

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации

«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

протокол от 10 июля 2018 года №17/3

Председательствующий
Председатель Совета А СРО РОСА

Ф.А. Ибрагимов



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»



ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле за деятельностью членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(в новой редакции)

Содержание

Сведение о положение	3
Предисловие	4
1. Общие положения	5
2. Лица, осуществляющие контроль	6
3. Права, обязанность и ответственность проверяемых лиц	8
4. Виды и формы проверок	9
5. Порядок проведения Плановой проверки	12
6. Периодичность и предмет Плановой проверки	17
7. Особенности проверки соответствия фактического размера совокупного размера по договорам строительного подряда	21
8. Особенности контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода	23
9. Результаты осуществления проверок	33
10. Внеплановые проверки	35
11. Заключительные положения	37
12. Приложение №1 (План проверок)	38
13. Приложение №2 (Распоряжение об утверждении графика проверок)	39
14. Приложение №3 (Приказ о проведении Плановой проверки)	40
15. Приложение №4 (Запрос об истребовании документов)	41
16. Приложение №5 (Акт плановой проверки)	42
17. Приложение №6 (Дополнительный акт к Акту плановой проверки)	44
18. Приложение №7 (Приказ о проведении внеплановой проверки)	45
19. Приложение №8 (Акт внеплановой проверки)	46

Сведения о Положении

1. Разработано: Исполнительной дирекцией Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (А СРО РОСА).

2. Внесено: Генеральным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (А СРО РОСА).

3. Утверждены и введены в действие: Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (А СРО РОСА) протоколом от 10 июля 2018 года №17/3.

4. Вводится взамен: «Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22 декабря 2016 года №11/14 (в редакции от 06.03.2017 года №12/11, от 27.04.2018 года №16/14).

5. Сведения о ранее принятых документах:

5.1. «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Республиканское объединение строителей Алании» утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО РОСА от 14.09.2009 года №2;

5.2. «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО РОСА от 28.05.2010 года № 2/10 (в редакции от 15.04.2011 года №4/19);

5.3. «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» утвержденное решением Общего собрания членов А СРО РОСА от 28.04.2015 года №8/4.3;

6.4. «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22 декабря 2016 года №11/14 (в редакции от 06.03.2017 года №12/11, от 27.04.2018 года №16/14).

Предисловие

Настоящее «Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (далее по тексту – «Ассоциация») является локальным нормативным правовым актом Ассоциации, обязанность по разработке и утверждению которого вменено Ассоциации и предназначены для осуществления контроля за деятельностью своих членом в части за соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее по тексту «НОСТРОЙ»), обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Настоящее Положение разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 года №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» (далее по тексту «Приказ Минстроя РФ №699/пр»), Устава Ассоциации, а также унифицированного «Положение о порядке контроля за деятельностью членом саморегулируемых организации» разработанного Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее по тексту – «НОСТРОЙ»).

1. Общие положения

1.1. Предметом контроля Ассоциации являются соблюдение членами Ассоциации (кандидатами в члены Ассоциации в части касающегося):

- 1) требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
- 2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;
- 3) требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;
- 4) условий членства в Ассоциации;
- 5) иных внутренних документов Ассоциации;
- 6) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 7) обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.2. Основными принципами осуществления Ассоциацией контроля деятельности своих членов (кандидатов в члены Ассоциации) являются:

- 1) законность;
- 2) ответственность Ассоциации, работников и должностных лиц Ассоциации за нарушение законодательства Российской Федерации, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации при осуществлении контроля;
- 3) проведение проверок в соответствии с полномочиями Ассоциации, ее работников и должностных лиц;
- 4) презумпция добросовестности членов Ассоциации (кандидатов в члены Ассоциации);
- 5) открытость и доступность для членов Ассоциации (кандидатов в члены 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 Российской Федерации;
- 6) соответствие контроля целям деятельности Ассоциации;
- 7) своевременность контроля;
- 8) непредвзятость и объективность контроля.

1.3. Основными целями осуществления Ассоциацией контроля деятельности за своими членами (кандидатами в члены Ассоциации) являются:

- 1) выявление и предупреждение причинения вреда:
 - а) жизни и здоровью физических лиц;
 - б) имуществу физических и юридических лиц;
 - в) государственному и муниципальному имуществу;
 - г) окружающей среде;
 - д) жизни и здоровью животных и растений;
 - е) объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые выполняются членами Ассоциации;
- 2) обеспечение повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- 3) обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 4) обеспечение высокой деловой репутации членов Ассоциации.

1.4. Основными задачами осуществления Ассоциацией контроля деятельности своих членов (кандидатов в члены Ассоциации) являются:

1) обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение ими требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;

2) обеспечение соблюдения членами Ассоциации (кандидатами в члены Ассоциации) требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;

3) обеспечение соблюдения членами Ассоциации (кандидатами в члены Ассоциации), условий членства в Ассоциации;

4) обеспечение соблюдения членами Ассоциации (кандидатами в члены Ассоциации) иных внутренних документов Ассоциации;

5) 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;

6) сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов.

2. Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, для каждого указанных ниже лиц:

1) Контрольной комиссией Ассоциации;

2) уполномоченными на это лицами из числа работников (специалистов) Исполнительной дирекции Ассоциации, ответственных по вопросам контрольно-экспертной деятельности;

3) Генеральным директором Ассоциации.

2.2. Осуществление контроля за деятельностью членами Ассоциации осуществляется Ассоциацией путем проведения плановых, внеплановых проверок и путем рассмотрения результатов проверок Контрольной комиссии Ассоциации.

2.3. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

2.4. Рассмотрение результатов проверок осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации, путем проведения заседаний, за исключением случаев установленных настоящим Положением.

2.5. Порядок проведения созданий Контрольной комиссии Ассоциации, её полномочия регламентируются соответствующим Положением.

2.6. Работники (специалисты) Исполнительной дирекции Ассоциации, уполномоченные на осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее по тексту – ответственные (ое) лица (о)) осуществляют фактическую проверку деятельности членов Ассоциации, в соответствии с настоящим Положением.

2.7. Генеральный директор Ассоциации назначает ответственных лиц по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, из числа работников (специалистов) Исполнительной дирекции Ассоциации, в порядке, установленном настоящим Положением.

2.8. Ответственные лица, должны быть независимы и не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, а при проведении проверки, не должны:

1) требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

2) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

3) превышать установленные сроки проведения проверки;

4) осуществлять выдачу членам Ассоциации предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

5) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена Ассоциации, за исключением случая проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.9. Ответственные лица при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и (или) правил, установленных Ассоциацией;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых будет осуществляться, либо осуществляется;

3) проводить проверку на основании и в соответствии с настоящим Положением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении полномочий на её проведение;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю члена Ассоциации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящими Правилами контроля.

2.10. Ответственное лицо по осуществлению проверки в случае ненадлежащего исполнения своих функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, Генеральный директор Ассоциации обязан в течение десяти дней со дня принятия таких мер, сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены любым доступным способом.

2.12. При проведении проверки член Ассоциации вправе заявить отвод лицу, участвующему в проверке, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением.

2.13. Указанный отвод должен быть подан за пять рабочих дней до начала проведения проверки.

2.14. Отвод рассматривается Генеральным директором Ассоциации в течение двух рабочих дней с момента поступления, по результатам которого принимается решение об удовлетворении отвода либо об отказе в удовлетворении отвода.

2.15. О принятом решении в тот же день сообщается заявителю любым доступным способом.

2.16. Если член Ассоциации не согласен с результатом рассмотрения отвода Генеральным директором Ассоциации, он вправе обратиться в Совет Ассоциации, через Генерального директора Ассоциации.

2.17. Отвод рассматривается Советом Ассоциации в течение трех рабочих дней, по результатам которого принимается решение об удовлетворении отвода либо об отказе в удовлетворении отвода.

2.18. О принятом решении, сообщается заявителю любым доступным способом, в тот же день.

2.19. На период рассмотрения заявления об отводе проверка приостанавливается, а о чем в Акте проверки делается соответствующая отметка.

