

011.03-2017-СА

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Партнерства
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Объединение Строителей Хакасии»
Протокол № 20 от 29 июня 2017г.

С изменениями, внесенными:
решением Совета Ассоциации
Протокол № 05 от 21 марта 2019г.
решением Совета Ассоциации
Протокол № 03 от 22 марта 2022г.
решением Совета Ассоциации
Протокол № 08 от 06 июня 2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле саморегулируемой организации

за деятельностью своих членов

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее – Устав СРО АСХ).

1.2. Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов это документ, устанавливающий правила контроля:

- за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членства лиц, осуществляющих строительство;

- за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В том числе, саморегулируемая организация осуществляет контроль за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого

таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- за выполнением членами саморегулируемой организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства надлежащего качества;

- за соблюдением членами саморегулируемой организации требований внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

- за соблюдением требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в члены саморегулируемой организации; взаимодействия саморегулируемой организации и ее членов при проведении проверок; защиты прав и законных интересов членов саморегулируемой организации при осуществлении контроля.

1.4. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации осуществляет Контрольная комиссия, которая является образованной в соответствии с Уставом СРО АСХ специализированным органом саморегулируемой организации. Порядок работы Контрольной комиссии определяется Положением о Контрольной комиссии.

2. Формы и виды контроля

2.1. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации осуществляется:

2.1.1. В форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.

2.1.2. Путем проведения плановых и внеплановых проверок (вид проверки).

2.2. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться как в документарной форме, так и форме выездной проверки.

2.3. Проверка деятельности членов саморегулируемой организации осуществляется работниками саморегулируемой организации, уполномоченными на проведение проверки приказом генерального директора.

2.4. К участию при проведении проверки, приказом генерального директора, могут быть привлечены работники членов саморегулируемой организации, обладающие специфическими знаниями в той, или иной области. По результатам проведенной проверки такой работник вправе дать свое заключение, которое учитывается при составлении акта проверки.

2.5. К участию при проведении проверки, на основании договора, могут быть привлечены юридические лица/индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на проведении исследований (испытаний), экспертиз в сфере строительной деятельности.

2.6. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (приложение 1 к настоящему Положению).

2.7. В случае не возможности членом саморегулируемой организации исполнить требования п. 3.5. настоящего Положения или в случае не возможности саморегулируемой организацией осуществить плановую проверку по объективным причинам (введение на территории Российской Федерации или ее отдельных регионах режима ограниченного передвижения; труднодоступность и/или значительная удаленность места деятельности члена саморегулируемой организации от места нахождения саморегулируемой организации) в отношении такого члена саморегулируемой организации, по распоряжению генерального директора, может быть проведена проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

2.8. Целью проведения дистанционной проверки является анализ документов и информации, которые касаются вопросов деятельности членов саморегулируемой организации. Дистанционная проверка проводится в срок до 30-ти дней.

2.9. При проведении дистанционной проверки Исполнительная дирекция направляет по электронной почте в адрес члена саморегулируемой организации запрос о представлении сведений и документов, являющихся предметом контроля, в установленный в запросе срок.

В письме о проведении проверки указывается адрес электронной почты, на который проверяемое лицо вправе направить истребуемые документы в электронном виде, и номер телефона исполнителя для согласования и уточнения видов документов и способов их представления.

Формат документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, должны соответствовать следующим требованиям:

Тип документа	Электронный формат*
Копия документа	.pdf
Фотоматериал	.jpeg
Видеоматериал	.mp4 .mkv .avi

*Представляемые фото-, видеоматериалы, документы должны содержать соответствующие комментарии (пояснения) к ним, отметку о дате и времени фиксации, а также геолокации места осуществления фиксации.

2.10. При получении соответствующего запроса член саморегулируемой организации обязан исполнить требования, установленные п. 3.4. настоящего Положения.

Сведения и документы, отраженные в запросе направляются по электронной почте в адрес саморегулируемой организации.

2.11. При получении от члена саморегулируемой организации запрошенных сведений и документов, Исполнительная дирекция в срок до 5-ти рабочих дней проводит анализ полученных и имеющихся в деле члена саморегулируемой организации документов.

2.12. В случае если достоверность сведений, содержащихся в представленных документах и (или) информации, истребуемых в ходе проверки, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение членом саморегулируемой организации установленных требований, Исполнительная дирекция вправе направить в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения

в ходе проведения дистанционной проверки дополнительные документы, в том числе фото-, видеоматериалы.

2.13. В целях подтверждения достоверности направленных в адрес саморегулируемой организации документов, Исполнительная дирекция посредством телефонной связи согласовывает с членом саморегулируемой организации время для проведения онлайн связи.

При проведении онлайн связи представитель члена саморегулируемой организации:

- демонстрирует оригинал документа, удостоверяющего его личность, в целях установления лица, принимающего участие в проверке;
- для визуального сравнения демонстрирует оригиналы документов, которые работник саморегулируемой организации сверяет с документами, направленными таким членом саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию.

