ассоциации ...45
Приложение – К. Структура ежегодного доклада об осуществлении контроля в Ассоциации за деятельностью своих членов, результативности и эффективности такого контроля....47
Приложение – Л. Пример оценки уровня результативности контроля: 49
Приложение – М. Форма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 50
Приложение – Н. Форма общей информации о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации....51
Приложение – О. Форма проверочного листа, для осуществления контроля соблюдения членами СРО требований внутренних документов Ассоциации, градостроительного и технического законодательства, стандартов НОСТРОЙ. 52

Введение

Настоящее Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов РФ, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации РООР СРОСБР.

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

Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, (далее контроль деятельности членов Ассоциации), осуществляется специализированным органом Ассоциации – контрольной комиссией Ассоциации (далее – контрольная комиссия Ассоциации).

1. Область применения

1.1. Настоящее положение распространяется на работников Ассоциации, должностных лиц Ассоциации, членов Ассоциации.

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к предмету, принципам, методике осуществления Ассоциацией контроля деятельности членов Ассоциации, порядку взаимодействия Ассоциации с членами Ассоциации при осуществлении контроля их деятельности, оценке результативности и эффективности контроля деятельности членов Ассоциации .

1.3 Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

1.4. Настоящее Положение в срок не позднее трех рабочих дней со дня его принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации РООР СРОСБР в сети Интернет и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные документы:

2.1. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2.2. Федеральный закон от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

2.3. Градостроительный Кодекс РФ;

2.4. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

2.5. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.6. Устав саморегулируемой организации;

2.7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

2.8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

2.9. Положение о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

2.9. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.11. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации.

2.12. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда.

2.13. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР) и иных обращений, поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР.

3. Термины и определения

В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:

3.1. **контроль Ассоциации (контроль Ассоциации деятельности своих членов)** – функция Ассоциации, направленная на оценку соответствия соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также иных требований по настоящему положению.

3.2. **направление контроля** – предмет или несколько предметов контроля, в отношении которых применяются одинаковые мероприятия по контролю.

3.3. **проверка** – совокупность мероприятий по контролю, проводимых Ассоциацией, уполномоченными на осуществление контроля лицами в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности обязательным требованиям.

3.4. **обязательные требования** – требования, в отношении которых Ассоциация осуществляет контроль.

3.5. **договорные обязательства** – обязательства члена Ассоциации по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

3.7. **анализ деятельности членов Ассоциации** – исследование, сопоставление определенных аспектов деятельности членов Ассоциации с целью использования полученных результатов как основы для разработки и принятия решений органами Ассоциации.

3.8. **мониторинг** – непрерывный процесс сбора и учета информации о деятельности членов Ассоциации по установленным показателям.

3.9. **оценка соответствия** – прямое или косвенное определение соблюдения обязательных требований.

3.10. **законодательство о градостроительной деятельности** – совокупность нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов

субъектов РФ, регулирующих градостроительную деятельность (по Градостроительному кодексу РФ, пункт 1 статьи 3).

3.11. **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.

[Градостроительный кодекс РФ, статья 1, пункт 1]

3.12. **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 (по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункт 1 статьи 2).

3.13. **законодательство о техническом регулировании** – совокупность федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, касающиеся сферы применения Федерального закона “О техническом регулировании (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов) (по Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", пункт 1 статьи 4).

3.14. **акт освидетельствования работ** – документ, отражающий результаты строительного контроля, проводимого в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.15. **риск-ориентированный подход** – метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящим стандартом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

3.16. **автоматизированная информационная система контроля (АИСК)** – информационная система, обеспечивающая автоматизацию контроля отдельных параметров деятельности членов Ассоциации, а также обмен электронными документами между Ассоциацией и членами Ассоциации путем их размещения отправителем в такой системе, подписания усиленной квалифицированной электронной подписью, приема получателем после его верификации, подтверждения электронной подписи отправителя.

3.17. **реестр банковских гарантий** – реестр, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок, банковских гарантий, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну (по Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 905 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

3.18. **банковская гарантия** – один из способов обеспечения исполнения обязательств, в силу которого банк, иное кредитное учреждение (гарант) дают по просьбе другого лица

(принципала – члена Ассоциации) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару – заказчику по договору строительного подряда) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о её уплате (по Гражданскому кодексу РФ, часть первая, статья 368).

3.19. **фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда** – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации 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.

3.20. **предельный размер обязательств по договорам строительного подряда** – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

3.21. **должностное лицо Ассоциации** – физическое лицо, осуществляющее административно-хозяйственные и (или) организационно-распорядительные функции в Ассоциации.

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

3.22. **электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (по Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ “Об электронной подписи” (пункт 1 статьи 2).

3.23. **эффективность контроля** – уровень достижения Ассоциацией целей деятельности с учетом объема задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также степени вмешательства в деятельность подконтрольных субъектов - членов Ассоциации.

Примечание – эффективность осуществления ассоциацией контроля деятельности своих членов заключается в достижении значений показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, которые являются предметом указанного контроля.

3.24. **результативность контроля в Ассоциации** – уровень достижения ассоциацией целей деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

3.25. **ключевые показатели контроля** – целевые показатели результативности и эффективности контроля в Ассоциации, отражающие уровень достижения целей деятельности с учетом объема задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

3.26. **индикативные показатели контроля** – показатели, количественно характеризующие контроль в Ассоциации, используемые для характеристики указанной деятельности, применяемые для мониторинга хода осуществления контроля, его анализа, выявления проблем, возникающих при его осуществлении, а также определения причин их возникновения.

3.27. **конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена контрольной комиссии Ассоциации, влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им функций и полномочий члена такого органа и при которой возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и

правами и законными интересами Ассоциации, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Ассоциации и (или) члена Ассоциации.

Примечание – Под личной заинтересованностью члена контрольной комиссии Ассоциации понимается его заинтересованность, связанная с возможностью получения им при исполнении своих функций и полномочий доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц за противоправные действия (бездействие).

3.28. **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.

[Методические рекомендации 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, абз. 12 п.1]

3.29**. технический эксперт** – лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы, необходимой квалификацией, образованием в области строительства.

3.30. **достоверные источники информации** – открытые данные; АИСК; отчет члена Ассоциации, сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения; реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти; 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.

4. Общие положения

4.1. Предметом контроля Ассоциации являются:

4.1.1. Соблюдение членами Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности.

4.1.2. Соблюдение членами Ассоциации требований законодательства о техническом регулировании.

4.1.3. Соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

4.1.4. Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

4.1.5. Соблюдение членами Ассоциации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда.

4.1.6. Соблюдение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.2. Основными принципами осуществления Ассоциацией контроля деятельности членов Ассоциации являются:

4.2.1. Законность.

4.2.2. Ответственность работников Ассоциации и должностных лиц Ассоциации за нарушение законодательства РФ, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации при осуществлении контроля.

4.2.3. Проведение проверок в соответствии с полномочиями Ассоциации, ее работников и должностных лиц.

4.2.4. Презумпция добросовестности членов Ассоциации.

4.2.5. Открытость и доступность для членов Ассоциации стандартов, правил, иных документов Ассоциации, соблюдение которых проверяется при осуществлении контроля, а также информации об организации и осуществлении контроля, включая информацию об организации и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях Ассоциации, ее работников и должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ.

4.2.6. Соответствие контроля целям деятельности Ассоциации.

4.2.7. Своевременность контроля.

4.2.8. Непредвзятость и объективность контроля.

4.3. Основными целями осуществления Ассоциацией контроля деятельности членов Ассоциации являются:

4.3.1. Выявление и предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые выполняются членами Ассоциации.

4.3.2. Обеспечение повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

4.3.3. Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.3.4. Обеспечение высокой деловой репутации членов Ассоциации.

4.4. Основными задачами осуществления Ассоциацией контроля деятельности членов Ассоциации являются:

4.4.1. Обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

4.4.2. Обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

4.4.3. Предупреждение и выявление несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4.5. Контроль деятельности членов Ассоциации осуществляется контрольной комиссией Ассоциации.

4.6. Ассоциация, а также работники и должностные лица Ассоциации, принимающие участие в осуществлении контроля деятельности членов Ассоциации, несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за разглашение и распространение полученной при этом информации.

4.7. Ассоциация несет перед членами Ассоциации ответственность за неправомерные действия работников (должностных лиц) Ассоциации при осуществлении ими контроля деятельности членов Ассоциации.

4.8. Ассоциация осуществляет контроль деятельности членов Ассоциации в форме проверки.

