**Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»**

**(Ассоциация РООР СРОСБР)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР**

**анализа деятельности своих членов на основании**

**информации, представляемой ими в форме отчетов**

**П 022 АД 03-2020**

**Иркутск 2020г.**

**Сведения об изменяющих документах**

Решение Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-22 от 09 февраля 2017 года

Решение Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-27 от 17 мая 2018 года

Решение Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-30 от 25 апреля 2019 года *(действующая редакция)*

**Содержание**

[1. Область применения 3](#_Toc36032090)

[2. Нормативные ссылки 3](#_Toc36032091)

[3. Термины и определения 4](#_Toc36032092)

[4. Общие положения 6](#_Toc36032093)

[5. Порядок предоставления отчетов членами Ассоциации 6](#_Toc36032094)

[6. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для анализа деятельности членов Ассоциации 8](#_Toc36032095)

[8. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации и их применение 9](#_Toc36032096)

[9. Заключительные положения 10](#_Toc36032097)

# **1. Область применения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.1207г. «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации РООР СРОСБР (далее – Ассоциация).

1.2. Положение устанавливает порядок осуществления анализа Ассоциацией деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и определяет:

* перечень сведений, включаемых в отчет;
* методику анализа деятельности членов Ассоциации;
* требования к результату анализа;
* возможности использования результата анализа;
* порядок и сроки предоставления членами Ассоциации отчета о своей деятельности;
* ~~форму отчетности члена Ассоциации.~~

1.3. Требования настоящего Положения направлены:

* на обеспечение формирования обобщенных сведений о членах Ассоциации;
* на актуализацию этих сведений для контроля, анализа и мониторинга деятельности членов Ассоциации;
* на защиту интересов членов Ассоциации по сохранению членства в СРО и возможности осуществления строительной деятельности;
* на сохранение средств внесенных членами Ассоциации в компенсационные фонды.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками Ассоциации.

# **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 01.12.07г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

2.3. Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

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. Приказ Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр "Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров"

2.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 Июля 2018г. N 398/Пр «Об утверждении типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта

2.8. Устав саморегулируемой организации;

2.9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

2.10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

2.11. Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;

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

2.13. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации.

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

# **3. Термины и определения**

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:

3.1. **анализ деятельности членов Ассоциации** – исследование определенных аспектов деятельности членов Ассоциации, на основе представляемой ими информации;

3.2. **договор строительного подряда** – договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором ;

3.3. **информационно-телекоммуникационная сеть** – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

3.4. **информация** – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

3.5. **информация о деятельности членов Ассоциации** – представляемые членами Ассоциации сведения об их деятельности;

3.6. **информация, составляющая коммерческую тайну** – научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны ;

3.7. **конкурентные способы заключения договоров** – способы, при которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным;

3.9. **конфиденциальная информация** – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и существования, отнесенная к таковой, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются в Ассоциации;

3.10. **личный кабинет члена Ассоциации** – информационная система в сети Интернет, позволяющая достоверно идентифицировать члена Ассоциации при взаимодействии с Ассоциацией;

3.11. **методика анализа** – совокупность способов, правил анализа деятельности членов Ассоциации;

3.12. **обладатель конфиденциальной информации** – лицо, которое владеет конфиденциальной информацией на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее соответствующий режим;

3.13. **обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных ;

3.14. **оператор персональных данных** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

3.15. **отчет члена Ассоциации** – совокупность информации о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, предоставляемой в Ассоциацию с целью анализа и обобщения по утвержденным настоящим Положением формам в составе единого документа;

3.16. **отчет Ассоциации о деятельности членов** – документ, который содержит сводную информацию о деятельности членов Ассоциации с указанием основных характеристик (черт) такой деятельности за отчетный период;

3.17. **персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

3.18. **предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц. Несанкционированным предоставлением информации признается предоставление информации без указания, согласия, распоряжения, разрешения уполномоченного органа или лица;

3.19. **предоставление конфиденциальной информации** – передача конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;

3.20. **работники Ассоциации** – штатные работники Ассоциации и физические лица, привлекаемые для оказания услуг по гражданско-правовым договорам;

3.21. **член Ассоциации** – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в Ассоциацию в установленном порядке.

3.22. **ЭЦП-СРО\*** - Усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись, с реквизитами единоличного исполнительного органа Ассоциации.

3.23. **ЭЦП-члена СРО\*** - Усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись, с реквизитами руководителя организации-члена Ассоциации.

 *\*Примечание: в соответствии с федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
п.16, ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ 18.02.16г. №113 «Об утверждении правил определения СРО видов электронной подписи…».*

# **4. Общие положения**

4.1. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании актуальной отчетности члена Ассоциации, а также на основании иной информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным запросам, а также иных источников достоверной информации, размещенных в форме открытых данных.