2.14. Не позднее 3-х рабочих дней, после проведения онлайн связи, член саморегулируемой организации обязан предоставить в адрес саморегулируемой организации или направить письмом надлежащим образом заверенные копии представленных в рамках проверки документов и информации.

2.15. Акт проверки в двух экземплярах оформляется на бумажном носителе непосредственно после завершения проверок.

Сканированная копия акта проверки, не позднее 3-х дней со дня его оформления, направляется проверяемому лицу по адресу электронной почты.

Если в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о прочтении электронного письма, содержащего акт проверки, от проверяемого лица не поступила сканированная копия акта, содержащего отметку об ознакомлении с результатами проверки, акт проверки считается врученным.

Один экземпляр оригинала Акта проверки направляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Документарная проверка

3.1. Документарная проверка проводится (без выезда на место нахождения органов управления члена саморегулируемой организации или деятельности члена саморегулируемой организации) по месту нахождения саморегулируемой организации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

3.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в саморегулируемой организации документах, подтверждающих соблюдение членом саморегулируемой организации требований, являющихся предметом контроля, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах деятельности члена саморегулируемой организации.

3.3. При проведении документарной проверки Исполнительная дирекция направляет в адрес члена саморегулируемой организации запрос о предоставлении в Исполнительную дирекцию в срок, установленный настоящим Положением, сведений и документов, являющихся предметом контроля. Такой запрос направляется лицу, которому он адресован, любым доступным способом (по электронной почте, факсимильной либо телефонной связи, заказным письмом).

3.4. Член саморегулируемой организации обязан в течение 5-ти рабочих дней, со дня получения соответствующего запроса, если иной срок для предоставления информации не установлен в запросе, предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений,

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в установленный срок (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

Отказ члена саморегулируемой организации от представления информации, либо предоставление заведомо ложных документов (информации), может быть расценено как препятствие в проведении проверки. В таком случае в отношении такого члена саморегулируемой организации могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

3.5. В целях сверки представленных в саморегулируемой организации документов, в Исполнительную дирекцию представляются оригиналы документов, которые должны быть сверены работником саморегулируемой организации в присутствии представителя члена саморегулируемой организации и возвращены в день их представления. Оставлять оригиналы документов членов саморегулируемой организации в Исполнительной дирекции недопустимо.

3.6. Если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом саморегулируемой организации документах, в том числе в заверенных копиях, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у саморегулируемой организации документах и (или) полученных в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену саморегулируемой организации с требованием представить, в установленный в уведомлении срок, необходимые пояснения в письменной форме и (или) требуемые документы для сверки.

3.7. Срок проведения документарной проверки члена саморегулируемой организации не может превышать 30-ти дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз, срок проверки может быть продлен.

3.8. В случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена саморегулируемой организации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля, приказом генерального директора назначается выездная проверка.

4. Выездная проверка

4.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена саморегулируемой организации и (или) деятельности члена саморегулируемой организации (в том числе производственных и иных объектов, филиалов и представительств, а также стройплощадок) по месту их нахождения.

4.1.1. До проведения выездной проверки в адрес члена саморегулируемой организации направляется соответствующее уведомление любым доступным способом (по электронной почте, факсимильной либо телефонной связи, заказным письмом).

4.2. При проведении выездной проверки:

4.2.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в саморегулируемой организации документах, подтверждающих соблюдение членом саморегулируемой организации требований, являющихся предметом контроля, путем сверки документов представленных в саморегулируемой организации с оригиналами данных документов, имеющихся у члена саморегулируемой организации;

4.2.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена саморегулируемой организации.

4.3. В ходе проведения выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена саморегулируемой организации, с заказчиками и контрагентами члена саморегулируемой организации; визуальный осмотр имущества члена саморегулируемой организации, строительной площадки; обследование объектов, на которых ведутся строительные работы; а также осуществляться фотосъемка и видеозапись (для подтверждения исполнения/неисполнения членом саморегулируемой организации требований, установленных в рамках контроля).

4.4. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих проверку, ознакомления уполномоченного представителя члена саморегулируемой организации с основанием назначения выездной проверки.

4.5. Член саморегулируемой организации обязан:

- предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, в том числе с финансовыми документами, подтверждающими выполнение требований, установленных в рамках контроля;
- обеспечить доступ проводящим выездную проверку лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом саморегулируемой организации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п., а также обеспечить доступ на территорию, здания, сооружения, помещения, где таким членом саморегулируемой организации выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе своевременно провести мероприятия по обеспечению допуска на режимные объекты с возможностью осуществлять на таких объектах фотосъемку и видеозапись. Допуск на вышеуказанные объекты осуществляется в соответствии с режимом работы данного члена саморегулируемой организации, или режимом работы организации в которой данный член саморегулируемой организации выполняются вышеуказанные работы;
- в случае посещения при проведении проверки объекта, где требованиями заказчика, или требованиями нормативных документов предусмотрено наличие специальной одежды (защиты), обеспечить лиц, уполномоченных на проведение проверки такой специальной одеждой (защитой).

