АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
(АССОЦИАЦИЯ СРО МООР «ГС СКФО»)

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ГС СКФО»

МАХАЧКАЛА 2022 г.

1.	РАЗРАБОТАНО	Исполнительным органом Ассоциации СРО «ГС СКФО»
2.	ПРЕДСТАВЛЕНО НА РАССМОТРЕНИЕ	Генеральным директором Ассоциации СРО «ГС СКФО»
3.	УТВЕРЖДЕНО	Решением Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» (протокол № 280 от 21. 06. 2017 года).
4.	ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ	Решением Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» (протокол № 310 от 20.06.2019 года).
5.	ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ	Решением Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» (протокол №350 от 07.04.2022 года).
6.	ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ	По истечении десяти дней со дня принятия (утверждения) коллегиальным органом – Советом Ассоциации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ……..... 4

2. Виды контроля……..... 4

3. Формы проверок и сроки их проведения…… 6

4. Планирование и периодичность проведения проверок……. 7

5. Лица, осуществляющие проверку……..... 8

6. Порядок организации и проведения проверок……... 9

7. Порядок оформления результатов проверки…….. 10

8. Заключительные положения…… 12

9. Приложения …….. 13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей СКФО» (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований Устава и внутренних документов Ассоциации СРО «ГС СКФО».

1.2. Положение регулирует отношения в сфере осуществления контроля Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей СКФО» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов, взаимодействия с ними при проведении проверок и защиты их прав при осуществлении такого контроля.

1.3. Положение устанавливает порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. Требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

1.3.2. Условий членства в Ассоциации.

1.3.3. Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным Объединением Строителей (далее - НОСТРОЙ).

1.3.4. Обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществления сноса объектов капитального строительства, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.3.5. Соответствия:

фактического совокупного размера обязательств, по договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

фактического размера обязательств, при выполнении договоров строительного подряда или договоров на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных и иных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

1.3.6. Вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

1.4. Контрольные мероприятия проводятся специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности (далее - Контрольный комитет).

1.5. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и является обязательным для выполнения всеми членами Ассоциации.

2. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании, разработанного Контрольным комитетом, Плана проведения плановых проверок (далее – План проверок) и утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. План проверок разрабатывается на год и устанавливает последовательность и сроки проведения проверок членов Ассоциации.

2.2. Основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки может являться:

2.2.1. Получение от юридического лица или индивидуального предпринимателя заявления о приеме в члены Ассоциации;

2.2.2. Получение письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации.

2.2.3. Получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаях на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы;

2.2.4. Сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации.

2.2.5. Получение уведомления об устранении членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия.

2.2.6. Истечение срока принятых к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.2.7. Получение от члена Ассоциации заявления: о внесении изменений в реестр членов СРО, в том числе и повышение уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств:

по договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

по договорам строительного подряда или договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных и иных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

2.2.8. Получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в реестр членов СРО в части осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных или уникальных объектов капитального строительства.

2.2.9. Не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации.

2.2.10. Выявление нарушений по результатам анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде ежегодного отчета о своей деятельности:

нарушений (риск совершения нарушений) членом Ассоциации Требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным Объединением Строителей, проектной документации, стандартах и внутренних документов Ассоциации, а также обязательств по договорам строительного подряда,

договорам на осуществления сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок;

2.2.11. Результаты анализа сведений по результатам мониторинга о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств по заключенным договорам строительного подряда, договорам на осуществления сноса объектов капитального строительства, с использованием конкурентных и иных способов заключения договоров, информация по которым размещена в открытом доступе в сети "Интернет".

2.3. Жалобы на действия членов Ассоциации и обращения подлежат рассмотрению не позднее, чем в месячный срок со дня их поступления, как правило, с участием лица, направившего такую жалобу.

2.4. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.

2.5. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.2.1., не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

2.6. Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем Контрольного комитета.

3.ФОРМЫ ПРОВЕРОК И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Форма проведения плановой проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяются Контрольным комитетом на этапе планирования проведения проверок.

3.2. Форма проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения, сроки ее проведения, проверяемые требования определяются Контрольным комитетом на этапе планирования внеплановой проверки.

3.3. Проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.

3.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в исполнительной дирекции и (или) в документах, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения им соблюдения проверяемых требований или в представленных документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.

3.5. Непредставление в Ассоциацию документов, указанных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

3.6. Выездная проверка проводится путем выезда лиц осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена Ассоциации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности. Выездная проверка может проводиться и в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

3.6.1. Оценить в полном объеме соблюдение членом Ассоциации условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, технических регламентов и других

требований, подлежащих контролю;

3.6.2. Удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах о члене Ассоциации.

3.7. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам на осуществления сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных и иных способов, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются соответствующие работы.

3.8. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.), используемые при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,.

3.9. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Контрольного комитета проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.

4.ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

4.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения путем проведения проверок в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок за деятельностью членов Ассоциации (далее – План проверок).

4.2. План проверок утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Дата начала и окончания плановой проверки члена Ассоциации могут указываться в годовом плане или в принимаемом специализированным органом контроля Ассоциации решении о проведении плановой проверки.

4.3. План проверок утверждается не позднее, чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной Планом проверок, и размещается на сайте Ассоциации.

4.4. Изменения в План проверок могут вноситься, при условии уведомления члена Ассоциации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.

4.5. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1. - 1.3.3. Положения проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.4. Положения проводится не реже чем один раз в год. Проверка соблюдения требований п. 1.3.6. Положения проводится в соответствии с ч.6 ст. 55.13 Градостроительного кодекса.

4.6. Планирование проверок членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных, уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода.

5. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОВЕРКУ

5.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется уполномоченными на это лицами:

5.1.1. членами Контрольного комитета;

5.1.2. должностными лицами Ассоциации;

5.1.3. специалистами, не являющимися работниками Ассоциации.

5.2. Для проведения проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.

5.3. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые Ассоциацией к проведению мероприятий по контролю.

5.4. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.

5.5. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пункте 5.1.3. и 5.2. производится на основании договора между Ассоциацией и привлеченными лицами.

5.6. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.

5.7. Наделение лиц, указанных в п.п. 5.1.2. и 5.1.3. и 5.2. полномочиями для осуществления контроля за деятельностью членов проводится приказом Генерального директора Ассоциации.

5.8. При проведении проверки, лица осуществляющие проверку, не должны требовать представления документов, информации и материалов, не являющихся объектами проверки или не относящихся к предмету контроля.

5.9. Должностные лица Ассоциации, специалисты не являющимися работниками Ассоциации, эксперты и члены Ассоциации, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

5.10. Должностные лица Ассоциации, специалисты не являющимися работниками Ассоциации, эксперты и члены Ассоциации, принимающие участие в проведении проверки, несут ответственность за неправомерные действия при осуществлении контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

6.1 Порядок организации и проведения проверок по пунктам 1.3.1. – 1.3.4. Положения и формы применяемых документов определяются Регламентом осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, утвержденным Советом Ассоциации.

6.2. Контроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов, с 1 июля 2017 года, осуществляется в рамках:

6.2.1. Градостроительного Кодекса РФ

6.2.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93;

6.2.3. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6.2.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

6.2.5. Нормативно- правовых актов НОСТРОЙ.

6.3. Контроль соответствия:

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

фактического размера обязательств по договорам строительного подряда или договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных и иных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств исходя, из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,

осуществляется в рамках:

6.3.1. Части 12,13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ

6.3.2. Приказа Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 700/пр

6.3.3. Приказа Минстроя России от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, (вступившего в силу с 01.07.2017)

6.3.4. Нормативно- правовых актов НОСТРОЙ

6.4. Проверки членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных, уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода.

6.5. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным и информации имеющейся в Ассоциации. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

6.6. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (Приложение №1 к настоящему Положению).

6.7. Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода разработана на основе методики, утвержденной приказом Минстроя России от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, (вступившего в силу с 01.07.2017), с учетом того, что расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных в Ассоциации.

7.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

7.1. По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки;

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

7.2. Один экземпляр акта выдается проверяемому члену Ассоциации, второй остается в делах Ассоциации. В случае отсутствия в момент проведения проверки по юридическому (фактическому) адресу местонахождения члена Ассоциации его законных либо уполномоченных представителей составляется односторонний акт. В случае отказа законных либо уполномоченных представителей члена Ассоциации от подписания акта проверки, в нем делается соответствующая запись: «от подписания акта отказался». Односторонний акт направляется проверяемому члену Ассоциации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации.

7.3. При отказе от подписания акта проверки либо отсутствия в момент проведения проверки по юридическому (фактическому) адресу местонахождения члена Ассоциации его законных либо уполномоченных представителей руководитель члена Ассоциации обязан явиться на заседание Контрольного комитета для объяснения.

7.4. В случае выявления нарушений, материалы проверки в обязательном порядке подлежат передаче установленным порядком для рассмотрения специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

7.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию возражения в письменной форме в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений, с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

7.6. В случае обнаружения факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения нарушений указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу, вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия (утверждения) коллегиальным органом – Советом Ассоциации, но не ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” – www.gilds.ru и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

8.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение 1

к Положению
о контроле деятельности членов
Ассоциации СРО МООР «ГС СКФО».

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей СКФО» (далее –Ассоциация), связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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 Минстроя России от 10.04.2017 г. N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

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 или сносу здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Ассоциации, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, проекте организации работ по сносу объекта капитального строительства (далее – обязательные требования).

1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3. настоящей Методики;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- 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;
- 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;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.

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

1.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей №1.

Сопоставление категорий риска с показателем его значимости (Таблица 1.)

Категория риска	**Значимость риска**
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3

Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении 1.1.

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

1.7.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба) и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

1.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя Вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 1.2. 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.

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

1.8.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

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

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

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения формы и периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Приложением 1.3.

Приложение 1.1.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5

	вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	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 или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 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 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный	Низкий риск	1	Отсутствие уровня

	уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда			ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

Приложение 1.2.

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значи-мость	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
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного	Низкий риск	1	0

	воздействия			
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
4	наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2

		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6

		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
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
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
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
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

Приложение 1.3.

Определение периодичности и формы мероприятий
по контролю члена Ассоциации

Категория риска	**Значимость риска**	**Периодичность и форма мероприятий по контролю**
Низкий риск	1	- 1 раз в 3 года, - документарная проверка
Умеренный риск	2	- 1 раз в 3 года, - документарная или выездная проверка
Средний риск	3	- 1 раз в 2 года, - выездная проверка
Значительный риск	4	-1 раз в год, - выездная проверка, с выездом на объекты строительства
Высокий риск	5	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии
Чрезвычайно высокий риск	6	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:

Генеральный директор

_____ Акаев З.Х. «___»_____2022 г.

Заместитель Генерального директора - Начальник КАУ

_____ Абакаров И.Л «___»_____2022 г.

Заместитель Генерального директора - Начальник АПУ

_____ __ Шахбанов Д.А. «___»_____2022 г.
(подпись) (Ф.И.О.)