4.2. Члены Ассоциации обязаны представлять Отчетность в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.3. Сведения, предоставляемые в составе отчетности, не является коммерческой тайной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.04г. №98-ФЗ (ред. от 12.03.14г.) «О коммерческой тайне».

4.4. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, представленной членами Ассоциации.

4.5. Непредставление отчетности, либо ее представление с нарушением срока, установленного настоящим Положением, либо представление недостоверной информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

# **5. Порядок предоставления отчетов членами Ассоциации**

5.1. В Ассоциации является обязательным применение электронного способа подачи отчетов, с использованием системы личных кабинетов членов Ассоциации, размещенных на официальном сайте. При этом достоверность информации и прилагаемых документов, размещаемых в личном кабинете, в качестве отчета, подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП члена СРО).

Отчет, поданный через личный кабинет члена Ассоциации, считается представленным надлежащим образом, после подписания ЭЦП члена СРО с получения статуса «Принят».
 Ассоциация также вправе предоставлять информацию и документы членам Ассоциации через личный кабинет члена Ассоциации с подписанием их ЭЦП .

При использовании системы личного кабинета члена Ассоциации обязательно использование программного обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных электронных подписей.

5.2. В состав отчета членов Ассоциации включаются сведения, сгруппированные в 11 тематических форм (Ф1 ÷ Ф11), *~~(~~*[*~~Приложение 1~~*](#_Приложение_1._)*~~).~~*

- форма 1 Общие сведения

- Форма 2 Сведенияо руководителях и специалистах (в т. ч. по организации строительства, внесенных в НРС)

***-*** Форма 3 Сведения о наличии материально-технической базы

- форма 4 Сведения о системе контроля качества, охраны труда и промышленной безопасности.

- форма 5 Сведения о финансовой деятельности

- форма 6 Сведения о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

- форма 7 Сведения о договорах подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и их исполнении.

- форма 8 Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях причинения вреда на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

- форма 9 Сведения о привлечение члена СРО к ~~административной~~ ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

- форма 10 Сведения о выданных предписаниях органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

- форма 11 Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска гражданской ответственности, в случае причинения вреда/риска ответственности за нарушение членом СРО условий договора строительного подряда.

Формы отчета утверждаются решением правления Ассоциации РООР СРОСБР.

5.3. Члены Ассоциации обязаны подавать в ЛК полные отчеты в следующие сроки:

* вновь вступившие члены - в течение 7 дней после принятия решения о приеме в СРО;
* до 1 марта года, следующего за отчетным, в составе отчета подается уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным на конкурентной основе *(подробнее в п.5.4 Положения).*

*Примечание: уведомление подается согласно п. 4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ.*

* до 15 апреля календарного года, следующего за отчетным, в составе отчетаподаются сведения о финансовом состоянии члена Ассоциации *(в связи с подготовкой к этому сроку годового бухгалтерского баланса).* Соответствующая форма [*Ф-5*](#_Ф_-_5.) сохраняется в составе отчета до подготовки следующего годового бухгалтерского баланса.
* в течение 3 дней с момента возникновения изменений, входящих в состав отдельных форм отчета, что обеспечивает постоянную актуальность отчета члена Ассоциации, для успешного контроля, анализа и мониторинга со стороны Ассоциации.

5.4. Член Ассоциации, который выполняет работы по договорам, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан ежегодно представлять уведомление в Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения, исключая обязательства, признанные сторонами, исполненными на основании акта приемки результатов работ (форма [Ф-6](#_Ф_-_6.)).

К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:

б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года;

в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года;

г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года;

д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.

# **6. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для анализа деятельности членов Ассоциации**

6.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов путем заполнения форм отчетов в личном кабинете члена Ассоциации, а также вправе получать информацию о члене Ассоциации, размещенную в форме открытых данных.

6.2. После заполнения форм отчета в личном кабинете и отправки на проверку он получает статус *«рассматривается куратором».*

6.3. Закрепленный за членом Ассоциации, из числа работников исполнительной дирекции, куратор рассматривает отчет на предмет соответствия настоящему положению.

По результатам рассмотрения отчету присваивается статус *«одобрено»,* либо, при наличии замечаний, *«отклонено».* Отклоненный отчет подлежит корректировке и подаче заново.

6.4 Одобренный файл отчета подлежит подписанию ЭЦП – члена СРО и подаче (прикреплению) в разделе «Мои отчеты» в личном кабинете.