4.6. Невозможность проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации), равно как действия (бездействие) члена саморегулируемой организации, его работников, направленные на усложнение хода проверки, в процессе ее проведения, путем ограничения доступа на производственные объекты, стройплощадки - расценивается как отказ от проведения проверки. В данном случае, в отношении такого члена могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

4.7. Продолжительность проведения выездной проверки не может превышать 30-ти дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз, срок проверки может быть продлен.

5. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членом саморегулируемой организации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

5.1. В целях недопущения превышения уровня ответственности, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, все члены саморегулируемой организации обязаны уведомлять саморегулируемую организацию по форме, установленной саморегулируемой организацией (Приложение 8 к Положению о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) о договорах строительного подряда, заключенных членом саморегулируемой организации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

5.2. Сведения, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, предоставляется членом саморегулируемой организации при проведении в отношении такого члена плановой или внеплановой проверки.

5.3. В целях своевременного предоставления сведений, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, саморегулируемая организация направляет членам саморегулируемой организации уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов. Такое уведомление направляется по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов саморегулируемой организации.

5.4. Если по результатам проверки сведений, указанных членом саморегулируемой организации в Приложении 8 к Положению о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, будет установлено, что член саморегулируемой организации осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по одному договору, стоимость которого превышает уровень ответственности исходя из которого таким членом саморегулируемой организацией внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, то саморегулируемая организация в трехдневный срок после завершения проверки направляет такому члену предупреждение о превышении уровня ответственности и требование о необходимости увеличения размера вноса до уровня ответственности, в соответствии с которым член саморегулируемой организацией фактически осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

5.5. При получении от саморегулируемой организации требования, указанного в п. 5.4. настоящего Положения, член саморегулируемой организации обязан в пятидневный срок, с даты получения такого требования, внести дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, предусмотренный требованиями действующего законодательства и Положения о компенсационном фонде возмещения вреда для соответствующего уровня ответственности.

5.6. Неисполнение членом саморегулируемой организации требования, установленного п. 5.4. в срок, предусмотренный п. 5.5. настоящего Положения, является основанием для привлечения члена саморегулируемой организации к

мерам дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации.

6. Плановые проверки

6.1. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок.

6.1.1. Исполнительная дирекция саморегулируемой организации составляет план (график) проведения плановых проверок на новый год и представляет его на утверждение коллегиальному органу управления саморегулируемой организации (далее - Совет Ассоциации) не позднее 01 декабря текущего года. В срок, не превышающий 10 дней, Совет Ассоциации должен утвердить график, либо направить его на доработку, со своими замечаниями и предложениями. В любом случае график должен быть утвержден Советом Ассоциации в срок до 15 декабря текущего года.

6.1.2. В графике проверок в обязательном порядке указывается: наименование члена саморегулируемой организации, даты начала и окончания плановой проверки, форма проверки.

6.1.3. В утвержденный график могут быть внесены изменения и дополнения, которые также утверждаются Советом Ассоциации.

6.1.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в график плановых проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки, за исключением изменений, внесенных в график по заявлению члена саморегулируемой организации в отношении которого должна быть осуществлена плановая проверка.

6.1.5. Утвержденный график проведения плановых проверок размещается на сайте саморегулируемой организации не позднее 3-х дней, со дня его утверждения, или внесения в него изменений.

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

6.2.1. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; в том числе, контроль за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – осуществляется саморегулируемой организацией не реже одного раза в год.

6.3. Предметом плановой проверки является контроль:

- за соблюдением членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членства лиц, осуществляющих строительство;

- за исполнением членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- за выполнением членом саморегулируемой организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства надлежащего качества;
- за соблюдением членом саморегулируемой организации требований внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;
- за соблюдением требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

6.4. Плановые проверки проводятся на основании приказа генерального директора в сроки, установленные в графике плановых проверок.

6.5. Член саморегулируемой организации, в отношении которого будет осуществляться плановая проверка, уведомляется о проведении проверки любым доступным способом (по электронной почте, факсимильной либо телефонной связи, заказным письмом), не позднее 10 дней до дня проведения такой проверки.

В уведомлении указывается предмет и форма проверки, приводится перечень документов, которые должны быть представлены членом саморегулируемой организации на проверку.

При получении информации любым из перечисленных способов член саморегулируемой организации считается уведомлённым о назначенной в отношении него плановой проверки.

6.6. Результаты проверки оформляются соответствующим актом проверки.

6.7. Информация о результатах проверки размещается на сайте саморегулируемой организации.

7. Внеплановые проверки. Порядок их проведения

7.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

7.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя/юридического лица в члены саморегулируемой организации – в части соблюдения требований к условиям членства в саморегулируемой организации;

7.1.2. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

7.1.3. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7.1.4. при получении мотивированной жалобы (заявления, обращения, уведомления) на действия (бездействие) члена саморегулируемой организации, нарушающие требования, указанные в п. 6.3. настоящего Положения – в части фактов, изложенных в жалобе.