3. Права, обязанность и ответственность юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

3.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, члена (кандидата в члены Ассоциации) при проведении проверки (далее по тексту - проверяемое лицо) имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от ответственного лица, Генерального директора Ассоциации информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Положением, внутренними документами Ассоциации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями ответственных лиц;

4) обжаловать действия (бездействие) ответственных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) присутствовать лично или через своего представителя при рассмотрении органами управления, специализированными органами Ассоциации материалов касаемого данного лица.

3.2. Проверяемое лицо, при проведении проверки обязано:

1) подготовить и (или) направить необходимые документы и материалы, подлежащие проверке в соответствии с настоящим Положением, ответственному лицу;

2) в случае необходимости, провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения, ответственного лица;

3) в случае необходимости, выделить отдельное служебное помещение для ответственного лица с необходимыми организационно-техническими средствами.

3.3. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Заявление об обжаловании действий (бездействия) ответственных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. При проведении проверок проверяемое юридическое лицо обязано обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и правил, установленных Ассоциацией.

3.6. В отношении проверяемого лица наступает ответственность в связи с нарушением ими требований настоящего Положения, в соответствии с Дисциплинарным регламентом Ассоциации и законодательством Российской Федерации, в случае если проверяемое лицо:

1) создало препятствия при осуществление проверки (т.е. мешало, срывало проверку и т.д.);

2) уклонилось от проведения проверки (т.е. не представило или не своевременно представило информацию об изменении сведений, содержащихся в учредительных документах, о месте нахождения или изменении места нахождения органа управления, номера телефона, адреса электронной почты и т.д.)

3) не представило необходимые для проведения проверки сведения и документы.

3.7. Проверяемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) ответственных лиц Генеральному директору Ассоциации, который рассматривает их жалобу в течение 5-ти рабочих дней.

3.8. По результатам рассмотрения Генеральный директор Ассоциации отменяет документ либо решение составленное на основании обжалуемого действия (бездействия), либо отказывает в его отмене.

3.9. Если член Ассоциации не согласен с результатом рассмотрения своего заявления Генеральным директором Ассоциации, то он вправе обратиться в Совет Ассоциации, через Генерального директора Ассоциации.

3.10. Указанное обращение рассматривается Советом Ассоциации в течение 5-ти рабочих дней, по результатам которого принимается решение об отмене документа либо решение составленное на основании обжалуемого действия (без действия), либо отказывает в его отмене.

3.11. Рассмотрение обращения осуществляется с участием заявителя (уполномоченного представителя заявителя) в обязательном порядке, при его неявке, в случае надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения, его вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие.

3.12. О принятом решении в тот же день сообщается заявителю любым доступным способом, в случае его не явке.

4. Виды и формы проверок членов Ассоциации

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

4.2. Проверки членов Ассоциации (кандидатов в члены Ассоциации) могут проводиться в следующих формах:

а) документарная проверка;

б) выездная проверка.

4.3. Проверка, которая проводится на основании ежегодного Плана проверок членов Ассоциации, является плановой проверкой

4.4. Проверка, которая проводится вне Плана проверок членов Ассоциации и (или) в отношении члена (кандидата) в члены Ассоциации, является внеплановой проверкой.

4.5. План проверок

4.5.1. План проверок членов Ассоциации (далее по тексту – «План проверок») утверждается Советом Ассоциации по представлению Генерального директора Ассоциации по согласованию с Контрольной комиссией Ассоциации, по форме установленной *Приложением №1*.

4.5.2. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о полном и (или) сокращенном наименовании члена Ассоциации, его реестровом номере записи, ОГРН, месте его нахождения и (или) его адресе, адресах электронной почты, в соответствии с реестром членов Ассоциации, сроках и предмете проверки.

4.5.3. Решение о внесении изменений в План проверок членов Ассоциации (перенос проверки с одного периода на другой и т.д.) принимается Советом Ассоциации на основании ходатайства Генерального директора Ассоциации и (или) соответствующего обращения члена Ассоциации.

4.5.4. Не требуется принятие отдельного решения о внесении изменения в План проверок в случае:

- 1) изменения идентификационных сведений члена Ассоциации (наименование, организационно-правой формы, адреса место регистрации и т.д.);
- 2) прекращения членства в Ассоциации.

4.5.5. Указанные изменения вносятся Генеральным директором Ассоциации, самостоятельно по соответствующим документам, поступившим от члена Ассоциации или соответствующего ответственного лица.

4.5.6. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации и принципа равенства членов Ассоциации, в Ассоциации устанавливается алфавитный порядок выбора последовательности проверяемого члена Ассоциации, с учетом требования установленного настоящим Положением.

4.5.7. Под алфавитным порядком выбора проверяемого члена Ассоциации понимается выбор последовательности проверяемого по алфавиту первых букв наименования юридического лица либо фамилии индивидуального предпринимателя.

4.5.8. В случае изменения наименования члена Ассоциации до даты утверждения Плана проверок, последний с изменённым (новым) наименованием включается в новый План проверок на общих основаниях.

4.5.9. После даты утверждения Плана проверок, каких-либо изменений в План проверок (в части последовательности) не вносится.

4.5.10. В срок до третьей декады сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Генеральный директор Ассоциации разрабатывает и размещает проект Плана проверок на сайте Ассоциации и (или) направляет его членам Ассоциации посредством электронной почты для обсуждения.

4.5.11. Основанием для включения члена Ассоциации в плановую проверку является истечение одного года со дня окончания последней плановой проверки.

4.5.12. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принятые в члены Ассоциации включается в плановую проверку на следующий плановый период в соответствии с п.4.5.7. настоящего Положения, при этом информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в План проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

4.5.13. В случае получения от члена Ассоциации письменного и (или) устного обращения о переносе даты проверки Генеральный директор Ассоциации вносит соответствующее изменение в проект Плана проверки.

4.5.14. После обсуждения проекта Плана проверок среди членов Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации направляет проект План проверок в Контрольную комиссию Ассоциации для обсуждения и согласования.

4.5.15. В срок до второй декады октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Председатель Контрольной комиссии Ассоциации выносит поступивший проект Плана проверок на рассмотрение Контрольной комиссии Ассоциации

4.5.16. После обсуждения и согласования с Контрольной комиссией Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок направляет его Совету Ассоциации для утверждения.

4.5.17. План проверок членов Ассоциации в течение трех рабочих дней после его утверждения (внесения в него изменений) размещается на официальном сайте Ассоциации.

4.5.18. На основании утвержденного Плана проверок Генеральный директор Ассоциации своим Распоряжением, по форме установленного *Приложения №2*, утверждает График проведение плановых проверок членов Ассоциации на каждый месяц.

4.5.19. Срок утверждения Графика проверок на текущий месяц не может составлять менее двух недель до даты проведения первой проверки.

4.5.20. На основании утвержденного Графика проверок ответственные лица, организует проверку в соответствии с настоящим Положением.

4.5.21. Форма Графика проверок устанавливается Генеральным директором самостоятельно, однако она должна содержать точные даты проведения проверок, фамилия инициалы ответственных лиц, а также общие сведения из Плана проверок.

4.5.22. В случае изменения ответственного лица Генеральный директор своим Распоряжением вносит соответствующее изменение в График проверок, а новое ответственное лицо уведомляет об этом проверяемое лицо в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Распоряжения об изменении.

4.5.23. График проверок членов Ассоциации в течение трех рабочих дней после его утверждения (внесения в него изменений) размещается на официальном сайте Ассоциации.

4.6. Документарная проверка

4.6.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления члена Ассоциации (кандидата в члены Ассоциации) и места осуществления его деятельности путем проверки информации и сведений, содержащихся в имеющихся и (или) представленных в Ассоциацию документах о своей деятельности.

4.6.2. Документарная проверка включает в себя контроль за деятельностью члена Ассоциации посредством изучения имеющихся в Ассоциации документов (представленных членом Ассоциации ранее, кандидатом в члены Ассоциации), а также при необходимости представленных до начала проведения проверки иных документов, подтверждающих соблюдение им требований, являющихся предметом контроля.

4.6.3. В случае, если перед началом (в ходе) проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Ассоциации документах и (или) полученным перед началом (в ходе) осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации или сообщает устно с предложением представить необходимые пояснения в письменной форме, либо исправить имеющиеся противоречия.

4.6.4. Ответственное лицо вправе вызвать в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого лица для дачи разъяснений (пояснений) по предмету документарной проверки.

4.6.5. Ответственное лицо вправе самостоятельно представить документы (материалы), которые отсутствуют в Ассоциации либо запросить у проверяемого лица представление документов (материалов), которые отсутствуют в Ассоциации и необходимы для проведения документарной проверки, при этом проверяемое лицо обязан представить в Ассоциацию указанные документы (материалы) не позднее срока, указанного в таком запросе.

4.7. Выездная проверка

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

4.7.2. Выездная проверка проводится с выездом:

а) к проверяемому лицу по адресу его места нахождения, адресу его филиалов и представительств;

б) на объект строительства, на котором он выполнял (выполняет) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также на иной объект проверяемого лица, связанный с выполняемыми работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

4.7.3. Проведение контрольных мероприятий в ходе выездной проверки в ночное время (с 22.00 до 06.00) не допускается.

4.7.4. Плановая выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия ответственных лиц, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки.

4.7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить ответственному лицу, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а при необходимости обеспечить ему доступ на территорию, используемую проверяемым лицом, а при осуществлении деятельности, в здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.д.

4.7.6. В случаях необеспечения проведения выездной проверки проверяемым лицом или неоднократного отсутствия уполномоченного его представителя на выездной проверке, то ответственное лицо отражает данный факт в соответствующем документе.

4.7.7. Ответственное лицо в ходе проведения выездной проверки вправе в пределах, определенных предметом контроля:

а) находиться в зданиях, служебных помещениях проверяемого лица (включая филиалы и представительства) и на объекты, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых им осуществляется, а при необходимости соблюдения требований специального режима – в сопровождении специально выделенных работников проверяемого лица) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого лица;

б) запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого лица все необходимые для достижения целей контроля документы (информацию), а также в случае необходимости и письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого лица по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.

в) проводиться собеседование с работниками проверяемого лица;

г) осуществлять визуальный осмотр подлинников документов представленных ранее в виде копий, имущества, копирование документов и выносить изготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности проверяемого лица, фото и (или) видеосъемку для приобщения к материалам проверки с соблюдением режима конфиденциальности информации.

д) получать доступ к автоматизированным информационным системам проверяемого лица в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получать электронные копии документов и копии иных материалов на собственные носители информации.

4.7.8. Ответственное лицо не вправе осуществлять контрольные мероприятия в ходе выездных проверок в случае отсутствия при их проведении уполномоченного представителя проверяемого лица, а в этом случае ответственное лицо и проверяемое лицо должны согласовать другие даты и время контрольных мероприятий, но в пределах срока проведения выездной проверки.

5. Порядок проведения Плановой проверки

5.1. Плановые проверки проводятся со дня вступления в члены Ассоциации до дня прекращения членства в Ассоциации.

5.2. Плановая проверка проводится на основании Приказа Генерального директора Ассоциации, по форме установленного *Приложение №3*, за исключением случаев установленных настоящим Положением.

5.3. Приказ Генерального директора Ассоциации на проведение Плановой проверки действует с момента начала проведения проверки до закрытия проверки и не требует издания дополнительного Приказа в случае устранения нарушения, выявленного в ходе плановой проверки нарушения.

5.4. О предстоящей плановой проверке ответственное лицо сообщает члену Ассоциации любым доступным способом и (или) направляет (вручает) один экземпляр Приказа о

проведении проверки (и прилагает документы подтверждающее факт его получения с указанием даты направления и (или) получения, либо отметкой о вручении лично), но не позднее, чем за две недели до начала проведения проверки.

5.5. В случае если до проведения проверки возникает необходимость в истребовании каких-либо документов, ответственное лицо, вправе направить проверяемому лицу запрос по форме установленной *Приложением №4* о предоставлении в срок до начала проведения проверки необходимых сведений и (или) документов.

5.6. Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- 1) запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- 2) запрашиваемые сведения невозможно собрать в соответствующий срок с указанием причин (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

5.7. Указанные в запросе документы могут, представляется в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации, направляться посредством электронной почты, факсом и иным доступным способом ответственному лицу.

5.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.9. По результатам плановой проверки составляется соответствующий Акт проверки по форме установленного *Приложением №5*, а дата составления Акта считается датой окончания проверки, за исключением случаев установленного настоящим Положением

5.10. Акт проверки оформляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней.

5.11. К Акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников проверяемого лица, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.12. С Актом проверки ответственное лицо знакомит проверяемого лица и при согласии с доводами указанными в Акте, последний подписывает Акты, первый экземпляр оставляет себе, а второй экземпляр передаёт ответственному лицу.

5.13. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица подписывать Акт проверки, либо отказа в ознакомлении с Актом проверки, либо по иным причинам последний должен быть направлен проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством электронной почты, с приложением документа подтверждающего факт его получения по адресу указанному в реестре членов Ассоциации.

5.14. Член Ассоциации несет риск неполучения Акта проверки и других юридически значимых документов (сообщений) в рамках настоящего Положения, доставленных по адресу и (или) по адресу электронной почты указанному в реестре членом Ассоциации, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя либо отсутствия доступа к своей электронной почте.

5.15. Сообщения доставленные по адресу и (или) по адресу электронной почты указанному в реестре членом Ассоциации, считается полученным даже если он не находится по указанному адресу и не имеет доступ к своей электронной почте.

5.16. Уведомление о вручении и документом подтверждающее факт получения проверяемым лицом Акта проверки, приобщаются к экземпляру Акта проверки, а материалы направляются для дальнейшего производства.

5.17. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, член Ассоциации, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений, приложив к нему документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

5.18. Акты проверки вместе с Приказом о проведении проверки и иными документами (далее по тексту – материалы проверки), за отчетный период времени (месяц), направляются Генеральному директору Ассоциации ответственными лицами.

5.19. Ассоциацией применяется риск-ориентированный подход при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) планирующих вступить в Ассоциацию.

5.20. 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, установленных настоящей главой.

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

1) уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

2) уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

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 (в случае если требования о страховании установлены Ассоциацией);

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 (в случае если требования о страховании установлены Ассоциацией);

5) наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и (или) охране труда.

5.22. Ассоциация определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

5.23. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в 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.

5.24. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установленные в *Таблице №1*

Таблица №1				
Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов				
№ п/п	наименование фактора риска	категория риска	значимость	допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1.	Уровень ответственности члена	низкий риск	1	первый уровень

	Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации			ответственности
		умеренный риск	2	второй уровень ответственности
		средний риск	3	третий уровень ответственности
		значительный риск	4	четвертый уровень ответственности
		высокий риск	5	пятый уровень ответственности
		чрезвычайно высокий риск	6	-
2.	Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации	низкий риск	1	отсутствие уровня ответственности
		умеренный риск	2	первый уровень ответственности
		средний риск	3	второй уровень ответственности
		значительный риск	4	третий уровень ответственности
		высокий риск	5	четвертый уровень ответственности
		чрезвычайно высокий риск	6	пятый уровень ответственности
3.	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:			
	3.1. Наличие фактов 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 (в случае если требования о страховании установлены Ассоциацией)	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
	3.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 3 млн. руб.

	возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля (в случае если требования о страховании установлены Ассоциацией)	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.
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:			
4.1. Наличие фактов 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 случае если требования о страховании установлены Ассоциацией)	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	
4.2. 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) (в случае если требования о страховании установлены Ассоциацией)	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.	

5.	Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и (или) охране труда: -наличие сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (показатель 1) - наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 2) - наличие внутреннего подразделения, осуществляющего строительный контроль (показатель 3) - наличие собственной испытательной лаборатории договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией (показатель 4) - наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям законодательства РФ (показатель 5) - наличие системы внутренних документов по охране труда (инструкции, журналы и т.п.) (показатель 6)	низкий риск	1	наличие всех 6-ти показателей системы контроля качества и охраны труда
		умеренный риск	2	наличие 5-ти показателей системы контроля качества и охраны труда
		средний риск	3	наличие всех 4-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		значительный риск	4	наличие всех 3-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		высокий риск	5	наличие всех 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		чрезвычайно высокий риск	6	наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда

5.25. Расчет показателя вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется в соответствии с пунктом 5.23.

6. Периодичность и предмет плановой проверки

6.1. Проведение плановых проверок осуществляется в отношении всех членов Ассоциации не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

6.2. Плановые проверки в части соблюдения:

- 1) требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
- 2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.
- 3) требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;
- 4) иных внутренних документов Ассоциации не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

6.3. Плановые проверки в части соблюдения:

- 1) условий членства в Ассоциации;
- 2) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда заключённых с использованием конкурентных способов заключения договоров;

3) обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не реже чем один раз в год и считается постоянными плановыми проверками.

6.4. Плановые проверки в отношении не более 33 (тридцати трех) % (процентов) от общего числа членов Ассоциации на момент утверждения плановой проверки подлежат проверке по всем направлениям контроля указанных в п.6.2. и п.6.3., осуществляются в форме документарной и выездной проверки, и является регулярными плановыми проверками.

6.5. Регулярная Плановая проверка проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней и более, но не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

6.6. Постоянная Плановая проверка проводится в течение 5-ти рабочих дней, но не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

6.7. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании

6.7.1. Проверка в части контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании включает контроль:

- а) выполнения работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией;
- б) разработки и применения организационно-технологической документации;
- в) осуществления строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации;
- г) ведения исполнительной документации;
- д) в обеспечения безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения.
- е) управления стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком).
- ж) выполнения требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

6.7.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании подтверждаются следующими документами:

- а) акты проверки органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, в отношении которого проводится проверка.
- б) заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации или решения об отказе в выдаче таких заключений
- в) предписания о приостановке выполнения работ или строительства объектов капитального строительства.
- г) акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- д) иными документами.

6.8. Контроль за соблюдением требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ

6.8.1. Проверка в части контроля за соблюдением проверяемого лица требованиям, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ включает контроль:

- а) определения перечня СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ исходя из выполнения проверяемым лицом видов работ;
- б) порядка внедрения СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в область применения, которых входят выполняемые проверяемым лицом работ;
- в) наличие распорядительного документа у проверяемого лица по определению и внедрению соответствующих СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ;
- г) наличие плана организационно-технических мероприятий по внедрению СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ и определения должностных лиц ответственных за его реализацию и контроль;
- д) готовности проверяемого лица к осуществлению деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства установленных в СТО НОСТРОЙ;
- е) соблюдения требований, установленных в СТО НОСТРОЙ;
- ж) иными документами.

6.8.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом соблюдением им требований СТО НОСТРОЙ и (или) готовности могут, подтверждается соответствующими документами по их исполнению.

6.9. Контроль за соблюдением проверяемого лица требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов

6.9.1. Проверка в части контроля за соблюдением проверяемого лица требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов включает контроль:

- а) по определению перечня стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов подлежащих контролю;
- б) по определению порядка внедрения и (или) выполнения проверяемым лицом требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;
- в) по наличию (отсутствия) нарушений требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов.

6.9.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов могут, подтверждаться соответствующими документами по их исполнению.

6.10. Контроль за соблюдением требований иных внутренних документов Ассоциации, в том числе Устава Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации

6.10.1. Проверка в части контроля за соблюдением проверяемым лицом требований иных внутренних документов Ассоциации, в том числе Устава Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, включает контроль:

- а) по определению перечня внутренних документов Ассоциации с указанием соответствующих обязанностей члена Ассоциации;
- б) по наличию порядка исполнения проверяемым лицом требований соответствующих обязанностей.

6.10.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом требований внутренних документов Ассоциации, в том числе Устава Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации могут, подтверждаться соответствующими документами по их исполнению.

6.11. Контроль за соблюдением условий членства в Ассоциации

6.11.1. Проверка в части контроля за соблюдением проверяемым лицом условий членства в Ассоциации включает контроль:

а) соответствие сведений о месте нахождения (адресе), адресе электронной почты, контактных данных проверяемого лица указанным в реестре членов Ассоциации учредительным документам;

б) соответствие проверяемого лица требованиям к членству в Ассоциации, а именно:

1) наличие у проверяемого необходимого количества заявленных специалистов, внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства;

2) наличие у заявленных работников необходимого образования;

3) наличие у заявленных работников необходимого стажа работы;

4) наличие у заявленных работников необходимого повышения квалификации;

5) наличие у заявленных работников необходимой аттестации ЕСА НОСТРОЙ, аттестации РТН;

6) наличие у заявленных специалистов должностных обязанностей;

7) соответствие проверяемого лица требованиям к выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

8) наличие у проверяемого лица системы контроля качества и имущества;

9) порядок уплаты членских взносов в Ассоциацию;

10) порядок уплаты целевых и иных взносов в Ассоциацию.

6.11.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом условий членства Ассоциации могут, подтверждаться соответствующими документами по их исполнению.

6.12. Контроль за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда

6.12.1. Проверка в части контроля за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда включает контроль:

а) с момента получения от проверяемого лица уведомления и документов, а также получения иным способом информации ответственным лицом (в рамках «Положения о проведении А СРО РОСА анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемых им в форме отчетов») документов подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным проверяемым лицом в течение отчетного года (календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно) с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (часть 6 статьи 55.13), при этом 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 Российской Федерации (часть 7 статьи 55.13);

б) соответствие размера взноса проверяемого лица в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

в) соответствие размера взноса проверяемого лица в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

6.12.2. Для подтверждения выполнения проверяемым лицом соблюдения соответствия фактического совокупного размера обязательств могут подтверждаться соответствующими документами по их исполнению.

6.12.3. Особенности проверки контроля за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру

обязательств по договорам строительного подряда устанавливаются настоящим Положением с учетом требований установленных «Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемой организации «Республиканское объединение строителей Алании» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов».

6.13. Контроль за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

6.13.1. Проверка в части контроля проверяемым лицом за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров включает контроль:

а) за соблюдением обязательств со дня заключения, проверяемым лицом договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до дня подписания акта приемки, результатов работ, по такому договору.

6.13.2. Для подтверждения исполнения проверяемым лицом обязательств по договорам строительного подряда могут подтверждаться соответствующими документами по их исполнению.

7. Особенности проверки соответствия фактического размера совокупного размера по договору строительного подряда

7.1. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда в течение отчетного года.

7.2. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

7.3. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, информация о которых, содержатся в форме открытых данных.

7.4. Для целей настоящей главы, член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциацию документы, информация о которых, не содержатся в форме открытых данных, а их не предоставления приравнивается, к нарушению по представлению необходимые для проведения проверки сведений и документов.

7.5. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня своей ответственности по обязательствам, предусмотренного «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА» (далее по тексту - «Положение о КФ ОДО А СРО РОСА»), обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном «Положение о членстве в А СРО РОСА, в том числе о требованиях к своим членам, выполняющие (планирующие выполнять) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, особо опасных, технический сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее по тексту - «Положение о членстве в А СРО РОСА»).

7.6. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, проводит в отношении такого члена проверку в упрощенном порядке установленного настоящей главой, за исключением тех членов Ассоциации, в отношении которых проверка проводилась в рамках Плана проверки (т.е. до 1 марта года, следующего за отчетным и в этом случае результаты проверки отражаются в Акте проверки).

7.7. Проверка в упрощенном порядке осуществляется без издания Приказа Генерального директора Ассоциации и осуществляется по общим правилам проведения плановой проверки, а

по результатам проверки составляется докладная записка с указанием выявленных (не выявленных), имеющих (не имеющих) признаков нарушений.

7.8. Генеральный директор Ассоциации вправе устно либо письменно, а также при поступлении соответствующего документа (документов) путем проставления резолюции назначит ответственного по проверке лица с указанием сроков её проведения, но не более двух недель.

7.9. Предметом проверки в этом случае будет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, исходя из которого, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с «Положением о КФ ОДО А СРО РОСА».

7.10. В последующем Ассоциация осуществляет проверку члена в части контроля за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по таким договорам в общем порядке в соответствии с Планом проверки, с учетом проверки осуществленного до 01 марта следующего за отчетным и в этом случае ответственное лицо осуществляет проверку с 01 января проверяемого года до даты проверки указанного в Плане проверки.

7.11. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств, члена Ассоциации, в него не включаются обязательства, признанные сторонами, по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ, в порядке установленного действующим законодательством.

7.12. В случае если член Ассоциации не представил необходимые документы, ответственное лицо вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

7.13. Если по результатам проверки, Ассоциация установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным годом фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда превышает предельный размер обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то ответственное лицо все материалы проверки с докладной запиской в день окончания проверки передает Генеральному директору Ассоциации.

7.14. Генеральный директор Ассоциации в трехдневный срок после завершения проверки направляет данному члену Ассоциации Предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру его обязательств.

7.15. При получении Предупреждения о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного им вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации до уровня ответственности, соответствующего совокупному размеру обязательств, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд Ассоциации до размера вноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

7.16. В случае не уплаты членом Ассоциации в установленный срок дополнительного вноса, ответственное лицо докладной запиской информирует об этом Генерального директора Ассоциации с рекомендацией о приостановлении членства такого лица в Ассоциации.

7.17. Генеральный директор Ассоциации включает данный вопрос в Повестку дня ближайшего заседания Совета для рассмотрения по существу, и готовить исковое заявление в

суд, для взыскания необходимого дополнительного взноса в компенсационный фонд договорных обязательств Ассоциации.

7.18. Порядок рассмотрения данного материала Советом Ассоциации осуществляется в общем порядке установленного внутренними документами Ассоциации в соответствующей части.

7.19. Если по результатам проверки, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным годом фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то ответственное лицо информирует об этом Генерального директора Ассоциации докладной запиской и все материалы проверки с докладной запиской вкладываются в дело члена Ассоциации.

7.20. В последующем ответственное лицо вправе использовать предоставленные сведения для осуществления иных проверок проводимых в рамках настоящего Положения.

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

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

8.1.1. Настоящий риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

8.1.2. 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 Российской Федерации №699/пр от 10.04.2017 года.

8.1.3. 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 Российской Федерации (далее с целью применения настоящей главы – объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (далее с целью применения настоящей главы – обязательные требования).

8.1.4. 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.

8.1.5. 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.

8.1.6. Основными показателями категорий рисков являются:

1) показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

2) показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее по тексту - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

8.1.7. 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 по тексту - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных настоящим стандартом.

8.2. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

1) определяются факторы риска, указанные в пункте 8.2.3 настоящего Положения;

2) устанавливаются категории риска и их значимость;

3) осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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;

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;

3) фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

8.2.5. 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».

8.2.6. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с *Таблицей №2*.

Таблица №2		
Сопоставление категорий риска с показателем его значимости		
№	категория риска	значимость риска
1.	Низкий риск	1
2.	Умеренный риск	2
3.	Средний риск	3
4.	Значительный риск	4
5.	Высокий риск	5
6.	Чрезвычайно высокий риск	6

8.2.7. По каждому фактору риска определяется категории риска исходя из допустимых значений фактора риска.

8.2.8. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в *Таблице №3*.

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

№	наименование фактора риска	категория риска	значимость	допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:	низкий риск	1	0	
		умеренный риск	2	не более 3	
		средний риск	3	не более 5	
		значительный риск	4	не более 7	
		высокий риск	5	не более 8	
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8	
		1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации	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.	
2	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	низкий риск	1	0	
		умеренный риск	2	не более 3	
		средний риск	3	не более 5	
		значительный риск	4	не более 7	
		высокий риск	5	не более 8	
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8	

3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	низкий риск	1	отсутствие уровня ответственности
		умеренный риск	2	первый уровень ответственности
		средний риск	3	второй уровень ответственности
		значительный риск	4	третий уровень ответственности
		высокий риск	5	четвертый уровень ответственности
		чрезвычайно высокий риск	6	пятый уровень ответственности

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

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

8.2.11. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются факторы риска на примере (ах) указанных в *Таблице №4*, при этом по *Таблице №2* определяется категория риска потенциальных негативных последствий, обусловленных причинением вреда (нанесением ущерба) охраняемым законом ценностям члена Ассоциации.

					Таблица №4
№	наименование фактора риска	категория риска	значение риска	допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленных Ассоциацией	фактические значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1.	Фактор 1 наличие фактов возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	низкий риск	1	0	X
		умеренный риск	2	не более 1	
		средний риск	3	не более 2	
		значительный риск	4	не более 3	
		высокий риск	5	не более 4	
		чрезвычайно высокий	6	не более 5	
2.	Фактор 2 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	низкий риск	1	0	X
		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.	

	членом Ассоциации	чрезвычайно высокий	6	более 50 млн. руб.	
3.	Фактор 3 непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;	низкий риск	1	0	X
		умеренный риск	2	не более 3-х	
		средний риск	3	не более 5-х	
		значительный риск	4	не более 7-х	
		высокий риск	5	не более 8-х	
		чрезвычайно высокий	6	более 8-ми	
4.	Фактор 4 фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	низкий риск	1	-	X
		умеренный риск	2	1 уровень ВВ	
		средний риск	3	2 уровень ВВ	
		значительный риск	4	3 уровень ВВ	
		высокий риск	5	4 уровень ВВ	
		чрезвычайно высокий	6	5 уровень ВВ	

8.3. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

2) наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

5) наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

6) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

7) наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

8) наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

9) наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

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

8.3.3. Ассоциация определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

8.3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в *Таблице №5* 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.

Таблице №5				
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				
№	наименование фактора риска	категория риска	значимость	допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1.	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
2.	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3.	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз

4.	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
5.	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
6.	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
7.	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
8.	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз

		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
9.	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
10.	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	низкий риск	1	0
		умеренный риск	2	не более 2 раз
		средний риск	3	не более 4 раз
		значительный риск	4	не более 6 раз
		высокий риск	5	не более 8 раз
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз

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

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

8.3.7. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, при этом по каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления за 1 год и по фактическому значению вероятности реализации риска определяется вероятность реализации по каждому фактору на примере (ах) указанных в *Таблице №6*.

№	наименование фактора риска	категория риска	значимость	допустимые значения частоты проявления факторов риска за год	фактическое значение вероятности реализации фактора риска
1.	Фактор 1 наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом	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	

	Ассоциации обязательных требований	высокий риск	5	не более 8 раз	X
		чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз	
2.	Фактор 2 наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 3 наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 4 наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 5 наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 6 наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 7 наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	низкий риск	1	0	X
		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.	Фактор 8	низкий риск	1	0	X

	наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	умеренный риск	2	не более 2 раз	X
		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.	Фактор 9 наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	низкий риск	1	0	X
		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	
10.	Фактор 10 наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	низкий риск	1	0	X
		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	

8.4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

8.4.1. 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.

8.4.2. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Ассоциацией.

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

8.4.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода может быть использован Ассоциацией для:

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;

2) определения особенностей осуществления контроля соблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;

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.

4) определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

8.4.5. Периодичность плановых проверок деятельности члена Ассоциации за период предшествующий проведению проверок осуществляется в соответствие с *Таблицей №7* и учитывается при составлении План проверок на соответствующий отчетный период.

Таблица №7		
№	числовое значение показателей тяжести потенциальных негативных последствий	периодичность проверок
1.	1-2,49	не реже 1 раза в 3 года
2.	2,5-4,49	не реже 1 раза в 2 года
3.	4,5-6	1 раз в год

8.4.6. Тематика, форма и продолжительность плановых проверок деятельности членов, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, устанавливается в зависимости от числового значения показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

8.4.7. Ассоциация при формировании Плана проверок деятельности члена Ассоциации вправе применить отличную от приведенной в Таблице №7 периодичность проверок.