6.5 Подписанный отчет члена Ассоциации получает статус *«подписано»* и после проверки подписи куратором - статус «принято». Далее информация отчета загружается в информационную систему 1С реестр СРО.

6.6 Подписанный ЭЦП – члена СРО отчет является оригинальным документом, и член Ассоциации, подавший такой отчет, несет полную ответственность за достоверность поданных сведений.

6.7. Обработка информации отчета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в Ассоциации.

6.8. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации, их работникам и самой Ассоциации или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

6.9. Ассоциация в целях подтверждения соблюдения членом Ассоциации требований к членству в Ассоциации в части наличия необходимых специалистов, в качестве оператора производит обработку персональных данных работников индивидуального предпринимателя (или самого индивидуального предпринимателя) и юридического лица.

6.10. Ассоциация освобождена от обязанности предоставлять субъекту персональных данных информацию до начала обработки таких данных и получать согласие от субъекта персональных данных на обработку таких данных, так как персональные данные получены им от работодателя на основании федерального закона и принятого в соответствии с ним внутренних документов Ассоциации в целях осуществления функций, установленных федеральным законом.

6.11. В состав персональных данных, подлежащих обработке, входят:

* фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (индивидуального предпринимателя) ;
* наименование должности работника с указанием формы работы (основное место работы или работа по совместительству);
* наименование специальности профессионального образования работника и иные сведения, содержащиеся в документах об образовании;
* срок действия удостоверений о повышении квалификации работником и прохождения им аттестации, наименование программы повышения квалификации;
* сведения о трудовом стаже работника по специальности;
* сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, должностных инструкциях и иных кадровых документах.

6.12. Отчеты члена Ассоциации формируются и хранятся в электронном виде, в личном кабинете члена Ассоциации, подписанные ЭЦП - члена СРО. Кроме того, копия отчета хранится в составе информационной системы 1С реестр СРО, для проведения анализа и мониторинга деятельности члена Ассоциации.

**7. Методика анализа деятельности членов Ассоциации**

7.1. При анализе используются традиционные способы обработки и изучения информации (сравнение, графический, балансовый, средних и относительных чисел, аналитических группировок и пр.).

7.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций используется сравнительный метод анализа на основе полученных сведений прошлых лет и сопоставления с фактически полученными данными за отчетный период.

7.3. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а используется для иллюстрации измерений.

7.4. При анализе и аналитической обработки данных используются доступные технические средства.

7.5. Виды анализа деятельности члена Ассоциации:

а) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в отношении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя после вступления в члены Ассоциации;

б) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в отношении деятельности члена Ассоциации за прошедший период ;

в) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в отношении специальных показателей деятельности члена Ассоциации в зависимости от ситуационных потребностей Ассоциации по получению определенных сведений или по запросу;

г) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный период времени.

# **8. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации и их применение**

8.1. Ассоциация на основании всей получаемой информации осуществляет анализ и контроль деятельности членов Ассоциации, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

8.2. По окончанию календарного года Ассоциация проводит итоговый обобщенный анализ деятельности членов и представляет результат анализа в виде отчета Ассоциации о деятельности ее членов на рассмотрение в коллегиальный орган управления.

8.3. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов размещается на официальном сайте Ассоциации ежегодно после утверждения его общим собранием членов Ассоциации.

8.4. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации могут предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются открытыми данными.

8.5. На основе сравнительного анализа деятельности членов Ассоциации могут составляться краткосрочные и долгосрочные прогнозы деятельности Ассоциации.

8.6. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы о состоянии деятельности членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по устранению негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность членов Ассоциации, разрабатываться предложения по предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации .

8.7. Отчет члена Ассоциации используется для аналитической группировки, сопоставления, сравнения и обобщения информации и статистического учета.

8.8. Результаты анализа применяются:

а) результаты первичного анализа деятельности – для выявления первичных показателей деятельности для определения перспектив деятельности члена Ассоциации и направлений углубленного контроля деятельности члена Ассоциации по отдельным формам отчетности;

б) результаты последующего анализа – для объективной оценки результатов деятельности членов Ассоциации за прошедший период, сопоставления сведений, расчета динамики изменений по отдельным формам отчетности и результативности осуществления функций Ассоциации.

в) Результаты комплексного анализа – для комплексной (всесторонней) оценки деятельности члена Ассоциации по отчетным данным за соответствующий период по всем формам отчетности.

г) Результаты оперативного анализа – в целях контроля деятельности членов Ассоциации (или по запросу сведений) по отдельным формам.

8.9. Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой репутации члена Ассоциации.

8.10. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации.

# **9. Заключительные положения**

9.1. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства .

9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.3. Настоящее Положение не противоречит законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации .