

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Ассоциации «ГКС»

Протокол № 3 от 29.07.2019 г.

ИЗМЕНЕНО

Решением Совета Ассоциации СРО «ГКС»

Протокол №60/1 от 06.08.2020 г.

ИЗМЕНЕНО

Решением Совета Ассоциации СРО «ГКС»

Протокол №18/1 от 09.03.2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

г. Рязань, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» (далее – «Ассоциация») за деятельностью своих членов (далее – «Положение») разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», Приказом от 10 апреля 2017 г. 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», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение устанавливает основные принципы контроля в области саморегулирования, регулирует порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов, определяет права и обязанности лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, а также проверяемых членов.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИЕЙ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ

- 2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:
- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
 - нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.
 - случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;
 - несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, такими членами Ассоциации, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.
- 2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
 - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
 - требований вынесенного члену СРО предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
- 2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:
- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
 - оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации;
 - оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации в части исполнения им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;
 - сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;
 - выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
 - оценка с применением риск-ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**
- 3.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации – Контрольная комиссия.
- 3.2. Контрольная комиссия формируется из работников Ассоциации, должностных лиц, работников и представителей членов Ассоциации.

- 3.3. Контрольную комиссию возглавляет Председатель, назначаемый и освобождаемый от должности решениями Совета Ассоциации.
- 3.4. Состав Контрольной комиссии утверждается в установленном порядке Советом Ассоциации. Количественный состав Контрольной комиссии составляет не менее трех человек.
- 3.5. Компетенция членов Контрольной комиссии устанавливается Положением о Контрольной комиссии Ассоциации.

4. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ

- 4.1. Видами контроля являются:
 - 4.1.2. плановые проверки;
 - 4.1.3. внеплановые проверки.
- 4.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
- 4.3. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом, с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
- 4.4. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц Контрольной комиссии по месту нахождения члена Ассоциации, либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации, с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.

5. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

- 5.1. Плановые проверки членов Ассоциации проводятся один раз в год.
- 5.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проверок (**Приложение № 1**), утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации – Советом Ассоциации (далее – «Совет»).
- 5.3. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок, является истечение года со дня его вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.
- 5.4. План проверок разрабатывается Контрольной комиссией и представляется на рассмотрение в Совет Ассоциации не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверок. Совет Ассоциации утверждает План проверок, а также принимает решения по внесению в него изменений. План проверок Ассоциации после его утверждения, или внесения в него изменений, размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также направляется в орган надзора за СРО.
- 5.5. Уведомление о проведении проверки (**Приложение № 2**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов.
- 5.6. Член Ассоциации ежегодно в порядке, утвержденным Приказом от 10 апреля 2017 г. N 700/пр обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение одного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 5.7. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным в соответствии с Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.
- 5.8. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциацией за деятельностью таких членов осуществляется в том

числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

- 5.9. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной **Приложением № 3** к настоящему Положению.
- 5.10. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов Ассоциации; условий членства в Ассоциации, по решению, принятом на заседании Контрольной комиссии, Председатель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопросов о применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

- 6.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:
- при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;
 - при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
 - при установлении Контрольной комиссией нарушений, относящийся к предмету контроля.
 - при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
 - при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения;
 - по истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
 - при выявлении по результатам анализа данных, представляемых членами Ассоциации, в виде ежегодного отчета о деятельности: нарушений (риска совершения нарушений) членом Ассоциации технических регламентов, проектной документации, стандартов и правил Ассоциации, а также обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов;
- 6.2. представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок.
- При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, истребование для проверки от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов кроме установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами саморегулируемой организации, не допускается.

- 6.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.
- 6.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.
- 6.5. При приеме в члены Ассоциации, осуществляется проверка представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены саморегулируемой организации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве Ассоциации. Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока со дня предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве в Ассоциации.
- 6.6. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются со дня предоставления в саморегулируемую организацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.
- 6.7. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты не устранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке установленном внутренним делопроизводством Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
- 6.8. Внеплановая проверка назначается приказом Председателя Контрольной комиссии Ассоциации. Конкретные даты начала и окончания внеплановой проверки определяются этими решениями.
- 6.9. Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки (**Приложение № 2**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается копия решения на проведение проверки и мотивированный запрос на представление необходимых для проведения проверки документов.
- 6.10. О проведении внеплановой выездной проверки члены Ассоциации уведомляются Ассоциацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
- 6.11. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной **Приложением № 3** к настоящему Положению.

7. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ПРОВЕРКИ

- 7.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации, в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.
- 7.2. Внеплановые документарные проверки членов Ассоциации проводятся по мере наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения.
- 7.3. Документарная проверка проводится должностными лицами Контрольной комиссии без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.
- 7.4. Для проведения документарной проверки в адрес члена Ассоциации направляется уведомление о проведении проверки и мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

- 7.5. Член Ассоциации, в установленный в запросе срок, обязан направить в адрес Ассоциации, указанные документы.
- 7.6. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
- 7.7. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольной комиссии не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

8. ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ

- 8.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится путем выезда должностных лиц Контрольной комиссии к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.
- 8.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля. Выездные внеплановые проверки членов Ассоциации проводятся по мере наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.
- 8.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Контрольной комиссии, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется Решение о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим Положением.
- 8.4. К проведению проверки могут привлекаться специалисты, не являющиеся членами Контрольной комиссии и сотрудниками Ассоциации. Привлечение сторонних специалистов (технических экспертов) и организаций осуществляется на основании Договора.
- 8.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).
- 8.6. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Контрольной комиссии может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.
- 8.7. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Контрольной комиссии обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Председателю Контрольной комиссии соответствующий Акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Председателем Контрольной комиссии Акт проверки, решением заседания Контрольной комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):
 - копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
 - изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
 - иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

- 9.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 5 и 6 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, и не могут превышать двадцать рабочих дней.
- 9.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Контрольной комиссии, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Председателем Контрольной комиссии, но не более чем на двадцать рабочих дней.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

- 10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, второй экземпляр Акта направляется члену Ассоциации любым доступным способом. Так же экземпляр Акта проверки передается на хранение в дело члена Ассоциации, хранящееся в архиве Ассоциации.
- 10.2. В акте проверки указываются:
- а) дата и место составления Акта проверки;
 - б) дата и номер решения о назначении проверки;
 - в) срок проведения проверки;
 - г) вид и форма проверки;
 - д) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
 - е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
 - ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
 - з) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
- 10.3. В случае наличия нарушений, материалы проверки передаются в порядке, предусмотренном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.
- 10.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение десяти календарных дней со дня получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме свои возражения по Акту проверки. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.
- 10.5. Ассоциация размещает информацию о результатах проведенных проверок на официальном сайте в сети «Интернет», а также вносит информацию в реестр членов Ассоциации.

11. ПРИМЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АССОЦИАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ

- 11.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с настоящим Положением.
- 11.2. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

- 11.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, которая 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 при нарушении обязательных требований членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля).
- 11.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.
- 11.5. 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.
- 11.6. Основными показателями категорий рисков являются:
- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
 - показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).
- 11.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.
- 11.8. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- 11.9. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:
- определяются факторы риска, указанные в пункте 11.10. настоящего Положения;
 - устанавливаются категории риска и их значимость;
 - осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
- 11.10. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:
- Фактор № 1** - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
- Фактор № 2** - непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- Фактор №3** - фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса;
- Фактор № 4** - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

11.11. 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».

11.12. Сопоставления значимости риска и категории риска приведены в **Таблице 1.**

Таблица 1.

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

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

Таблица 2.

Наименование фактора риска	Категория и значимость риска	Допустимые значения, установленные Ассоциацией	Наименование допустимых значений
ФАКТОР №1	Низкий риск 1	Не более 2	Наличие факторов возмещения вреда
		Не более 1 млн. руб.	Размер возмещения вреда (100 % возмещения своими силами за счет собственных средств)
		Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Умеренный риск 2	Не более 3	Наличие факторов возмещения вреда
		Не более 3 млн. руб.	Размер возмещения вреда (100 % возмещения своими силами за счет собственных средств)
		Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Средний риск 3	Не более 5	Наличие факторов возмещения вреда
		Не более 10 млн.руб.	Размер возмещения вреда (50% возмещения своими силами за счет собственных средств)
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50 % от страховой суммы)
		Нет	Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
Значительный риск 4	Не более 7	Наличие факторов возмещения вреда	
	Не более 20 млн.руб.	Размер возмещения вреда	