4.9. Проверка проводится комиссией по проведению проверки, состоящей из членов контрольной комиссии Ассоциации. В составе каждой комиссии по проведению проверки не может быть менее двух человек. Комиссия по проведению проверки создается по решению руководителя (заместителя руководителя) контрольной комиссии Ассоциации (Приложение Г). Каждый член контрольной комиссии может быть назначен в неограниченное количество комиссий по проведению проверки. Руководитель (заместитель руководителя) контрольной комиссии Ассоциации вправе сформировать постоянно действующие комиссии по проведению проверки по отдельным направлениям контроля деятельности членов Ассоциации.

4.9. Комиссия по проведению проверки до проведения проверки запрашивает у проверяемого члена Ассоциации документы и информацию, которые проверяемый член Ассоциации должен представить для проведения проверки в установленные комиссией сроки. Запрос о предоставлении документов и информации направляется члену Ассоциации исполнительной дирекцией.

4.10. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления, единоличный исполнительный орган 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.

4.11. Уведомления, документы, акты и иные материалы по вопросам контроля направляются членам Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении; по факсу; телеграммой; передаются под роспись; в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Ассоциации, по почтовым адресам, телефонным номерам, по электронной почте (e-mail), указанным в заявлении о приеме в члены Ассоциации либо в письменном обращении в Ассоциацию об изменении указанной контактной информации, подписанном уполномоченным лицом члена Ассоциации или через размещение в АИСК. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения указанных материалов, направленных указанными способами.

4.12. Контроль деятельности членов Ассоциации осуществляется в том числе путем исследования информации и сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах о деятельности членов Ассоциации.

4.13. Ассоциация вносит изменения в имеющиеся у нее сведения (реестр членов Ассоциации, дело члена Ассоциации) согласно представленной членом Ассоциации информации в случае выявления в ходе осуществления контроля несоответствия между имеющимися в Ассоциации документами и информации, с одной стороны, и представленными членом Ассоциации документами и информации, с другой стороны, при условии отсутствия нарушения членом Ассоциации требований, в отношении которых Ассоциация осуществляет контроль.

4.14. Члены контрольной комиссии Ассоциации при осуществлении своих функций независимы от других органов Ассоциации, проверяемых членов Ассоциации.

4.15. АИСК применяется по решению Ассоциации в целях повышения эффективности контроля. Требования к АИСК устанавливаются отдельным документом.

4.16. Контроль выполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда и осуществления членами Ассоциации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется при условии наличия у Ассоциации лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1.

4.17. Документы и их копии, представленные членом Ассоциации в рамках контроля, входят в состав дела члена Ассоциации.

5. Виды и формы проверок членов Ассоциации

5.1. Ассоциация проводит проверку в виде плановой или внеплановой проверки.

5.2. Плановая проверка проводится в следующих видах:

5.2.1. Регулярная плановая проверка.

5.2.2. Постоянная плановая проверка.

5.3. Проверки членов Ассоциации могут проводиться в следующих формах:

5.3.1. Документарная проверка.

5.3.2. Выездная проверка.

5.4. Плановая проверка.

5.4.1. Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации (Приложение Б).

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

5.4.2. В ежегодный план проведения проверок деятельности членов Ассоциации включаются:

5.4.2.1. Регулярная плановая проверка – с периодичностью, определяемой с учетом результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода в отношении каждого члена Ассоциации, по следующим направлениям контроля деятельности членов Ассоциации:

Соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

Соблюдение требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

5.4.2.2. Регулярная плановая проверка при осуществлении контроля соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член Ассоциации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров) по уведомлению о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров – один раз в год до 14 марта.

5.4.2.3. Постоянная плановая проверка – в течение года в отношении каждого члена Ассоциации по следующим направлениям контроля деятельности членов Ассоциации:

Соблюдение порядка уплаты членских и иных целевых взносов в Ассоциацию, наличие договоров страхования ответственности

Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член Ассоциации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

5.4.3. Ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации разрабатывается контрольной комиссией Ассоциации, утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и размещается на сайте Ассоциации.

5.4.4. Деятельность члена Ассоциации проверяется комплексно в рамках одной регулярной плановой проверки по всем направлениям контроля, в отношении которых установлено проведение регулярной плановой проверки.

5.4.5. Комиссия по проведению проверки использует проверочные листы (приложение О) при проведении плановых регулярных проверок всех членов Ассоциации. Предмет плановой проверки членов Ассоциации ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. Проверочные листы, используемые при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения достижения основных целей осуществления Ассоциацией контроля.

5.4.6. Проведение регулярных плановых проверок осуществляется по решению руководителя (заместителя руководителя) контрольной комиссии Ассоциации в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации. Решение руководителя (заместителя руководителя) контрольной комиссии Ассоциации (Приложение В) содержит: наименование проверяемого члена Ассоциации; сведения о виде и форме проверки; основание проверки; предмет контроля; сроки проведения проверки; состав комиссии по проведению проверки; перечень документов и информации, которые член Ассоциации должен представить для проведения проверки.

Регулярная плановая проверка по соответствию фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда проводится без решения руководителя (заместителя руководителя) контрольной комиссии Ассоциации. Руководитель (заместитель руководителя) контрольной комиссии Ассоциации в этом случае формирует своим распоряжением комиссию по проведению регулярной плановой проверки.

5.4.7. Уведомление о предстоящей регулярной плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации путем направления ему решения о проведении проверки не менее чем за 9 дней до назначенной даты проверки, за исключением проведения регулярной плановой проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда. Регулярная плановая проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда проводится без уведомления о предстоящей регулярной плановой проверке.

5.4.8. Член Ассоциации обязан представить документы и информацию по решению о проведении регулярной плановой проверки не позднее срока, указанного в таком решении.

5.4.9. Срок проведения регулярной плановой проверки устанавливается в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации, исходя из формы проверки.

Руководитель (Заместитель Руководителя) контрольной комиссии Ассоциации вправе продлить срок регулярной плановой проверки члена Ассоциации путем внесения изменения о сроке проведения регулярной плановой проверки в решение о проведении проверки члена Ассоциации.

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

5.4.11. Комиссия по проведению проверки по результатам регулярной плановой проверки составляет акт проверки.

5.4.12. Постоянная плановая проверка проводится в случаях осуществления постоянного контроля деятельности членов Ассоциации по отдельным направлениям контроля. Постоянная плановая проверка начинается в день начала течения обязательства члена Ассоциации и прекращается в день прекращения такого обязательства.

Примечание – постоянная плановая проверка проводится, например, при контроле соблюдения членами Ассоциации порядка уплаты членских и иных целевых взносов в Ассоциацию, при контроле исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, наличие договоров страхования.

5.4.13. Руководитель (заместитель руководителя) контрольной комиссии Ассоциации формирует своим распоряжением комиссии по проведению постоянных плановых проверок.

5.4.14. Комиссия по результатам постоянной плановой проверки оформляет акт проверки.

5.5. Внеплановая проверка

5.5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящим положением предмета контроля, являются:

5.5.1.1. Поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, о нарушении членом Ассоциации обязательных требований.

5.5.1.2. Запрос суда.

5.5.1.3. Запрос дисциплинарной комиссии Ассоциации.

5.5.1.4. Обращение членов постоянно действующего коллегиального органа управления, исполнительного органа Ассоциации.

5.5.1.5. Истечение сроков устранения членом Ассоциации нарушений, ранее выявленных в его деятельности контрольной комиссией Ассоциации.

5.5.1.6. Поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с осуществлением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

5.5.1.7. Опубликование в средствах массовой информации, размещение в достоверных источниках информации сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

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

5.5.1.9. Поступившее в Ассоциацию уведомление от члена Ассоциации о получении в рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда, заключенному с

использованием конкурентных способов заключения договоров, от заказчика (потребителя) уведомления о недостатках выполненных работ и (или) требования об их устранении.

5.5.2. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в жалобе, обращении.

5.5.3. Проведение внеплановых проверок осуществляется по решению Руководителя (Заместителя Руководителя) Контрольной комиссии Ассоциации.

5.5.4. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации не менее чем за 1 день до назначенной даты проверки.

5.5.5. 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) контрольной комиссии Ассоциации. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

5.5.6. В случае проведения внеплановой проверки на основании обращения другой саморегулируемой организации или НОСТРОЙ 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 (Приложение М), 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. Контрольная комиссия Ассоциации обеспечивает исполнение настоящего пункта, в том числе заранее уведомляет представителя указанной саморегулируемой организации или НОСТРОЙ о дате, времени и месте проведения контрольных мероприятий в рамках такой внеплановой проверки.

5.5.7. Комиссия по проведению проверки составляет по результатам внеплановой проверки акт проверки.

5.5.8. Ассоциация направляет копию акта проверки лицу, направившему в Ассоциацию, соответственно, обращение или запрос, которые стали основанием для проведения внеплановой проверки. Информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности - конфиденциальная информация (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные), не может быть передана иным лицам, если иное не предусмотрено законом. В случае, если акт проверки содержит конфиденциальную информацию, Ассоциация направляет указанным лицам выписку из акта проверки без конфиденциальной информации.