9. Результаты осуществления проверок

9.1. Акт проверки вместе с Приказом о проведении проверки и иными документами (далее по тексту – материалы проверки), за отчётный период времени (месяц), направляются Генеральному директору Ассоциации ответственными лицами.

9.2. Генеральный директор Ассоциации направляет поступившие к нему материалы проверки в Контрольную комиссию Ассоциации для определения вопроса о наличии или отсутствии в действиях (бездействии) того или иного члена Ассоциации признаков нарушения являющимися предметами проверки, за исключением случаев установленного настоящим Положением.

9.3. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации при поступление материалов проверки направляем их секретарю Контрольной комиссии Ассоциации для включения в проект Повестку дня очередного (внеочередного) заседания комиссии.

9.4. По результатам проведения заседания в отношении результатов плановой проверки Контрольная комиссия Ассоциации принимает одно из следующих решений:

1) установить в действиях члена Ассоциации нарушение (ий) предмета (ов) проверки и направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для осуществления дисциплинарного производства;

2) установить отсутствие в действиях члена Ассоциации нарушений предмета проверки, либо признать члена Ассоциации как лицо полностью соответствующее предмету проверки;

3) отказать в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, в связи с полным устранением выявленных нарушений на момент его рассмотрения по существу;

4) отказать в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, в связи с частичным устранением выявленных нарушений, поручив Генеральную директору Ассоциации взять не устранившийся вопрос на «контроль»;

5) отказать в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в связи с:

а) ликвидацией юридического лица или смерти индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводилась проверка;

б) подачей лицом, в отношении которого проводилась проверка, заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации либо прекращение его членства в Ассоциации;

в) принимает иное решение в рамках реализации возложенных на него полномочий настоящим Положением.

9.5. Рассмотрение материалов проверки осуществляется с обязательным уведомлением проверяемого лица, любым доступным способом, а при необходимости и ответственного лица.

9.6. При неявке на заседание Контрольной комиссии Ассоциации проверяемого лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте проведения заседания, комиссия вправе рассмотреть материалы проверки в его отсутствие.

9.7. Результаты проверки в виде выписок из протокола заседания Контрольной комиссии приобщаются к каждому материалу проверки и все рассмотренные материалы передаются Генеральному директору Ассоциации в течение трех рабочих дней с момента проведения заседания.

9.8. Генеральный директор Ассоциации передает рассмотренные материалы проверок ответственным лицам, которые уведомляют лиц в отношении, которого принято соответствующее решение, любым доступным способом, установленного настоящим Положением.

9.9. В случае установление в действия (бездействия) члена Ассоциации нарушения (ий) материал проверки направляется Генеральным директором Ассоциации в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для дисциплинарного производства:

1) Плановая проверка в этом случае, считается не закрытой, член Ассоциации признаётся не соответствующим условиям членства в Ассоциации;

2) ответственное лицо вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации.

9.10. В случаях принятия решений об отсуствии в действиях члена Ассоциации нарушений предмета проверки (признания как лица полностью соответствующее предмету проверки) или отказе в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, в связи с полным устранением выявленных нарушений, ответственное лицо:

1) вкладывает материалы проверки в дело члена Ассоциации, Плановая проверка в этом случае, считается закрытой, а член Ассоциации признаётся соответствующим условиям членства в Ассоциации;

2) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации.

9.11. В случаях принятия решений об отказе в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, в связи с частичным устранением выявленных нарушений и поручению Генеральному директору Ассоциации взятия, не устранённого вопроса на «контроль» ответственное лицо контролирует данный вопрос и:

1) при устранении членом Ассоциации:

а) информирует об этом Генерального директора Ассоциации;

б) материал проверки, вкладывается в дело члена Ассоциации, Плановая проверка в этом случае считается закрытой;

в) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации.

2) при не устранении членом Ассоциации в разумные сроки:

а) информирует об этом Генерального директора Ассоциации;

б) направляет материал проверки в Дисциплинарную комиссию для дисциплинарного производства;

в) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации.

9.12. В случаях принятия решения об отказе в передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в связи с ликвидацией юридического лица (смерти индивидуального предпринимателя) или подачей лицом, в отношении которого проводилась проверка, заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации (прекращение его членства в Ассоциации) ответственное лицо материал проверки, вкладывает в дело члена Ассоциации, а дело члена Ассоциации передаётся в архив для дальнейшего хранения.

9.13. В случае необходимости при обращении проверяемого лица в Ассоциацию, ему выдается соответствующая выписка из соответствующего протокола заседания Контрольной комиссии Ассоциации.

9.14. Если член Ассоциации не удовлетворен результатом рассмотрения материала проверки, то он вправе обратиться в Совет Ассоциации, через Генерального директора Ассоциации.

9.15. Заявление рассматривается Советом Ассоциации в течение 5-ти рабочих дней, по результатам которого принимается одно из следующих решения:

а) об отмене решения Контрольной комиссии Ассоциации;

б) об оставлении решения Контрольной комиссии Ассоциации без изменения.

9.16. Рассмотрение заявления осуществляется с участием заявителя (уполномоченного представителя заявителя) в обязательном порядке, а при неявке заявителя (уполномоченного представителя заявителя), надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения, его вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие.

9.17. О принятом решении ответственное лицо уведомляет лицо в отношении, которого принято соответствующее решение, любым доступным способом, в случае его отсутствия на заседании.

9.18. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований технических регламентов или проектной документации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятии решения о применении к нарушителю мер дисциплинарного воздействия, уведомление о данном факте в течение 5-ти (пяти) рабочих дней направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

9.19. При выявлении указанных нарушений на иных объектах капитального строительства уведомление направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора.

9.20. Член Ассоциации обязан устранить нарушения в кратчайшие сроки, о чем обязан уведомить Ассоциацию, направив соответствующие документы Генеральному директору Ассоциации.

9.21. Ответственное лицо также вправе самостоятельно докладной запиской сообщить о выполнении членом Ассоциации соответствующих действия направленных на устранение нарушения (й) либо устранение членом Ассоциации выявленного (ых) нарушения (ий).

9.22. Ответственное лицо информирует Генерального директора Ассоциации обо всех сроках и действия направленных на исполнения членом Ассоциации ранее вынесенной меры дисциплинарного воздействия, либо срока установленного решением Контрольной, Дисциплинарной комиссии Ассоциации или Советом Ассоциации, в рамках контрольных действий по материалам проверок.

9.23. Генеральный директор Ассоциации при поступлении документов установленных п.9.20, п.9.21 и 9.22. настоящего Положения путем проставления резолюции направляет их для проведения проверки в рамках не закрытой плановой проверки.

9.24. Ответственное лицо в данном случае осуществляет проверку поданных документов в общем порядке, а по результатам составляет:

1) либо дополнительный Акт проверки, по форме утвержденной *Приложением №6*;

2) либо пишется докладная записка (в порядке и по форме установленного внутренними документами Ассоциации), в котором указываются ранее выявленные нарушения, что конкретно устранено или не устранено, а в выводах указывает уточненные нарушения либо сведения о полном устранении выявленных нарушений либо сведения о каких-либо действия направленных на устранение нарушений.

9.25. В указанных случаях при проведении проверки предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в соответствующих решениях.

9.26. Дополнительный Акт проверки либо докладная записка вместе с поданными документами приобщаются к материалам проверки, и рассматривается по существу в совокупности с другими документами проверки тем же органам, который вынес то или иное решение либо в компетенций которого находится на рассмотрении данный материал.

9.27. В этом случае порядок принятия решения, порядок действия ответственного лица по результатам принятого решения осуществляются в соответствие с настоящей главой.

10. Внеплановая проверка

10.1. Проверка, которая проводится вне Плана проверок членом Ассоциации является внеплановой проверкой.

10.2. Внеплановая проверка осуществляется на основании Приказа Генерального директора Ассоциации, по форме утверждённой *Приложением №7* либо по устному, или письменному распоряжению Генерального директора Ассоциации (путем проставления резолюции на документах) в случаях предусмотренных настоящим Положением.