7.1.5. по истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения - в части фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

7.2. Внеплановая проверка может быть назначена при получении обращения члена саморегулируемой организации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных в саморегулируемой организации требований.

7.3. Объем предоставляемых индивидуальным предпринимателем/юридическим лицом, подавшим заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, документов; порядок и сроки рассмотрения документов, а также порядок, сроки и основания для принятия положительного или отрицательного решения, регулируются в Положении о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7.4. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

7.5. Внеплановая проверка может проводиться по решению Совета Ассоциации, Дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии или генерального директора, в форме и сроки, определенные в приказе генерального директора.

7.6. О проведении внеплановой проверки член саморегулируемой организации, уведомляется любым доступным способом (по электронной почте, факсимильной либо телефонной связи), не позднее 2-х дней до дня проведения такой проверки.

В уведомлении указывается основание проведения такой проверки, предмет и форма проверки, приводится перечень документов, которые должны быть представлены членом саморегулируемой организации на проверку.

7.6.1. Срок об уведомлении может быть сокращен в случае проведения внеплановой проверки в экстренном порядке.

7.7. Продолжительность внеплановой проверки зависит от формы ее проведения, и должна быть осуществлена в установленные сроки.

7.8. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в саморегулируемую организацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

7.9. По завершении проверки составляется соответствующий акт проверки.

8. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации

8.1. В случае не устранения замечаний, отраженных в акте проверки, в установленные сроки, на рассмотрение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет) направляются документы для принятия решения о применении в отношении такого члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

8.2. Порядок и основания применения в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия регулируется Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам.

9. Порядок оформления документов по контролю

9.1. Проведение проверки оформляется приказом Генерального директора. В приказе указывается:

- номер и дата издания приказа;
- наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, члена саморегулируемой организации, в отношении которого проводится проверка, его ОГРН;
- правовое основание проведения проверки;
- Ф.И.О. лица, ответственного за проведение проверки;
- Ф.И.О. лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- место проведения проверки;
- дата начала и окончания проведения проверки;
- вид, форма и предмет проверки.

Скрепленный подписью генерального директора Приказ хранится в Исполнительной дирекции в специально оформленной для этого папке.

9.2. При проведении проверки, по основаниям, указанным в пунктах 7.1.1.-7.1.3. настоящего Положения, приказ на проведение внеплановой проверки оформляется только в случае проведения выездной проверки.

9.3. В уведомлении члену саморегулируемой организации о проведении плановой/внеплановой проверки указывается номер и дата приказа на проведение соответствующей проверки.

9.4. По завершении проверки составляется акт, в котором указывается:

- дата и место составления акта;
- срок проведения проверки;
- основание проведения проверки (дата и номер приказа на проведение проверки, либо ссылка на решение о проведении такой проверки, с указанием органа, принявшего такое решение);
- вид, форма и предмет проверки;
- пофамильный состав с указанием должностей лиц, принимавших участие в проведении проверки;
- полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, адрес местонахождения;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушений в работе проверяемого члена саморегулируемой организации;
- перечень документов, предоставленных на проверку;
- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков исполнения;
- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления члена саморегулируемой организации с актом проверки.

9.5. К акту проверки при необходимости прилагаются фото и видеоматериалы, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников юридического лица/индивидуального предпринимателя (члена саморегулируемой организации), на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

9.6. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения, при невозможности оформить акт на месте, не позднее 3-х дней, со дня проведения проверки, в двух экземплярах, и подписывается лицами, уполномоченными на проведение проверки.

9.7. Один экземпляр акта вручается уполномоченному представителю члена саморегулируемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена саморегулируемой организации, либо в случае составления акта не в день завершения проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена саморегулируемой организации.

9.8. Член саморегулируемой организации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 5-ти дней с момента получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член саморегулируемой организации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в саморегулируемой организации. Данное возражение рассматривается Контрольной комиссией при утверждении акта проверки.

9.9. Второй экземпляр акта проверки со всеми документами, связанными с проверкой, направляется на рассмотрение Контрольной комиссии.

9.10. Контрольная комиссия анализирует результаты проверки, знакомится с пояснениями члена саморегулируемой организации, дает оценку результатам проверки и принимает окончательное решение.

9.11. Рассмотрев на своем заседании акт проверки, Контрольная комиссия принимает решение:

В части соответствия проведения проверки установленным требованиям:

- о проведении проверки в соответствии либо не в соответствии с настоящим Положением;
- о проведении дополнительной/повторной проверки.

В части обоснованности принятого по результатам проверки решения:

- о признании обоснованным/не обоснованным выданного по результатам проверки предписания;

В части результатов проверки:

- об утверждении акта проверки, и признании обоснованным принятого по результатам проверки заключения;
- о не утверждении акта проверки, и признании не обоснованным принятого по результатам проверки заключения.