5.6. Документарная проверка

5.6.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления члена Ассоциации и места осуществления деятельности члена Ассоциации путем проверки информации и сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах о деятельности члена Ассоциации.

5.6.2. Комиссия по проведению проверки Ассоциации вправе вызвать в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету документарной проверки. Уполномоченный представитель члена Ассоциации обязан дать указанные разъяснения в Ассоциации не позднее трех рабочих дней со дня вызова.

5.6.3. Комиссия по проведению проверки вправе запросить у члена Ассоциации представление документов (материалов), которые отсутствуют в Ассоциации и необходимы для проведения документарной проверки. Член Ассоциации обязан представить указанные документы (материалы) не позднее срока, указанного в таком запросе.

5.6.4. Документы (материалы) представляются в Ассоциацию для проведения документарной проверки в форме копий, заверенных подписью уполномоченного лица и оттиском печати (при наличии) проверяемого члена Ассоциации .

5.6.5. Непредставление, отказ в представлении или представление в Ассоциацию ненадлежащей информации, документов (материалов) является нарушением настоящего положения и влечет применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

5.7. Выездная проверка

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

5.7.2. Выездная проверка проводится:

5.7.2.1. С выездом членов контрольной комиссии Ассоциации к проверяемому члену Ассоциации по адресу его места нахождения, адресу его филиалов и представительств.

5.7.2.2. С выездом членов контрольной комиссии Ассоциации на объект строительства, на котором член Ассоциации выполнял (выполняет) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

5.7.3. Член Ассоциации обязан обеспечить проведение выездной проверки. В случае невозможности проведения выездной проверки в связи с нарушением указанной обязанности комиссия по проведению проверки указывает это в акте проверки и направляет уполномоченным адресатам.

5.7.4. Члены комиссии Ассоциации, которые проводят выездную проверку, обязаны:

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

5.7.4.2. Ознакомить уполномоченное лицо проверяемого члена Ассоциации с правами и обязанностями проверяемого члена Ассоциации.

5.7.4.3. Взаимодействовать по всем вопросам проведения выездной проверки с уполномоченными лицами проверяемого члена Ассоциации.

5.7.4.4. Пройти вводный инструктаж и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка на объекте строительства.

5.7.5. Проведение выездной проверки в ночное время (с 22.00 до 06.00) не допускается.

5.7.6. Члены комиссии в ходе проведения выездной проверки вправе в пределах, определенных предметом и задачами проверки:

5.7.6.1. Входить в здания, другие служебные помещения проверяемого члена Ассоциации (включая филиалы и представительства) и на объекты, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых осуществляет член Ассоциации, при необходимости в сопровождении специально выделенных работников проверяемого члена Ассоциации) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль соблюдения пропускного режима или охрану проверяемого члена Ассоциации.

5.7.6.2. Запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию), а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки.

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

5.7.6.4. Получать доступ к автоматизированным информационным системам проверяемого члена Ассоциации в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получать электронные копии документов и копии иных записей (на собственные носители информации).

5.7.7. Члены комиссии Ассоциации не вправе осуществлять выездные проверки в случае отсутствия при их проведении уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации. В этом случае член Ассоциации должен согласовать другие сроки проведения мероприятия по контролю не позднее в пределах одной недели. При неоднократном отсутствии уполномоченного представителя члена Ассоциации на выездной проверке, информация об этом фиксируется в акте проверки как нарушение требований к членству.

5.7.8. Члены комиссии по проведению проверки вправе запрашивать у третьих лиц документы (информацию) по предмету контроля, в том числе для проверки сведений, содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемого члена Ассоциации.

5.8. Ограничения, права и обязанности при проведении проверок

5.8.1. При проведении проверок члены контрольной комиссии Ассоциации не вправе:

5.8.1.1. Проверять выполнение требований законодательства РФ, контроль соблюдения которых не отнесен к компетенции Ассоциации.

5.8.1.2. Требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки.

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

5.8.1.4. Превышать установленные сроки проведения проверки.

5.8.2. При проведении проверок члены контрольной комиссии Ассоциации обязаны:

5.8.2.1. Ознакомить проверяемого члена Ассоциации (его представителей) с правами и обязанностями при проведении проверки.

5.8.2.2. Выяснить все существенные для проведения проверки обстоятельства.

5.8.2.3. Не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого члена Ассоциации.

5.8.3. Использование в процессе проведения проверок членами контрольной комиссии Ассоциации материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств проверяемых членов Ассоциации не допускается, за исключением случаев предоставления отдельного изолированного помещения, обеспечивающего сохранность документов, и необходимых организационно-технических средств и средств связи (при наличии возможности) при проведении выездной проверки.

5.8.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, имеет право:

5.8.4.1. Получать информацию по всем вопросам проведения проверки.

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

5.8.4.3. Обжаловать действия (бездействие) членов контрольной комиссии Ассоциации.

5.8.4.4. Направлять уполномоченных представителей для присутствия при проведении мероприятий по контролю.

5.8.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, обязан:

5.8.5.1. Содействовать членам контрольной комиссии Ассоциации при проведении проверки.

5.8.5.2. Представлять необходимые документы и их копии, относящиеся к предмету проверки по запросу Ассоциации.

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

5.8.5.4. Обеспечивать присутствие своих уполномоченных представителей при проведении выездной проверки.

5.9. Оформление результатов проверки.

5.9.1. Комиссия по проведению проверки по результатам проверки составляет Акт проверки (Приложение Д) с указанием конкретных нарушений (при наличии) и обоснованием нарушений.

5.9.2. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии.

5.9.3. Представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, в соответствии с его полномочиями вправе подписать его или отразить в акте проверки свое мнение о ходе и результатах проверки с указанием своей должности, фамилии имени и отчества (при наличии). Контрольная комиссия Ассоциации обеспечивает указанное право каждому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводится (проводилась) проверка.

5.9.4. Один экземпляр акта проверки не позднее дня, следующего за днем оформления 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.

5.9.5. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки направляется:

5.9.5.1. В дело члена Ассоциации – в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, – не позднее трех дней, с момента оформления акта проверки.

5.9.5.2. В дисциплинарный орган Ассоциации - в случае выявления нарушения членом Ассоциации требований, в отношении которых Ассоциация осуществляет контроль, - не позднее трех рабочих дней после принятия решения контрольной комиссии Ассоциации о передаче акта и материалов проверки для принятия мер дисциплинарного воздействия.

5.9.6. Акт проверки в процессе постоянной плановой проверки составляется в случае выявления в деятельности члена Ассоциации нарушения не позднее трех дней со дня выявления нарушения.

6. Направления контроля деятельности членов Ассоциации

6.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в том числе требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

6.1.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании проводится в форме регулярной плановой проверки.

6.1.2. Проверка проводится в форме выездной проверки.

6.1.3. Комиссия по проведению проверки, в том числе на основании представленных членом Ассоциации сведений, указанных в отчете, осуществляет подготовку к проведению плановой проверки.

6.1.4. Комиссия по проведению проверки в рамках подготовки к проведению плановой проверки соблюдения членами Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании осуществляет определение объектов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту которых осуществляются проверяемым членом Ассоциации и в отношении которых будет проведена плановая проверка соблюдения членом Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

6.1.5. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе включает контроль:

6.1.5.1. Выполнения работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией в том числе требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ..

6.1.5.2. Разработки и применения организационно-технологической документации.

6.1.5.3. Осуществления строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

6.1.5.4. Ведения исполнительной документации.

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

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

6.1.6. При проведении проверки соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в состав комиссии, осуществляющей такую проверку, должен быть включен как минимум 1 (один) технический эксперт, являющийся членом контрольной комиссии Ассоциации.

6.1.7. Технический эксперт в рамках своих полномочий осуществляет оценку соблюдения проверяемым членом Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, оценку результатов строительного контроля. Технический эксперт в рамках своих полномочий вправе проводить экспертизу, обследование, лабораторные и иные испытания выполненных (выполняемых) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

6.1.8. Отдельные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания, при необходимости специальных знаний, квалификации, образования в области строительства, реконструкции, капитального ремонта отдельных категорий объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется контроль, могут осуществляться специализированными организациями (специалистами), привлекаемыми Ассоциацией на основе гражданско-правового договора по запросу комиссии по проведению проверки.

6.1.9. Документарная проверка соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании проводится при наличии в отношении проверяемого члена любого из следующих документов:

6.1.9.1. Акт проверки органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, в отношении которого проводится проверка, при отсутствии выявленных нарушений.

6.1.9.2. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

6.1.9.3. Предписание о приостановке выполнения работ или строительства объектов капитального строительства.

6.1.9.4. Заключение органа государственного строительного надзора о несоответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

6.1.9.5. Акт проверки органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, в отношении которого проводится проверка, при наличии выявленных нарушений.

6.1.9.6. Акты освидетельствования работ и акты испытаний инженерных систем.

6.1.10 Контроль соблюдения членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, проводится в форме регулярной плановой проверки в форме выездной проверки, а также в форме документарной проверки при наличии сертификата соответствия СДОС НОСТРОЙ.

6.1.10.1 Контроль соблюдения членами Ассоциации требований СТО НОСТРОЙ осуществляется одновременно с контролем соблюдения членами Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании.

6.1.10.2 После получения копии решения о проведении плановой проверки соблюдения требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ член Ассоциации обязан представить, помимо иных указанных в таком решении документов (сведений), сведения о соответствии требованиям стандартов на процессы выполнения работ в сроки, указанные в решении о проведении проверки.

6.1.10.3. Комиссия по проведению проверки, в том числе на основании представленных членом Ассоциации сведений, осуществляет подготовку к проведению контрольных мероприятий, с учетом наличия у члена Ассоциации сертификата соответствия Системы добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ (СДОС НОСТРОЙ). При наличии сертификата соответствия СДОС НОСТРОЙ проверка осуществляется в части не

затрагивающей область оценки соответствия (сертифицированные строительные работы, система менеджмента качества).

6.1.10.4. Проверка исполнения стандартов, в соответствии с которыми член Ассоциации осуществляет работы, на объекте капитального строительства проводится выборочно.

6.1.10.5. При предоставлении членом Ассоциации сведений об отсутствии неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля проверка соблюдения требований стандартов на процессы выполнения работ проводится в форме документарной проверки.

6.1.10.6. В случае если член Ассоциации осуществляет деятельность исключительно в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, и не выполняет собственными силами работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, проверяется только группа стандартов СТО НОСТРОЙ по организации строительного производства.

6.1.10.7. При подготовке и проведении проверки Комиссия по проверке использует соответствующие разделы проверочного листа (Приложение О).

6.1.10.8. В рамках выполнения контрольных мероприятий комиссией осуществляется проверка наличия и содержания приказа (или иного распорядительного документа) организации о внедрении СТО НОСТРОЙ (комплекса СТО НОСТРОЙ) на процессы выполняемых работы и об утверждении плана организационно-технических мероприятий по его внедрению.

Полученные в ходе проверки сведения члены комиссии могут отражать в карте контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ.

6.1.10.9. Результаты выездной проверки на объекте капитального строительства указываются в акте проверки (Приложение Д).

В случае выявления несоответствий требованиям СТО НОСТРОЙ такие несоответствия указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению и сроками устранения. Акт проверки передается в дисциплинарную комиссию

Результаты проверки соблюдения требований СТО НОСТРОЙ, выполненной одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО, вносятся в единый Акт проверки с оформлением соответствующего раздела.

6.2. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

6.2.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, осуществляется в форме регулярной плановой проверки.

6.2.2. Проверка проводится в форме документарной проверки.

6.2.3. Контроль соблюдения членами Ассоциации условий членства в Ассоциации в части порядка уплаты членских и иных целевых взносов в Ассоциацию осуществляется в форме постоянной документарной плановой проверки, которая проводится с момента приема индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации до дня прекращения членства указанных лиц в Ассоциации.

6.3. Контроль соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств.

6.3.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств осуществляется Ассоциацией в форме постоянной плановой проверки.

6.3.2. Проверка осуществляется со дня заключения договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до дня подписания акта приемки результатов работ по такому договору.

6.3.3. Проверка проводится в документарной и (или) выездной формах, в том числе с выездом членов комиссии по проведению проверки на объект строительства, на котором член Ассоциации выполняет (выполнял) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

6.3.4. Комиссия по проведению проверки при проведении постоянной плановой проверки соблюдения договорных обязательств использует информацию из АИСК, открытых данных, отчета о деятельности члена Ассоциации и иных достоверных источников информации.

6.3.5. Комиссия по проведению проверки осуществляет проверку соблюдения обязательств члена Ассоциации, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, его исполнением (Приложение А).

6.3.6. Член Ассоциации обязан уведомить Ассоциацию не позднее 7 дней со дня получения в рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, от заказчика (потребителя) уведомления о недостатках выполненных работ и (или) требования об их устранении. В этом случае Ассоциация проводит внеплановую проверку.

6.4. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда.

6.4.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда осуществляется в форме:

6.4.1.1. Регулярной плановой проверки – в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (часть 6 статьи 55.13) .

6.4.1.2. Постоянной плановой проверки.

6.4.2. Проверка проводится в документарной форме.

6.4.3. При проверке 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 Градостроительным кодексом РФ (часть 7 статьи 55.13). В целях определения фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда используется стоимость работ по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.

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

6.4.4. Постоянная плановая проверка проводится со дня вступления в члены Ассоциации до дня прекращения членства в Ассоциации.

6.4.5. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет проверку на основе:

6.4.5.1. Информации, полученной на основании представленных отчетов, а также на основе информации из иных достоверных источников информации – при осуществлении постоянной плановой проверки.

6.4.5.2. Информации, полученной, на основании представленных отчетов – при осуществлении регулярной плановой проверки.

6.4.6.Ассоциация, установившая по результатам регулярной плановой проверки, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, оформляет акт проверки и направляет ему в трехдневный срок после завершения проверки предупреждение о превышении установленного в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (часть 13 статьи 55.16) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

6.4.7. Руководитель (заместитель руководителя) контрольной комиссии Ассоциации организовывает оформление и подписывает предупреждение и требование с указанием суммы превышения предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, а также суммы доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

6.4.8. Комиссия по проведению проверки, установившая при постоянной плановой проверке, что фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, оформляет акт проверки.

6.4.9. Комиссия по проведению проверки, установившая по результатам постоянной плановой проверки, что фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, применяет меры дисциплинарного воздействия.

7. Особенности контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода

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

7.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9.04.2017 (методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

7.3. 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 Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ (далее с целью применения настоящего раздела – объект контроля), требований, установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (далее с целью применения настоящего раздела – обязательные требования).

7.4. 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 Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

7.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

7.6. 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 стандартом.

7.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

7.7.2.1. Определяются факторы риска.

7.7.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость.

7.7.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

7.7.3.1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за

счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.

7.7.3.2. 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.

7.7.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

7.7.4. 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

7.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в приложении Е.

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

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

7.8. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

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

7.8.2.2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия.

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

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

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

7.8.2.6. Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

7.8.2.7. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности.

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

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

7.8.2.9. 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.

7.8.3. Контрольный орган Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

7.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении Ж 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.

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

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

7.9. Применение результатов расчета значений показателей риск - ориентированного подхода.

7.9.1. 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 Ассоциации.

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

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

7.9.3.1. Определения формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю соблюдения членом Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации в соответствии с приложением З.

7.9.3.2. Определения особенностей осуществления контроля соблюдения членом Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

7.9.3.3. Определение объема мероприятий по контролю соблюдения членом Ассоциации обязательств, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, его исполнением, в соответствии с приложением А.

7.9.3.3. Определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

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

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

7.9.4.2. Информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований.

7.9.4.3. Информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

7.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении категории риска “Средний риск” и более высоких категорий риска:

7.9.5.1. Выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований.

7.9.5.2. Выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

7.9.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении категории риска “Значительный риск” и более высоких категорий риска:

7.9.6.1. Информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

8. Особенности контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск - ориентированного подхода

8.1. Риск-ориентированный подход по настоящему разделу применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

8.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации, а также применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется по методике, установленной разделом 7, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

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

8.3.1. Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

8.3.2. Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

8.3.4. Наличие фактов и размер возмещения реального ущерба и неустойки (штрафа), из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

8.3.5. Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране труда.

8.4. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в приложении Е.

8.5. Расчет показателя вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется в соответствии с 7.8.4., 7.8.5, 7.8.6.

9. Проведение оценки результативности и эффективности контроля

9.1. Ассоциация проводит оценку результативности и эффективности контроля деятельности членов Ассоциации за календарный год и осуществляет подготовку ежегодных докладов о состоянии контроля, его результативности и эффективности по аналогии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2010 года N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", Распоряжением Правительства РФ от 17 мая 2016 г. N 934-р «Об утверждении Основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

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

9.2.1. Выбор приоритетных целей контроля.

9.2.2. Определение рисков, негативных последствий, на снижение которых направлен контроль.

9.2.3. Определение показателей результативности и эффективности контроля, отражающих динамику достижения целей контроля.

9.2.4. Разработка и внедрение методик оценки результативности и эффективности мероприятий по контролю (интерпретации показателей и их взаимосвязи).

9.2.5. Формирование механизма сбора достоверной информации о контрольной деятельности Ассоциации и достигнутых ею общественно значимых результатах, анализ которой позволяет принимать своевременные управленческие решения по корректировке приоритетов и отдельных аспектов контроля.

9.2.6. Внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах контроля.

9.2.7. Интеграция информации о результативности и эффективности контроля в процесс стратегического и текущего планирования, в том числе при формировании ежегодных планов проверок.

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

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

9.4. Анализ и оценка результативности и эффективности контроля проводится, в том числе на основе общей информации о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации, по приложению Н.

9.5. Ежегодный доклад о состоянии контроля в Ассоциации его результативности и эффективности оформляется в виде самостоятельного документа или в составе ежегодного отчета о деятельности Ассоциации, подписывается исполнительным органом и доводится до сведения членов Ассоциации следующими способами:

9.5.1. Размещение на официальном сайте Ассоциации.

9.5.2. Представление на очередном общем собрании членов Ассоциации.

9.5.3. Размещение в АИСК.

9.6 Ежегодный доклад носит открытый и общедоступный характер, может быть размещен в средствах массовой информации и направлен в федеральные органы исполнительной власти РФ, субъекта РФ, НОСТРОЙ, а также в адрес иных заинтересованных лиц.

9.7. Подготовка ежегодного доклада осуществляется с использованием результатов анализа деятельности членов Ассоциации, опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Ассоциация осуществляет контроль.

9.8. В ежегодный доклад включаются сведения по следующим разделам:

9.8.1. Организация контроля, в том числе система контроля.

9.8.2. Кадровое обеспечение контроля.

9.8.3. Осуществление контроля.

9.8.4. Решения Ассоциации по вопросу применения мер дисциплинарного воздействия по результатам контроля.

9.8.5. Оценка результативности и эффективности контроля.

9.8.6. Обобщенные выводы и предложения по результатам контроля.

9.9. Структура ежегодного доклада об осуществлении контроля в Ассоциации за деятельностью своих членов, его результативности и эффективности такого контроля указана в Приложении К.

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

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

9.9.2. Доля примененных мер дисциплинарного воздействия (в процентах от общего числа проведенных проверок).

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

9.9.4. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного члена Ассоциации .

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

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

9.9.7. Среднее количество жалоб и обращений на действия членов Ассоциации.

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

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

9.12. Показателями эффективности контроля Ассоциации являются снижение в динамике показателей по 9.9.

9.13. Уровень результативности контроля Ассоциации определяется на основе опроса членов Ассоциации (Приложении Л) по следующим показателям:

9.13.1. Достижение целей Ассоциации .

9.13.2. Информированность членов Ассоциации об обязательных требованиях и уровне их добровольного соблюдения.

9.13.3. Влияние контроля на хозяйственную деятельность членов Ассоциации.

9.13.4. Качество реализации своих обязанностей членами контрольной комиссии Ассоциации.

9.13.5. Уровень квалификации членов контрольной комиссии Ассоциации.

9.13.6. Практическая польза от контроля Ассоциации.

9.14. Оценка уровня результативности контроля производятся в соответствии с Табл. 2.

Таблица 2. Оценка уровня результативности контроля Ассоциации.

Показатель обобщенных данных опроса по каждому вопросу, если по данному показателю дали оценку более 50 % опрошенных	**Уровень результативности контроля**	**Вывод о необходимости корректирующих действий**
0-3	низкий	требуются
4-6	средний	требуются по отдельным показателям
7-9	высокий	не требуются

10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ассоциации

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) допущенных при осуществлении контроля осуществляется в соответствии с разделом 5 положения «о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации региональное отраслевое

объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР) и иных обращений, поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР».

11. Заключительные положения

11.1 В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Ассоциация уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 ГрК РФ, или органы государственного строительного надзора исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

11.2 Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия Правлением Ассоциации.

Приложение А

Сводная таблица обязательств члена Ассоциации, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда с использованием конкурентных способов и его исполнением

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию (вносится в АИСК) / срок представления в Ассоциацию (внесения в АИСК)	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию (вносится в АИСК[1]) / срок представления в Ассоциацию (внесения в АИСК)
1	Заключение договора строительного подряда	Низкий риск и более высокие категории риска	Законодательство РФ о конкурентных способах заключения договоров	Единая информационная система в сфере закупок / Верификация из Единой информационной системы в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда	Договор строительного подряда / Верификация из Единой информационной системы в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда
2	Передача заказчиком члену Ассоциации (подрядчику) технической документации (проектной и рабочей документации)	Значительный риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс РФ	Договор строительного подряда / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда	Акт приема-передачи технической документации / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня приема-передачи технической документации
3	**Соблюдение сроков исполнения основного обязательства по договору**				
3.1	Соблюдение срока начала выполнения работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс РФ	График выполнения работ / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня заключения договора строительного подряда	Уведомление о начале выполнения работ по договору строительного подряда / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня фактического начала выполнения работ
3.2	Соблюдение конечного срока выполнения всего объема работ (срок сдачи объекта в эксплуатацию)	Низкий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс РФ	То же	Акт приемки законченного строительством объекта (акт приемки результатов работ) / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со

[1] Контрольный орган Ассоциации может внести в систему по любому пункту информацию, полученную в ходе осуществления деятельности по контролю.

					дня окончания работ
3.3	Соблюдение сроков выполнения каждого этапа (подэтапа) работ (промежуточные сроки)	Средний риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс РФ	То же	Акт приемки работ (этапа работ) / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня окончания выполнения каждого этапа (подэтапа) работ
4	Выполнение установленного договором объема работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс РФ	Ведомость объемов работ (сводный сметный расчет, локальные сметы) / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня окончания выполнения работ (этапа работ)	Акт приемки работ (этапа работ)/ Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня окончания выполнения работ (этапа работ)
5	Обеспечение качества результатов работ		Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений		
6	Соблюдение требований технических регламентов	Высокий риск и более высокие категории риска	То же	Государственный строительный надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); проверка Ассоциации / член Ассоциации (подрядчик), контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней со дня получения соответствующего акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация контрольной комиссии Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней со дня со дня получения соответствующего акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации
6.1	Соблюдение требований	Высокий риск и	То же	проверка Ассоциации /	Информация контрольной

	стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ[2]	более высокие категории риска		контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней со дня совершения контрольных мероприятий Ассоциации	комиссии Ассоциации об отсутствии нарушений / контрольный орган Ассоциации / не позднее 3 дней со дня со дня совершения контрольных мероприятий Ассоциации
6.2	Использование надлежащих строительных материалов	Высокий риск и более высокие категории риска	То же	Входной контроль члена Ассоциации (подрядчика) / член Ассоциации подрядчик / не позднее 3 дней со дня совершения мероприятий входного контроля	Акт входного контроля члена Ассоциации (подрядчика) / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня подписания акта входного контроля
6.3	Соблюдение требований при выполнении скрытых работ	Высокий риск и более высокие категории риска	То же	Государственный строительный надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); выездная проверка Ассоциация / член Ассоциации (подрядчик), контрольный орган Ассоциации / не позднее 3 дней со дня получения соответствующего акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация контрольной комиссии Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, контрольный орган Ассоциации / не позднее 3 дней со дня получения соответствующего акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации
6.4	Соответствие работ технической документации, в т.ч. проектной документации	Высокий риск и более высокие категории риска		Государственный строительный надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); выездная проверка Ассоциация / член Ассоциации (подрядчик), контрольный орган Ассоциации / не позднее 3 дней со дня	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация контрольной комиссии Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, контрольный орган Ассоциации / не позднее 3 дней со дня получения соответствующего акта или совершения контрольных

[2] Контроль соблюдения требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ осуществляется с учетом требований СТО НОСТРОЙ 5.9

				получения соответствующего акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации	мероприятий Ассоциации
6.5	Обязательство устранить недостатки выполненных работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс РФ	Акт о выявленных недостатках результата работ / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня подписания акта	Акт приемки законченного строительством объекта; акт приемки работ (этапа работ) / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня подписания акта
7	**Соответствие члена Ассоциации требованиям законодательства и документации о конкурентном способе заключения договора**				
7.1	Право выполнения работ по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	Низкий риск и более высокие категории риска	Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ, Градостроительный кодекс РФ	Реестр членов Ассоциации / подгрузка из Единого реестра членов саморегулируемых организаций / 1 раз в 3 дня	Наличие в реестре членов Ассоциации: права выполнения работ по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, отсутствие меры дисциплинарного взыскания в виде приостановки права выполнять работы / подгрузка из Единого реестра членов саморегулируемых организаций / 1 раз в 3 дня
7.2	Право выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах	Низкий риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс РФ, ПП РФ№ 559 от 11.05.17	Проверка Ассоциации / контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней до заключения договора строительного подряда	Акт проверки члена Ассоциации / контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней до заключения договора строительного подряда
7.3	Обязанность по выполнению 15 % (25%) объемов работ лично	Высокий риск и более высокие категории риска	Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 № 570	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ; информация контрольной комиссии Ассоциации об отсутствии нарушений / член Ассоциации (подрядчик), контрольная комиссия Ассоциации / не позднее 3 дней со дня