		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100 % страховой суммы)
		Нет	Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Высокий риск 5	Не более 8	Наличие факторов возмещения вреда
		Не более 50 млн.руб.	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100 % страховой суммы)
		Нет	Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Чрезвычайно высокий риск 6	Более 8	Наличие факторов возмещения вреда
		Более 50 млн.руб.	Размер возмещения вреда
Да		Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100 % страховой суммы)	
Да		Наличие факторов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
ФАКТОР №2	Низкий риск	0	Количество факторов
	Умеренный риск	Не более 3	Количество факторов
	Средний риск	Не более 5	Количество факторов
	Значительный риск	Не более 7	Количество факторов
	Высокий риск	Не более 8	Количество факторов
	Чрезвычайно высокий риск	Более 8	Количество факторов
ФАКТОР №3	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса,)
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса,)
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ

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

- 11.15. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.
- 11.16. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».
- 11.17. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Фактор №4) выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- 11.18. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:
- Фактор №4.1** – наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- Фактор №4.2** – наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- Фактор №4.3** – наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- Фактор №4.4** – наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля, выданных объекту контроля;
- Фактор №4.5** – наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля;
- Фактор №4.6** – наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- Фактор №4.7** – наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- Фактор №4.8** – наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- Фактор №4.9** – наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- Фактор №4.10** – наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда, связанного с недостатками выполненных работ и /или вступивших в силу решениях суда, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда, связанного с недостатками выполненных работ.
- 11.19. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя фактических данных частоты проявления фактора риска объектом контроля.
- 11.20. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом в 1, в которой 1 соответствует очень низкой реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска (Таблица 3).

Таблица 3.

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения, установленные Ассоциацией
Факторы №4.1-4.10	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

- 11.21. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.
- 11.22. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».
- 11.23. Итоговый результат расчета значений показателей рис-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости по факторам риска

№1, №2, №3, №4 в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Ассоциации.

- 11.24. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.
- 11.25. Результаты проведения контроля в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, с применением риск-ориентированного подхода, используются Ассоциацией в целях определения формы и периодичности осуществления контроля деятельности членов Ассоциации:
- при категориях «Низкий риск» и «Умеренный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в документарной форме один раз в год;
 - при категории «Средний риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится как в документарной (один раз в год), так и в выездной форме, при этом выездная проверка проводится один раз в три года;
 - при категории «Значительный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится ежегодно в форме выездной проверки;
 - при категориях «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск» назначается внеплановая выездная проверка.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Советом Ассоциации и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Советом Ассоциации.

Приложение №1 к Положению о контроле
Ассоциации «Гарантия качества строительства» за
деятельностью своих членов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации
«Гарантия качества строительства»

Протокол от «__» _____ 20__ г. №__

ПЛАН
проведения контрольных проверок членов
Ассоциации «Гарантия Качества Строительства» на 20__ год

№ п/ п	Наименование организации, ОГРН	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Сроки проведения
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.														
2.														
3.														
4.														
...			...											

Уведомление (запрос) о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации и Планом проведения контрольных проверок в отношении _____ будет проведена _____
(вид и форма проверки)

Проверка будет проводиться по
адресу: _____

Начало проверки «__» _____ 20__ г.
Окончание проверки «__» _____ 20__ г.

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

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения, на объекты, где проводятся работы силами проверяемой организации. В случае отсутствия руководителя на период проведения проверки, назначить представителя проверяемой организации с подтверждением его полномочий;
выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение №3 к Положению о контроле
Ассоциации «Гарантия качества строительства»
за деятельностью своих членов

_____ место составления

_____ дата

АКТ № _____
ПРОВЕРКИ _____

(наименование проверяемой организации)

Основание проведения проверки: _____
(план, решение Контрольной комиссии)

Срок проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Вид проверки: _____

Фирма проверки: _____

Адрес места нахождения: _____

ИНН ОГРН: _____

Предмет _____ контроля: _____

В ходе проверки установлено: _____

_____ (указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Выводы по результатам проверки: _____

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель Контрольной
комиссии

_____ подпись

_____ (расшифровка подписи)

Член Контрольной
комиссии

_____ подпись

_____ (расшифровка подписи)

Член Контрольной
комиссии

_____ подпись

_____ (расшифровка подписи)

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью на 16 (шестнадцати) листах

Исполнительный

директор



Шамонин Н.П.