9.12. Акты проверок имеют бессрочный срок хранения и хранятся в деле члена саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка.

9.13. При проведении проверки, по основаниям, указанным в пунктах 7.1.1.-7.1.3. настоящего Положения, составляется техническое заключение в одном экземпляре, которое представляется на рассмотрение Контрольной комиссии.

9.14. Техническое заключение должно содержать:

- дату составления технического заключения;
- основание проведения проверки;
- вид, форму и предмет проверки;
- полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

- выводы по результатам проверки о соответствии/несоответствии требованиям, установленным в саморегулируемой организации к своим членам; условиям членства в саморегулируемой организации.

9.15. Рассмотрев на своем заседании техническое заключение, Контрольная комиссия принимает решение:

- об утверждении технического заключения, и признании обоснованным принятого по результатам проверки заключения;
- о не утверждении технического заключения, и признании не обоснованным принятого по результатам проверки заключения.

9.16. По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации о приеме/отказе в приеме юридического лица/индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации.

10. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей саморегулируемой организации при проведении проверки

10.1. При проведении проверки, уполномоченные на проверку лица, вправе:

- заверять представленные членами саморегулируемой организации на проверку копии документов;
- требовать от члена саморегулируемой организации представления документов и пояснений, необходимых для всестороннего и полного рассмотрения предмета контроля и принятия объективного решения;
- пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящим Положением для лиц, уполномоченных на проведение проверки.

10.2. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов саморегулируемой организации.

10.3. Лица, участвующие в проверках, должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах проверки.

10.4. При проведении проверки, участвующие в контрольных мероприятиях лица, не должны:

10.4.1. требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектом проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

10.4.2. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, за исключением распространения такой информации в служебных целях;

10.4.3. превышать установленные сроки проведения проверки;

10.4.4. осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена саморегулируемой организации, 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;

10.4.5. препятствовать руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена саморегулируемой организации, индивидуальному предпринимателю – члену саморегулируемой организации, его уполномоченному

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

10.5. При проведении проверки, участвующие в контрольных мероприятиях лица, должны:

10.5.1. предоставлять руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена саморегулируемой организации, индивидуальному предпринимателю – члену саморегулируемой организации, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

10.5.2. знакомить руководителя, иное уполномоченное должностное лицо или представителя члена саморегулируемой организации, индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации, его уполномоченного представителя с результатами проверки.

10.6. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.

10.7. Саморегулируемая организация несет ответственность перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом СРО АСХ, за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

11. Права, обязанности и ответственность членов саморегулируемой организации и их уполномоченных представителей при проведении проверки

11.1. При проведении проверки член саморегулируемой организации, его уполномоченные представители вправе:

11.1.1. заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением. Отвод рассматривается Контрольной комиссией в течение 5-ти рабочих дней. Если член саморегулируемой организации не удовлетворен результатом рассмотрения отвода Контрольной комиссией, то он вправе обратиться в Совет Ассоциации;

11.1.2. присутствовать при проведении проверки, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;

11.2.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии/не согласии с ними, а также с отдельными действиями лиц, уполномоченных на проведение проверки;

11.2.4. обжаловать действия лиц, уполномоченных на проведение проверки в установленном порядке.

11.3. Члены саморегулируемой организации обязаны обеспечить при проведении проверки присутствие своих должностных лиц, ответственных за организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

11.4. Условия настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами саморегулируемой организации, их должностными лицами.

11.5. Несоблюдение членом саморегулируемой организации требований настоящего Положения влечет наложением мер дисциплинарного воздействия.

12. Порядок уведомления органов государственного строительного надзора о фактах нарушений членом саморегулируемой организации требований технических регламентов и проектной документации

12.1. Саморегулируемая организация в случае обнаружения факта нарушения её членом требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства (далее – требования технических регламентов, проектной документации) обязана уведомить об этом органы государственного строительного надзора (часть 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса).

12.2. Выявление фактов нарушений членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, проектной документации осуществляется в результате:

12.2.1. проведения контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением;

12.2.2. рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации.

12.3. Уведомление саморегулируемая организация направляет по подведомственности:

1) в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного надзора объектов капитального строительства (Ростехнадзор), при строительстве объектов указанных в пункте 5.1. статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти (часть 3 статьи 54 Градостроительного кодекса, пункт 2 Постановления Правительства № 54);

2) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного строительного надзора указом Президента Российской Федерации (часть 3.1. статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, пункт 2 Постановления Правительства № 54), к которым относятся:

Министерство обороны Российской Федерации – в отношении объектов инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации (подпункты 69 - 70 указа Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»);

Федеральная служба безопасности Российской Федерации – в отношении инфраструктуры объектов безопасности, находящихся в ведении федеральных органов государственной безопасности (подпункт 71 пункта 9 указа Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»);

Федеральная служба охраны Российской Федерации – в отношении инфраструктуры объектов, находящихся в ведении федеральных органов государственной охраны (подпункт 63 пункта 11 указа Президента Российской Федерации от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации»);

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора иных объектов капитального строительства, кроме указанных в пункте 5.1. статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, если при их строительстве предусмотрено осуществление государственного строительного надзора (часть 4 статьи 54 Градостроительного кодекса).

12.4. Саморегулируемая организация должна направлять уведомление с использованием любых доступных форм и средств связи, позволяющих контролировать получение информации органом государственного строительного надзора, в разумный срок. Рекомендуемый срок направления уведомления - не позднее 10-ти рабочих дней со дня фиксации нарушения.

13. Действия саморегулируемой организации при получении от органа государственного строительного надзора уведомления о назначении проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации

13.1. Уведомление органа государственного строительного надзора о назначении плановой или внеплановой выездной проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, направленное в ее адрес в соответствии с частью 13 статьи 9 или частью 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, рассматривается в порядке, установленном саморегулируемой организацией.

13.2. При рассмотрении уведомления, саморегулируемой организации вправе направить для участия в проверке в качестве наблюдателя своего представителя. Представитель саморегулируемой организации, участвующий в такой проверке, вправе документировать ход ее проведения.

14. Действия саморегулируемой организации при получении от органа государственного строительного надзора сообщения о выявлении нарушений членом саморегулируемой организации обязательных требований

14.1. Сообщение органа государственного строительного надзора о выявлении нарушений членом саморегулируемой организации обязательных требований, направленное в ее адрес в соответствии с частью 14 статьи 9, частью 20 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, рассматривается в порядке, установленном саморегулируемой организацией для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации (часть 1 статьи 55.14 Градостроительного кодекса, часть 2 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ), не позднее чем в месячный срок со дня его поступления (часть 1 статьи 55.14 Градостроительного кодекса).

14.2. В случае недостаточности информации для рассмотрения саморегулируемой организации сообщения, саморегулируемой организации вправе от своего имени запросить у органа государственного строительного надзора и у своего члена необходимые сведения (пункт 5 части 3 статьи 6, часть 7 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ).

14.3. При рассмотрении сообщения, саморегулируемой организации вправе:

- назначить внеплановую проверку члена саморегулируемой организации;
- применить в отношении такого члена саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия.

14.4. При рассмотрении сообщения, на заседание Дисциплинарного комитета приглашается представитель органа государственного строительного надзора, направившего сообщение.

14.5. О результатах рассмотрения сообщения, саморегулируемой организации обязана проинформировать орган государственного строительного надзора, направивший такое сообщение.

15. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

15.1. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

15.1.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса* – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации в течение отчетного года¹ с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

15.1.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

15.1.3. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

15.1.5. Под *неустойкой (штрафом, пеней)* понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

15.2. Проверки соблюдения исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в отношении всех членов саморегулируемой организации, имеющих право участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

¹ *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

15.3. В целях недопущения превышения фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – члены саморегулируемой организации обязаны предоставлять в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, сведения о заключении соответствующего договора по установленной форме.

15.4. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок.

15.5. Член саморегулируемой организации 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 уведомить саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой организации по форме, установленной саморегулируемой организацией (Приложение 7 к Положению о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

15.5.1. В целях своевременного предоставления уведомления, указанного в п. 15.5. настоящего Положения, саморегулируемая организация направляет членам саморегулируемой организации уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов. Такое уведомление направляется по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов саморегулируемой организации.

15.5.2. Перечень документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств и запрашиваемых при проведении проверки, установлен в Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

15.6. В случае, если член саморегулируемой организации не представил уведомление, указанное в п. 15.5. настоящего Положения, саморегулируемая организация 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.

15.7. Саморегулируемая организация в двухнедельный срок с момента получения от члена саморегулируемой организации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

15.8. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

15.9. Если по результатам проверки, указанной в п. 15.7 настоящего Положения, саморегулируемой организацией будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, саморегулируемая организация в трехдневный срок после завершения проверки направляет предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

15.9.1. При получении от саморегулируемой организации предупреждения о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного саморегулируемой организацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

15.10. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств,

информация об этом направляется члену саморегулируемой организации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

15.11. Внеплановая проверка проводится в случае:

- превышения членом саморегулируемой организации совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- обнаружения неисполнения/ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- получения жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушении обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- истечения срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящее Положение принимается решением Совета Ассоциации.

16.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, либо настоящее Положение может быть признано утратившим силу в случае, если за принятие соответствующего решения проголосовало более чем пятьдесят процентов общего числа членов Совета Ассоциации. Такие изменения, решения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

16.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения, дополнения в срок, не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте саморегулируемой организации <http://WWW.SROKHAKASIA.RU> в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Методика

расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода)

- 1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности (форма, продолжительность, периодичность) проведения мероприятий по контролю; мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности члена Ассоциации определенной категории риска.
- 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 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 здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).
- 1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного или вероятного несоблюдения объектом 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. За расчетный период принимается: последние 5 календарных лет членства в Ассоциации.