					подписания акта или совершения контрольных мероприятий Ассоциации
8	Соблюдение сроков передачи рабочей документации (при необходимости)	Значительный риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда	Акт о приемке рабочей документации или копия рабочей документации с отметкой представителя заказчика, подтверждающей приемку / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня передачи рабочей документации
9	Соблюдение срока освобождения строительной площадки (земельного участка) по окончании выполнения работ (при необходимости)	Высокий риск и более высокие категории риска	Земельный кодекс РФ	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок / не позднее 1 дня со дня заключения договора строительного подряда	Акт передачи строительной площадки (земельного участка) / член Ассоциации (подрядчик) / не позднее 3 дней со дня передачи строительной площадки (земельного участка)

Приложение Б
Форма ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Ассоциации РООР СРОСБР,
протокол от «____» _____ 20___ г. № ___

ПЛАН
проверок деятельности членов Ассоциации на 20___ год

№ п/п	Наименование члена Ассоциации, ИНН, категория риска	Регулярная плановая проверка												Постоянная плановая проверка (в течение года)
		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Предмет контроля
		№ месяца начала проверки			№ месяца начала проверки			№ месяца начала проверки			№ месяца начала проверки			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12	
1														Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Соблюдение порядка уплаты членских и иных целевых взносов Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член

													Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации (за исключением порядка уплаты членских и иных целевых взносов в Ассоциацию, а также установленных внутренними документами Ассоциации требований для заключения договора строительного подряда).	Ассоциации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров). Соблюдение установленных внутренними документами Ассоциации требований для заключения договора строительного подряда (при наличии).
		до 14 марта											Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (в случае если член Ассоциации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров)	

Приложение В
Форма решения о проведении проверки члена Ассоциации

К протоколу Контрольной комиссии №КК-__/20__ от ___ _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ № ___

О проведении проверки

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов, на основании

_____

указать основание проверки (план проверок, жалоба, обращение, др.)

Контрольная комиссия Ассоциации РООР СРОСБР приняла решение:

1. Провести проверку организаций - членов Ассоциации:

№ п/п	Наименование, ИНН	Дата проверки	
		Начало	Окончание
1.			
2.			
3.			

на предмет:

_____

(указать предмет контроля)

2. Установить вид проверки и ее форму:

_____

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

3. Исполнительной дирекции Ассоциации назначить персональный состав комиссий по проведению проверки из числа специалистов контрольного отдела.

4. Проверяемым членам Ассоциации в срок _____

а. Представить на имя генерального директора Ассоциации, следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1.	*Приказ о назначении уполномоченных лиц по работе с комиссией Ассоциации*	
2.		
3.		
4.		

б. Провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;

в. Обеспечить доставку к месту проверки и выделение служебного помещения оборудованного организационно - техническими средствами для работы экспертов, проводящих проверку.

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР _____ _____

Должность *Подпись* *Расшифровка подписи*

Приложение Г
Форма распоряжения о формировании комиссии по проведению проверки члена Ассоциации

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___

от «____» _____ 20__ г.

О формировании комиссии по проведению проверки

В соответствии с решением контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР № ____ от ____ _____ 20___г. о проведении проверки члена Ассоциации

Наименование, ИНН	Дата проверки	
	Начало	Окончание

1. Создать комиссию по проведению проверки в составе следующих членов контрольного отдела:

_____

_____

_____

(Должность, Фамилия И.О.)

2. Направление контроля: _____
(указывается направление контроля по разделу положения о контроле)

3. Срок деятельности комиссии:

_____
(постоянно действующая, на определенный срок)

4. Отделу кадров и бухгалтерии, при необходимости, обеспечить командирование проживание и суточные расходы членов комиссии, по заявке начальника контрольного отдела Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР		
Должность	*Подпись*	*Расшифровка подписи*

Приложение Д
Форма акта проверки члена Ассоциации

_____ _____
дата Место составления

АКТ №

проверки _____
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН: _____ Номер в реестре Ассоциации: _____

Основание проверки: Решение контрольной комиссии № от _____

Сроки проверки: с _____ по _____

Вид проверки _____

Форма проверки _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Адрес проверки: _____

Проверку провели:

_____ _____
должность Фамилия И.О.

_____ _____
должность Фамилия И.О.

Представитель проверяемой организации _____
должность

_____ _____
Фамилия И.О. представителя контактные данные представителя

В ходе проверки установлено:

	Предмет и результаты контроля	Нормативные требования
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Рекомендации по результатам проверки:

_____

_____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

Подписи специалистов, проводивших проверку:

(Фамилия И.О.)	(подпись)
(Фамилия И.О.)	(подпись)

Представитель проверяемой организации с актом ознакомлен и согласен,

экземпляр акта получил: (Должность)

(Фамилия И.О.)	(подпись)
	(дата)

Приложение Е

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	1.1. Размер возмещения реального ущерба и неустойки (штрафа), из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (в совокупности)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
	1.2. Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 9 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Непринятие объектом 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	Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране труда: - Наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 1) - Наличие специалистов по организации строительства, включенных в НРС и осуществляющих строительный контроль качества (показатель 2) - Наличие собственной испытательной лаборатории, договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией (показатель 3) - Наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям законодательства РФ (показатель 4) - Наличие системы внутренних документов по охране труда (инструкции, журналы и т.п.) (показатель 5)	Низкий риск	1	Наличие всех 5-ти показателей системы контроля качества и охраны труда
		Умеренный риск	2	Наличие 4-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Средний риск	3	Наличие 3-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Значительный риск	4	Наличие 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Высокий риск	5	Наличие 1-го показателя системы контроля качества и охраны труда
		Чрезвычайно высокий риск	6	отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	наличие фактов о	Низкий риск	1	0

	неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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 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
7	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
8	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
9	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 3
Определение формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации (в отношении соблюдения требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства и иных внутренних документов Ассоциации)

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года	Документарная проверка продолжительностью не более 5 рабочих дней
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	Документарная проверка продолжительностью не более 5 рабочих дней
Средний риск	3	1 раз в год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации продолжительностью не более 9 рабочих дней
Значительный риск	4	1 раз в год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации и на объекты строительства продолжительностью не более 15 рабочих дней
Высокий риск	5	1 раз год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации и на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год	Проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации и на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней

Приложение И
Форма опроса о результативности и эффективности контроля в Ассоциации

Начало формы

Вы являетесь:
-Выберите-

Индивидуальный предприниматель	
Юридическое лицо	

Период Вашего членства в Ассоциации составляет:
-Выберите-

До одного года	
До двух лет	
До пяти лет	
Свыше пяти лет	

Оцените по 9-балльной шкале:

а) Согласны ли Вы, что контроль Ассоциации положительно влияет на хозяйственную деятельность Вашей организации, где 1 - полностью не согласен, а 9 - полностью согласен.

б) Согласны ли Вы, что действия Ассоциации по контролю положительно сказались на снижении административных барьеров за предшествующий период, где 1 - полностью не согласен, а 9 - полностью согласен.

г) Согласны ли Вы, что действия Ассоциации по контролю способствуют:

, где 1 - полностью не согласен, а 9 - полностью согласен:

предупреждению причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и которые выполняются членами Ассоциации;

повышению качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

обеспечению исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

д) Ваш уровень информированности об обязательных требованиях Ассоциации и Ваша готовность их соблюдать добровольно, где 1 – не знаю о требованиях и не готов их соблюдать добровольно, 9 – прекрасно осведомлен о требованиях и стремлюсь их соблюдать добровольно

е) Качество реализации своих обязанностей членами контрольной комиссии Ассоциации, где 1 - крайне плохо, а 9 - отлично.

ж) Уровень квалификации членов контрольной комиссии Ассоциации, где 1 - недостаточно квалифицированные, а 9 - высококвалифицированные.

з) Уровень практической пользы для Вашей организации от контрольных мероприятий Ассоциации, где 1 – полное отсутствие практической пользы, 9 – контроль Ассоциации весьма полезен для деятельности предприятия

2. Что на Ваш взгляд необходимо улучшить в работе контрольной комиссии Ассоциации для повышения эффективности работы?

Спасибо за помощь в повышении качества и эффективности нашей работы!
Конец формы.