10.3. Внеплановая проверка осуществляется по правилам, установленным для проведения Плановой проверки, с учетом требований установленного настоящей главой.

10.4. При проведении внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) предмет проверки не может выходить за пределы фактов, изложенных в ней и осуществляется с учетом требований установленных «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в А СРО РОСА».

10.5. Внеплановая проверка на основании Приказа Генерального директора Ассоциации проводится в случаях:

1) подачи документов на прием в члены Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) подачи документов на изменения уровня ответственности членом Ассоциации;

3) в случае обращения заявителя с жалобой (обращением) на действия члена Ассоциации содержащее сведения о нарушении в порядке предусмотренного «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в А СРО РОСА»;

4) по инициативе Генерального директора Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Совета Ассоциации при наличии угрозы нарушений, относящихся к предмету контроля, установленного настоящим Положений, членом Ассоциации, за исключением нарушений, проверка которых проводится в упрощенном порядке.

10.6. При проведении проверки в случаях предусмотренных п.п.1 и п.п. 2 п.10.5. настоящего Положения проверка осуществляется в сроки установленного «Положением о членстве в А СРО РОСА».

10.7. В случае, предусмотренном п.п.3 п.10.5. настоящего Положения проверка осуществляется в срок установленного «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в А СРО РОСА».

10.8. После издания Приказа о проведении внеплановой проверки, лицо, в отношении которого проводится проверка уведомляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

10.9. По результатам проверки составляет Акт внеплановой проверки по форме установленной *Приложением №8*.

10.10. В случае, предусмотренном п.п.1 и п.п.2 п.10.5. настоящего Положения результат проверки направляются Генеральным директором Ассоциации Совету Ассоциации для принятия соответствующего решения, принимаемого в порядке установленного «Положением о членстве в А СРО РОСА».

10.11. В случае предусмотренного п.п.3 п.10.6. настоящего Положения результаты рассматриваются в общем порядке установленного настоящим Положением.

10.12. В необходимых случаях, а также при поступлении соответствующих документов подлежащих проверке внеплановая проверка осуществляется без издания Приказа Генерального директора Ассоциации в упрощенном порядке.

10.13. В упрощенном порядке внеплановая проверка проводится в случае, установленном настоящим Положением и в следующих случаях:

1) проверка члена Ассоциации на предмет нарушения условий членства в Ассоциации (в части неуплаты членских и целевых взносов);

2) при получении обращения от члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований;

3) сообщения ответственного лица о фактах требующих проведения проверки на предмет соблюдения членом Ассоциации установленных в Ассоциации требований Устава и внутренних документов Ассоциации.

10.14. В указанных случаях, Генеральный директор Ассоциации вправе устно либо письменно, а также при поступлении соответствующего документа (документов) путем проставления резолюции назначить ответственного по проверке с указанием сроков её проведения.

10.15. В этом случае внеплановая проверка осуществляется по общим правилам установленных настоящим Положением, а по результатам проверки составляется докладная записка с указанием выявленных (не выявленных), имеющих (не имеющих) признаков нарушений.

10.16. Докладная записка далее по указанию Генерального директора Ассоциации направляется в соответствующую комиссию, либо Совет для принятия решения по существу в соответствие настоящим Положением и (или) Дисциплинарным регламентом Ассоциации.

10.17. Порядок рассмотрения и принятия решения по результатам внеплановой проверки осуществляется в порядке установленного настоящим Положением.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведения о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

11.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми Ассоциацией, если за его принятие проголосовало не менее чем $2/3$ голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

11.3. После вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/14 (в редакции от 06.03.2017 года №12/11 и от 27.04.2018 года №16/14).

СОГЛАСОВАНО

Решением Контрольной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
Протоколом от «___» _____ 20___ года №_____
Председатель Контрольной комиссии А СРО РОСА

_____ (подпись)

_____ (фамилия инициалы)



Приложение №1
к Положению о контроле А СРО РОСА
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
Протоколом от «___» _____ 20___ года №_____
Председатель Совета А СРО РОСА

_____ (подпись)

_____ (фамилия инициалы)

ПЛАН

проверок членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»
на 20___ год

РСО-Алания, гор. Владикавказ, 20___ год

№п/п	полное или сокращенное наименование члена Ассоциации, реестровый номер записи, ОГРН	срок проверки	место нахождения (его адрес), адрес электронной почты	предмет проверки
1.				

РАЗРАБОТАН

_____ (должность лица его разработанного)

_____ (подпись, фамилия инициалы)

ОДОБРЕН и ПРЕДСТАВЛЕН
Генеральным директором
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

_____ (подпись)

_____ (фамилия инициалы)

«___» _____ 20___ год



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)

Распоряжение № _____

« ____ » _____ 20__ год

гор. Владикавказ

«Об утверждении Графика
проведения плановых проверок членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
на _____ 20__ год»
(соответствующий месяц)

Во исполнение Решения Совета А СРО РОСА от « ____ » _____ 20__ года № _____
«Об утверждении «Плана проверок членов А СРО РОСА на 20__ год», п.4.5.18. «Положения о
контроле за деятельностью членов А СРО РОСА», а также Устава Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»,

1. Утвердить «График проведения плановых проверок членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на
_____ месяц 20__ год».

2. Довести содержание Распоряжения до работников Исполнительной дирекции
Ассоциации и членов Ассоциации в части касающегося.

3. Бухгалтерии, при необходимости, обеспечить выделение финансовых средств, для
исполнения «Графика проведения плановых проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Республиканское объединение строителей Алании» на _____ месяц 20__
год».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Адавии»
(А СРО РОСА)**

ПРИКАЗ № _____

« ____ » _____ 20__ год

гор. Владикавказ

«О проведении плановой проверки
организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица
(ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)»

Во исполнение требований статьи 55-13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Положением о контроле за деятельностью членов А СРО РОСА», «Планом проверок членов А СРО РОСА на 20__ год» и «Графиком проведения плановых проверок членов А СРО РОСА на ____ месяц 20__ года»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. В период с « ____ » _____ 20__ года по « ____ » _____ 20__ год провести плановую проверку _____.

(организационно-правовая форма, наименование проверяемого лица (ОГРН) или фамилия инициалы ИП (ОГРНИП))

2. Установить предметом контроля, при проведении проверки соблюдение Обществом (индивидуальным предпринимателем):

1) *требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;*

2) *требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.*

3) *требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;*

4) *иных внутренних документов Ассоциации;*

5) *условий членства в Ассоциации;*

6) *соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;*

7) *обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в каждом конкретном случае указывается тот или иной предмет проверки).*

3. Ответственным за проведение проверки определить _____.

(должность фамилия и инициалы ответственного лица)

4. Ответственному лицу, Акт проверки представить мне на утверждение в течение 3-х рабочих дней после окончания проверки.

5. Бухгалтерии, при необходимости, обеспечить выделение финансовых средств, для проведение проверки.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Ассоциация
 «Саморегулируемая организация
 «Республиканское объединение строителей Алании»
 (А СРО РОСА)
 ОГРН 1081500000801, ИНН 1515918308
СРО-С-159-25122009
 Россия, 362002,
 Республика Северная Осетия-Алания,
 г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41^а
 телефон/факс (8-867-2) 51-91-46; 51-91-28, 51-99-02
 email: info@npsrorosa.ru, http://www.npsrorosa.ru

Кому (куда):

№ _____ от «__» _____ 20__ г.
 На № _____ от «__» _____ 20__ г.

**ЗАПРОС
 об истребовании документов**

В соответствии п.4.1.27. «Положения о контроле за деятельностью членов А СРО РОСА», 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 прошу Вас срок до «__» _____ 20__ г. представить (подготовить) следующие необходимые для проведения проверки сведения и документы, а также провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения и выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

№п/п	Наименование документов	Примечание
1		
2		
3		

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)
ОГРН 108150000801, ИНН 1515918308
СРО-С-159-25122009

Россия, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41^а
телефон/факс (8-867-2) 51-91-46; 51-91-28, 51-99-02
email: info@npsrorosa.ru, www.npsrorosa.ru

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ год
На № _____ от « ____ » _____ 20 ____ год

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор А СРО РОСА
_____ фамилия инициалы
« ____ » _____ 20 ____ год

АКТ плановой проверки

_____ организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица (ОГРН)
или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
« ____ » _____ 20 ____ год _____ гор. Владикавказ

Основание проведения проверки: План проверок членов А СРО РОСА на 20 ____ год,
Приказ Генерального директора А СРО РОСА от « ____ » _____ 20 ____ года № ____ и
Распоряжение Генерального директора А СРО РОСА от « ____ » _____ 20 ____ года № ____.

Срок проведения проверки: с « ____ » _____ 20 ____ года по « ____ » _____ 20 ____ год.

Вид проверки: плановая.

Форма проверки: документарная (и (или) выездная).

Адрес места нахождения: _____.

Предмет контроля: соблюдение _____
организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица (ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (далее по тексту – сокращенное наименование),

1) требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;

2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

3) требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов;

4) иных внутренних документов Ассоциации;

5) условий членства в Ассоциации;

6) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда заключённых с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7) обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в каждом конкретном случае указывается тот или иной предмет проверки).

Проверка проводится на основании и в соответствии с: Градостроительным кодексом РФ, Уставом А СРО РОСА, «Положением о контроле за деятельностью членов А СРО РОСА», «Положение о членстве в А СРО РОСА, в том числе о требованиях к своим членам, выполняющие (планирующие выполнять) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, особо опасных, технический сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее по тексту «Положение о членстве в А СРО РОСА») стандартов, в том числе квалификационных стандартов и иных внутренних документов А СРО РОСА (в каждом конкретном случае указывается тот или иной предмет проверки).

С указанными документами можно ознакомиться на сайте Ассоциации - www.npsrorosa.ru.

В ходе проверки установлено:

Результаты проверки:

Рекомендации по результатам проверки органам управления А СРО РОСА:

Рекомендации по результатам проверки проверяемому лицу:

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

Приложения¹: 1. _____ на ___ л.

2. _____ на ___ л.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, член Ассоциации, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений, приложив к нему документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию, мне разъяснено. С Актом проверки ознакомлен, возражения по Акту проверки не имею (имею на _____ листах, прилагается) (не нужное зачеркнуть).

(должность проверяемого лица, ИП)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)
ОГРН 108150000801, ИНН 1515918308
СРО-С-159-25122009

Россия, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41^а
телефон/факс (8-867-2) 51-91-46; 51-91-28, 51-99-02
email: info@npsrorosa.ru, www.npsrorosa.ru

№ _____ от « ____ » _____ 20__ год
На № _____ от « ____ » _____ 20__ год

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор А СРО РОСА
_____ фамилия инициалы
« ____ » _____ 20__ год

**Дополнительный
к АКТУ плановой проверки от « ____ » _____ 20__ года**

_____ организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица (ОГРН)
или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

« ____ » _____ 20__ год _____ гор. Владикавказ

Основание проведения дополнительной проверки:

Срок проведения дополнительной проверки: с « ____ » _____ 20__ года по « ____ » _____ 20__

год.

Дополнительно к Акту проверки: от « ____ » _____ 20__ года.

В ходе дополнительной проверки установлено:

Результаты проверки:

Рекомендации по результатам проверки органам управления А СРО РОСА:

Рекомендации по результатам проверки проверяемому лицу:

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

Приложения²: 1. _____ на ____ л.

2. _____ на ____ л.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, член Ассоциации, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений, приложив к нему документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию, мне разъяснено. С Актом проверки ознакомлен, возражения по Акту проверки не имею (имею на _____ листах, прилагается) (не нужное зачеркнуть).

_____ (должность проверяемого лица, ИП)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

² Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).



**Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алалии»
(А СРО РОСА)**

ПРИКАЗ № _____

« ____ » _____ 20__ год

гор. Владикавказ

«О проведении внеплановой проверки
организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица
(ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)»

Во исполнения распоряжения генерального директора А СРО РОСА и п.10.2., п. 10.3., п.п.1 (прием в члены Ассоциации), п.п. 2 (изменение уровня ответственности), п.п.3 (при получении жалоб (обращений)), п.п.4 (по инициативе органов управления А СРО РОСА) п.10.5. «Положения о контроле за деятельностью членов А СРО РОСА, а также _____ (соответствующей нормы) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и заявления (сообщения, обращения, жалобы и т.д.) организационно-правовая форма, наименование юридического лица (ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), поступившего « ____ » _____ 20__ года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с « ____ » _____ 20__ года по « ____ » _____ 20__ год провести внеплановую документарную проверку _____
(организационно-правовая форма, наименование проверяемого лица (ОГРН) или фамилия инициалы ИП (ОГРНИП))
2. Установить предметом контроля, при проведении проверки, соответствие поданных Обществом (индивидуальным предпринимателем) требованиям условиям членства в А СРО РОСА (оставить необходимое, либо указать иным предмет проверки).
3. Ответственным за проведение проверки определить _____
(должность фамилия и инициалы ответственного лица)
4. В случае если при проведении документарной проверки не представилось возможным определить в полном объеме соответствие организационно-правовая форма, наименование проверяемого лица (ОГРН) или фамилия инициалы ИП (ОГРНИП) (члена Ассоциации) предмету контроля, провести внеплановую выездную проверки не более 5(пяти) рабочих дней.
5. Ответственному лицу, Акт проверки представить мне на утверждение в течение 3-х рабочих дней после окончания проверки.
6. Бухгалтерии, при необходимости, обеспечить выделение финансовых средств, для проведение проверки.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Ассоциация

«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)

ОГРН 108150000801, ИНН 1515918308

СРО-С-159-25122009

Россия, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41^а

телефон/факс (8-867-2) 51-91-46; 51-91-28, 51-99-02

email: info@npsrorosa.ru, www.npsrorosa.ru

№ _____ от « ____ » _____ 20__ год
На № _____ от « ____ » _____ 20__ год

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор А СРО РОСА

_____ фамилия инициалы

« ____ » _____ 20__ год

АКТ внеплановой проверки

_____ организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица (ОГРН)
или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

« ____ » _____ 20__ год

гор. Владикавказ

Основание проведения проверки: заявления (сообщения, обращения, жалобы и т.д.) организационно-правовая форма, наименование юридического лица (ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), Приказ Генерального директора А СРО РОСА от « ____ » _____ 20__ года № ____.

Срок проведения проверки: с « ____ » _____ 20__ года по « ____ » _____ 20__ год.

Вид проверки: внеплановая (полная или не полная проверка).

Форма проверки: документарная (выездная).

Адрес места нахождения: _____.

Предмет контроля: соответствие _____

организационно-правовая форма, наименование проверяемого юридического лица (ОГРН) или фамилия инициалы индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (далее по тексту – сокращенное наименование), предмету проверки установленного соответствующим Приказом.

Проверка проводится на основании и в соответствии с: Градостроительным кодексом РФ, Уставом А СРО РОСА, «Положением о контроле за деятельностью членов А СРО РОСА», «Положением о членстве в А СРО РОСА, в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», стандартами и иными внутреннему документами А СРО РОСА, стандартами на процессы выполнения работ утвержденные НОСТРОЙ, с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании.

С указанными документами можно ознакомиться на сайте А СРО РОСА - www.npsrorosa.ru.

В ходе проверки установлено:

Результаты проверки:

Рекомендации по результатам проверки органам управления А СРО РОСА:

Рекомендации по результатам проверки проверяемому лицу:

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

Приложения³: 1. _____ на ___ л.

2. _____ на ___ л.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пункт 4.51. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, член Ассоциации, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений, приложив к нему документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию, мне разъяснено. С Актом проверки ознакомлен, возражения по Акту проверки не имею (имею на _____ листах, прилагается) *(не нужное зачеркнуть)*.

(должность проверяемого лица, ИП)

(подпись)

(расшифровка подписи)

³ Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
47 *Ф.Г. Кудрявцев*

Генеральный директор
Ассоциации

Саморегулируемая организация
Республиканское объединение
строителей Алания»

Ф.Г. Кудрявцев
20