Приложение К
Структура ежегодного доклада об осуществлении контроля в Ассоциации за деятельностью своих членов, результативности и эффективности такого контроля

Раздел	Содержание раздела
Организация контроля, в том числе система контроля	а) сведения о структуре контрольной комиссии Ассоциации; б) перечень и описание функций контрольной комиссии Ассоциации; в) информация о взаимодействии контрольной комиссии Ассоциации с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия.
Кадровое обеспечение контроля	сведения о составе контрольной комиссии Ассоциации ; сведения о специализированных организациях (специалистах), 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 Ассоциации.
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 Ассоциации Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах); в) обобщенные сведения о случаях причинения членами Ассоциации, 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 РФ, 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 расследования Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах); г) обобщенные сведения о неисполнении и ненадлежащем исполнении членами Ассоциации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков, с указанием количества Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах).

Действия Ассоциации по применению мер дисциплинарного воздействия по результатам контроля	а) обобщенные сведения о применении Ассоциацией по фактам выявленных нарушений мер дисциплинарного воздействия, в том числе в динамике с указанием количества, видов и основания применения мер дисциплинарного воздействия Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах); б) сведения о способах проведения и количественных показателях методической работы с членами Ассоциации, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны Указываются показатели в динамике (увеличение/уменьшение в процентах); в) сведения об обжаловании членами Ассоциации оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю Указываются показатели в динамике (увеличение/ уменьшение в процентах).
Оценка результативности и эффективности контроля	показатели результативности и эффективности контроля, а также данные 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 нормативно-правового регулирования и осуществления контроля по отдельным предметам контроля и видам проверок, по взаимодействию с органами государственной власти; в) выводы и предложения по действиям Ассоциацией 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 административных ограничений в предпринимательской деятельности, касающихся деятельности Ассоциации по контролю

Приложение Л
Пример оценки уровня результативности контроля:

Общее число членов Ассоциации - 500.

Участвовало в опросе - 50 индивидуальных предпринимателей и 300 юридических лиц (70% от общего числа членов).

Согласно обобщенным данным опроса, рассчитанным по средним значениям показателей по каждому вопросу:

показатель	значение	уровень
а) достижение целей Ассоциации	Среднее значение 2,3	низкий
б) информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и уровня их добровольного соблюдения	Среднее значение 5,7	средний
в) влияние контроля на хозяйственную деятельность подконтрольных субъектов	Среднее значение 1,2	низкий
г) качество реализации своих обязанностей членами контрольной комиссии Ассоциации	Среднее значение 1	низкий
д) уровень квалификации проверяющих	Среднее значение 1,5	низкий
е) практическая польза от контроля Ассоциации	Среднее значение 2,1	низкий

Вывод: общий уровень результативности контроля - низкий. Требуются срочные корректирующие действия по всем показателям, кроме «б». По показателю «б» требуется корректирующее действие в среднесрочной перспективе.

Приложение М
Форма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации

Обязательство
о неразглашении конфиденциальной информации

Я, _____, паспорт серии _____, номер _____, выданный «__» _____ 20____ г., _____, являясь уполномоченным представителем Ассоциации , основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство _____
_____ (далее – саморегулируемая организация), в соответствии с _____, понимаю, что получаю доступ к конфиденциальной информации члена Ассоциации РОО СРОСБР (далее – член Ассоциации).

Я также понимаю, что во время исполнения своих полномочий я буду иметь доступ ко всем документам и материалам, относящимся к предмету проверки члена Ассоциации, 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 Ассоциации .

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать члена Ассоциации 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 Ассоциации, 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 Ассоциации соблюдать все требования законодательства РФи установленные в соответствии с ним требования члена Ассоциации.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной конфиденциальной информации о деятельности члена Ассоциации или её утраты, я несу ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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

«_____» _____ 20____ г.

_____ _____

(Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение Н
Форма общей информации о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации

Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР

№ п/п	Наименование члена Ассоциации, 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 О

Форма проверочного листа, для осуществления контроля соблюдения членами СРО требований внутренних документов Ассоциации, градостроительного и технического законодательства, стандартов НОСТРОЙ.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

контроля соблюдения членом СРО требований внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР, градостроительного и технического законодательства, стандартов НОСТРОЙ

_____

(наименование проверяемой организации/ИП, ИНН)

Дата проверки: _____ Форма проверки: _____

Основание проведения проверки: _____

Список контрольных вопросов, применяемых в ходе проверки:

№ п/п	Предмет контроля	Нормативно-правовые акты, и внутренние документы Ассоциации	«Да»/ «Нет»/ «Не требуется»
Соблюдение членом Ассоциации требований к организации и проведению проверки			
1.	Наличие приказа о назначении полномочного представителя проверяемого члена Ассоциации по вопросам контроля.	Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов	
2.	Наличие запрошенных документов, правильность их оформления, и достоверность представленных сведений (формы отчета, справка о выполняемых работах, и др. указанное в Решении о проверке)	Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов	
3.	Обеспечение работы комиссии по проверке в соответствии с Положением о контроле…	Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов	
Соблюдение требований к членству в Ассоциации			
4.	Член Ассоциации имеет адрес гос. регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности в Иркутской обл. (за исключением случаев, установленных пунктами 1 и 2 части 3 статьи 55^6 Град. кодекса РФ)	Часть 3 статьи 55^6 Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
5.	Член Ассоциации зарегистрирован в субъекте РФ, на территории которого отсутствует СРО и который имеет общую границу с Иркутской областью	Пункт 2 части 3 статьи 55^6 Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
6.	Член Ассоциации является иностранным юридическим лицом	Пункт 1 части 3 статьи 55^6 Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
7.	Член Ассоциации отсутствует в составе иной СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство	Часть 14 статьи 55^6 Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
8.	Член Ассоциации имеет по основному месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства включенных в НРС	Пункт 2 части 6 статьи 55^5 Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	

Соблюдение требований квалификационных стандартов Ассоциации			
9.	Трудовые функции специалистов по организации строительства соответствуют должностным обязанностям, указанным в части 5 статьи 55^{5-1} Град. кодекса РФ)	Части 1, 5 статьи 55^{5-1} Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
10.	Образование специалистов по организации строительства соответствует направлениям подготовки в области строительства, установленным квалификационным стандартом Ассоциации	Часть 7 статьи 55^{5-1} Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
11.	Специалисты по организации строительства проходили повышение квалификации по направлениям подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5 лет	Пункт 4 части 6 статьи 55^{5-1} Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
12.	Индивидуальный предприниматель - или руководитель юридического лица – члена Ассоциации, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капремонт объектов капитального строительства, внесены в НРС по организации строительства и имеют стаж работы по специальности (на инженерной должности) не менее чем 5 лет	Пункт 1 части 6 статьи 55^{5} Град. кодекса РФ; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
Дополнительные требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии			
13.	Соблюдение права осуществлять строительство, реконструкцию, капремонт объектов использования атомной энергии, а также наличие лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
Дополнительные требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капремонт ООТСУ объектов (кроме объектов использования атомной энергии)			
14.	Соблюдение права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту ООТСУ объектов, за исключением объектов использования атомной энергии	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
15.	Наличие не менее **2х** руководителей ***(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер),*** имеющих высшее образование соответствующего профиля, стаж работы по специальности 5 лет и более и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в НРС - в случае 1, 2 или 3 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
16.	Наличие не менее **3х** руководителей ***(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер)***, имеющих высшее образование соответствующего профиля, стаж работы по специальности 5 лет и более и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в НРС - в случае 4 или 5 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	

17.	Наличие не менее 3х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 5 лет и более, - в случае 1 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
18.	Наличие не менее 4х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 5 лет и более, - в случае 2 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
19.	Наличие не менее 5х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 5 лет и более, - в случае 3 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
20.	Наличие не менее 6х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 5 лет и более, - в случае 4 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
21.	Наличие не менее 7х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 5 лет и более, - в случае 5 уровня ответственности по возмещению вреда.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
22.	Наличие системы аттестации и специалистов, аттестованных по правилам РОСТЕХНАДЗОР, в случае если указанные специалисты занимают должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор РОСТЕХНАДЗОРОМ и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Приказ РОСТЕХНАДЗОРА от 29.01.2007 № 37; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
23.	Наличие имущества, на праве собственности или ином законном основании: здания, и (или) сооружения, и (или) помещения, строительные машины и механизмы, транспортные средства, средства технологического оснащения, передвижные энергетические установки, средства контроля и измерений и в случае необходимости средства обеспечения пром. безопасности.	Постановление Прав РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР	
24.	Наличие документированной системы строительного контроля качества, а также специалистов, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. Примечание: *применяется ко всем членам Ассоциации, с учетом специфики их деятельности*.	Постановление Прав. РФ от 11 мая 2017 г. № 559; Требования к членству в Ассоциации РООР СРОСБР Правила саморегулирования. Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР	
Соблюдение требований, в отношении уровня ответственности члена Ассоциации по возмещению вреда			
25.	Не превышение стоимости каждого из договоров строительного подряда, уровня ответственности, исходя из которого, был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.	Статья 55.16 Град. кодекса РФ; Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов	
Соблюдение требований, в отношении уровня ответственности члена Ассоциации по обеспечению договорных обязательств			

26.	Не превышение совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, заключенным на конкурентной основе, уровня ответственности, исходя из которого, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.	Статья 55.16 Град. кодекса РФ; Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов	
Соблюдение требований по оплате членских взносов			
27.	Оплата членских взносов в СРО	Положение о членстве в Ассоциации…	
Соблюдение требований к отчетности членов Ассоциации			
28.	Соблюдение сроков и объема информации представляемой в составе отчета члена Ассоциации	Пункт 4 части 1 статьи 6 №315-ФЗ от 01.12.07г.; Положение об анализе деятельности членов Ассоциации	
29.	Соблюдение достоверности и сроков уведомления Ассоциации об изменениях информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации	Часть 7 статьи 7^1 №315-ФЗ от 01.12.07г.; Положение об анализе деятельности членов Ассоциации	
Соблюдение требований к страхованию рисков членов Ассоциации			
30.	Наличие договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.	Часть 2 статьи 55^5 Град. кодекса РФ; Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации…	
31.	Наличие договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда.	Часть 2 статьи 55^5 Град. кодекса РФ; Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение договоров строительного подряда…	
Соблюдение требований к системе управления охраной труда (СУОТ)			
32.	Наличие документированной СУОТ, службы или ответственного лица за организацию СУОТ	Трудовой кодекс, ст.217; Приказ МТиСЗ РФ от 19.08.16г. N 438н «Типовое положение по СУОТ»	
33.	Наличие обучения, и проверки знаний руководителей, специалистов и рабочих по охране труда	Постановление Минтруда РФ от 13.01.03г. N1/29; ГОСТ 12.0.004-2015	
34.	Наличие комиссии по аттестации работников предприятия по охране труда (промышленной безопасности, электробезопасности)	Постановление Минтруда РФ от 13.01.03 №1/29; ГОСТ 12.0.004-2015, ПОТР в эл.уст, приказ № 328н от 24.07.13г.	
35.	Наличие протоколов проверки знаний и удостоверений по ОТ, ПБ, ЭБ (при необходимости)	Постановление Минтруда РФ от 13.01.03 № 1/29; ГОСТ 12.0.004-2015; ПТЭЭП; ПОТР в эл.уст. приказ № 328н от 24.07.13г.	
36.	Наличие и правильность ведения журнала вводного инструктажа	Постановление Минтруда РФ от 13.01.03г. № 1/29; ГОСТ 12.0.004-2015	
37.	Наличие и правильность ведения журнала инструктажей по ОТ на рабочем месте	Постановление Минтруда РФ от 13.01.03г. № 1/29; ГОСТ 12.0.004-2015	
38.	Проведение периодических медосмотров	Приказ N 302п МЗСР РФ от 12.04.11г.	

39.	Правильность обеспечения спецодеждой (утвержденный перечень, учет выдачи)	Приказ № 290н. Правила обеспечения СИЗ; Типовые нормы выдачи СИЗ (№477 от 2007г.)	
40.	Оформление нарядов-допусков на работы повышенной опасности	Правила по охране труда в строительстве, п.20-23, Приказ МТ СЗ РФ № 336н от 01.06.15г.	
41.	Наличие ответственных за ППБ, средств ОПС, пожаротушения и противопожарного инвентаря, инструкций и инструктажей по ППБ.	Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.12; Приказ МЧС от 12.12.07г. N645	
42.	Наличие инструкций по охране труда на объектах, актуальной нормативной документации по охране труда.	Трудовой кодекс, ст. 212.; Постановление Минтруда РФ от 13.01.03г. N 1/29; ГОСТ Р 12.0.007-2009	
43.	Наличие лиц, ответственных за электрохозяйство	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.4	
44.	Наличие разрешения на допуск электроустановки стройплощадки в эксплуатацию или договора с ЭСО	Постановление Прав. РФ N861 от 27.12.04 г	
45.	Наличие контроля и оценки состояния охраны труда со стороны руководства члена Ассоциации (многоступенчатый контроль)	Правила по охране труда в строительстве, п. 19, Приказ Минтруда и Соцзащиты № 336н от 01.06.15; ГОСТ Р 12.0.009-2009; ГОСТ Р 12.0.007-2009;	
46.	Наличие мероприятий (плана) по улучшению условий и охране труда (≥0,2% от затрат на производство)	Трудовой кодекс, ст. 226; Приказ МЗСР от 01.03.12 г. N 181н	
47.	Наличие Журнала регистрации несчастных случаев	Трудовой кодекс; Постановление Минтруда РФ от 24.10.02г.№73	
Соблюдение требований градостроительного и технического законодательства в т. ч. стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.			
48.	Наличие сварщиков и ИТР аттестованных согласно правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, для опасных производственных объектов (удостоверения НАКС и трудовые книжки)	Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ 03-273-99; СП 70 13330.12, разд.10, Сварка монтажных соединений	
49.	Наличие и данных о проведении входного контроля проектной документации: (регистрация приема и выдачи, согласований, изменений, аннулирования), утверждение заказчиком в установленном порядке	СП 48.13330.2011 п. 5. 4, 5. 5, 7.1.1	
50.	Наличие актов приема строительной площадки, готовности строительной части, объекта к производству последующих работ.	СП 48.13330.2011, п. 6.2.5; И 1.13-07; СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011, прил. Б	
51.	Наличие ограждения строительной площадки, паспорта объекта, знаков безопасности и т.д.	СП 48.13330.2011 п. 6.2.8	
52.	Наличие утвержденных ППР, ТК на производство работ с согласованиями и ознакомлением специалистов, их актуальность	СП 48.13330.2011 п. 5.7.3 - 5.7.9; Другие СП и СТО НОСТРОЙ.	
53.	Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за строительство	СП 48.13330.2011 п. 5. 2, 5.12	

54.	Осуществление необходимых видов строительного контроля: *входной, операционный, приемочный, инспекционный, геодезический, лабораторный, хранения материалов.*	СП 48.13330.2011, разд. 7; Постановление Прав. РФ N468 от 21.06.10г.; Правила саморегулирования. Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР	
55.	Наличие документов о качестве применяемых материалов, изделий и конструкций	СП 48.13330.2011 п. 7.1.3.; Постановление правительства РФ N468 от 21.06.10г	
56.	Наличие экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных в процессе строительного контроля.	СП 48.13330.2011 п. 6.13; РД 11-02-2006; ГОСТ 18105 2010 Бетоны. Правила оценки и контроля прочности	
57.	Соблюдение правил (стандартов) складирования и хранения материалов	СП 48.13330.2011 п. 6.10; Пост. Прав. РФ N468 от 21.06.10г; Приложение к Приказу Минтруда и Соцзащиты № 642н от 17.09.14г.	
58.	Наличие разрешений на строительство. Наличие экспертизы проекта (при необходимости).	СП 48.13330.2011 п. 4.1, 4.4.4	
59.	Наличие авторского надзора (при необходимости)	СП 48.13330.2011 п. 4.4 -4.6; СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре»	
60.	Соответствие процессов выполнения строительных работ проектной документации и соответствующим стандартам НОСТРОЙ (выборочно).	Град. кодекс РФ; Решение Совета НОСТРОЙ от 15.06.17 №100, «Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ…»	
61.	Наличие и правильность ведения общего и специальных журналов работ.	СП 48.13330.2011 п. 7.1.6.; РД 11-05-2007; СП 70.13330.2012	
62.	Наличие и правильность оформления актов: геодезической разбивочной основы, разбивки осей, скрытых работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей.	СП 48.13330.2011 п. 6.13, 7.2.1-7.2.3; РД 11-02-2006; СП 126.13330.2012 «Геодезические работы…»	
63.	Наличие и правильность оформления актов опробования и испытания технических устройств (по отраслям).	СП 48.13330.2011 п. 6.13; РД 11-02-2006	
64.	Наличие и правильность оформления геодезических исполнительных схем, профилей.	СП 48.13330.2011 п. 6.13; РД 11-02-2006; СП 126.13330.2012 «Геодезические работы… »	
65.	Наличие и правильность оформления Актов технической готовности и других исполнительных документов по электромонтажным работам.	РД 11-02-2006; И 1.13-07 Инструкция по исполнительной документации на ЭМР.	
66.	Наличие и правильность оформления протоколов испытаний электроустановок.	СП 48.13330.2011 п. 6.13; РД 11-02-2006; ГОСТ Р 50571.16-2007.	