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, выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;
- 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.

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 настоящей методики.

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2 настоящей методики.

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

1.7.7. При недостаточности каких-либо первичных данных и информации по проверкам объекта контроля (если членство в Ассоциации составляет менее 3-х лет) 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. За расчетный период принимается: последние 5 календарных лет членства в Ассоциации.

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 фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исков 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;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.

1.8.3. Контрольная комиссия Ассоциации, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 3 настоящей методики 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 недостаточности каких-либо первичных данных и информации по проверкам объекта контроля (если членство в Ассоциации составляет менее 3-х лет) 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. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.

Оформляется итоговый результат по окончании отчетного года Исполнительной дирекцией по форме (Таблица 5 настоящей методики) и подшивается в дело члена Ассоциации.

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

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

- определения периодичности, формы и продолжительности проведения мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 4 к настоящей методике;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

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

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование членов Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование членов Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

1.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении "среднего риска" и более высоких категорий риска:

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

1.9.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении "значительного риска" и более высоких категорий риска:

- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия;

1.9.7. 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» согласно таблице 4 настоящей методики.

Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Критерии определения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска за 5 лет
1	2	3	4	5
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	1	0 фактов
		Умеренный	2	
		Средний	3	
		Значительный	4	
		Высокий	5	1 факт или несколько фактов на сумму менее 1 млн. руб
		Чрезвычайно высокий	6	1 или несколько фактов на сумму более 1 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	1	0 актов не вып. в срок
		Умеренный	2	1 акт не вып. в срок
		Средний	3	2 акт не вып. в срок
		Значительный	4	3 акт не вып. в срок
		Высокий	5	4 акт не вып. в срок
		Чрезвычайно высокий	6	5 акт не вып. в срок

3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий	1	0
		Умеренный	2	1 уровень ответстен.
		Средний	3	2 уровень ответстен.
		Значительный	4	3 уровень ответстен.
		Высокий	5	4 уровень ответстен.
		Чрезвычайно высокий	6	5 уровень ответстен.

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Критерии фактического значения частоты проявления факторов риска за 5 лет
1	2	3	4	5
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий	1	0 жалоб
		Умеренный	2	
		Средний	3	1 жалоба
		Значительный	4	2 жалобы
		Высокий	5	3 жалобы
		Чрезвычайно высокий	6	4 жалобы и более
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий	1	0 решений
		Умеренный	2	1 решение
		Средний	3	2 решения
		Значительный	4	3 решения
		Высокий	5	4 решения
		Чрезвычайно высокий	6	5 решений и более
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий	1	0 фактов нарушений
		Умеренный	2	
		Средний	3	1 факт нарушений
		Значительный	4	2 факта нарушений
		Высокий	5	3 факта нарушений
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта нарушений и более
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий	1	0 фактов предписаний
		Умеренный	2	
		Средний	3	1 факт предписаний
		Значительный	4	2 факта предписаний
		Высокий	5	3 факта предписаний
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта предписаний и более
5	наличие фактов о	Низкий	1	0 фактов

	неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Умеренный	2	
		Средний	3	1 факт неисполнения
		Значительный	4	2 факта неисполнения
		Высокий	5	3 факта неисполнения
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта неисполнения и более
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий	1	0 пров. с замеч.
		Умеренный	2	1 пров. с замеч.
		Средний	3	2 пров. с замеч.
		Значительный	4	3 пров. с замеч.
		Высокий	5	4 пров. с замеч.
	Чрезвычайно высокий	6	5 пров. с замеч.	
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий	1	0 фактов привлечения
		Умеренный	2	
		Средний	3	1 факт привлечения
		Значительный	4	2 факта привлечения
		Высокий	5	3 факта привлечения
	Чрезвычайно высокий	6	4 факта привлечения и более	
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий	1	0 фактов приостановл.
		Умеренный	2	
		Средний	3	1 факт приостановл.
		Значительный	4	2 факта приостановл.
		Высокий	5	3 факта приостановл.
	Чрезвычайно высокий	6	4 факта приостановл. и более	
9	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий	1	0 фактов
		Умеренный	2	
		Средний	3	
		Значительный	4	
		Высокий	5	1 факт
	Чрезвычайно высокий	6	2 факта и более	

10	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий	1	0 фактов
		Умеренный	2	
		Средний	3	
		Значительный	4	
		Высокий	5	1 факт случая или аварии
		Чрезвычайно высокий	6	2 факта и более случаев или аварий

Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю в год	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий	1	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, - «Документарная» проверка (без выезда к члену Ассоциации) чередуется с «Выездной» (выезд в офис члена Ассоциации и объекты строительства) с продолжительностью по необходимости, но не более 3 рабочих дней
Умеренный	2	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, - «Документарная» проверка (без выезда к члену Ассоциации) чередуется с «Выездной» (выезд в офис члена Ассоциации и объекты строительства) с продолжительностью по необходимости, но не более 5 рабочих дней
Средний риск	3	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, - «Документарная» проверка (без выезда к члену Ассоциации) чередуется с «Выездной» (выезд в офис члена Ассоциации и объекты строительства) с продолжительностью по необходимости, но не более 10 рабочих дней
Значительный риск	4	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, - «Документарная» проверка (без выезда к члену Ассоциации) чередуется с «Выездной» (выезд в офис члена Ассоциации и объекты строительства) с продолжительностью по необходимости, но не более 15 рабочих дней
Высокий риск	5	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: - Проверка с выездом в офис и на объекты строительства члена

			Ассоциации с продолжительностью по необходимости, но не более 20 рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	1	Проверки, за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: - Проверка с выездом в офис и на объекты строительства члена Ассоциации с продолжительностью по необходимости, но не более 30 рабочих дней

Утверждаю
Зам. генерального директора СРО АСХ

_____ (ФИО)
подпись _____
«__» _____ 20__ г.

Расчет
значений показателей риск-ориентированного подхода
20__ - 20__ г.г.

Реестр. № члена Ассоциации	
Наименование организации	

Окончательный результат расчета значений показателей риск-ориентированного контроля	
--	--

Наименование значения	Значение
Дата вступления в Ассоциации	
Период расчета	
Количество проведенных плановых проверок	
Количество проверок с замечаниями	
Количество проверок с неустраненными замечаниями в срок	
Наличие решений ДК о применении мер дисц. ответственности	
Наличие фактов выплаты КФ	
Максимальный уровень ответственности	
Наличие внеплановых проверок по жалобе	
Наличие фактов нарушений при строительстве	
Наличие фактов предписаний органов госнадзора	
Наличие фактов неисполнения предписаний госнадзора	
Наличие фактов привлечения к административной ответственн.	
Наличие фактов о приостановлении деятельности	
Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках	
Наличие фактов несчастных случаев и аварий	

Расчет
значений показателя тяжести потенциальных
негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Критерии определения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Наличие фактов	Фактические значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
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 Умеренный Средний Значительный Высокий Чрезвычайно высокий	1 2 3 4 5 6	0 фактов 1 факт или несколько фактов на сумму менее 1 млн. руб 1 или несколько фактов на сумму более 1 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 Умеренный Средний Значительный Высокий Чрезвычайно высокий	1 2 3 4 5 6	все акты вып. в срок 1 акт не вып. в срок 2 акт не вып. в срок 3 акт не вып. в срок 4 акт не вып. в срок 5 акт не вып. в срок		
3	Фактический максимальный уровень	Низкий Умеренный	1 2	1 уров. ответствен.		

ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Средний	3	2 уров. ответствен.	
	Значительный	4	3 уров. ответствен.	
	Высокий	5	4 уров. ответствен.	
	Чрезвычайно высокий	6	5 уров. ответствен.	
Сумма значений				
Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий				

Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Критерии фактического значения частоты проявления факторов риска	Наличие фактов	Фактические значения частоты проявления факторов риска
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий	1	0 жалоб		
		Умеренный	2			
		Средний	3	1 жалоба		
		Значительный	4	2 жалобы		
		Высокий	5	3 жалобы		
		Чрезвычайно высокий	6	4 жалобы и более		
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий	1	0 решений		
		Умеренный	2	1 решение		
		Средний	3	2 решения		
		Значительный	4	3 решения		
		Высокий	5	4 решения		
		Чрезвычайно высокий	6	5 решений и более		
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,	Низкий	1	0 фактов наруш.		
		Умеренный	2			
		Средний	3	1 факт нарушений		
		Значительный	4	2 факта		

	допущенных объектом контроля			нарушений		
		Высокий	5	3 факта нарушений		
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта нарушений и более		
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий	1	0 фактов предпис.		
		Умеренный	2			
		Средний	3	1 факт предписаний		
		Значительный	4	2 факта предписаний		
		Высокий	5	3 факта предписаний		
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта предписаний и более		
5	наличие фактов о не исполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий	1	0 фактов неисполнения		
		Умеренный	2			
		Средний	3	1 факт неисполнения		
		Значительный	4	2 факта неисполнения		
		Высокий	5	3 факта неисполнения		
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта неисполнения и более		
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий	1	0 пров. с замеч.		
		Умеренный	2	1 пров. с замеч.		
		Средний	3	2 пров. с замеч.		
		Значительный	4	3 пров. с замеч.		
		Высокий	5	4 пров. с замеч.		
		Чрезвычайно высокий	6	5 пров. с замеч.		
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной	Низкий	1	0 факт привлечения		
		Умеренный	2			

	ответственности	Средний	3	1 факт привлечения		
		Значительный	4	2 факт привлечения		
		Высокий	5	3 факт привлечения		
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта привлечения и более		
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий	1	0 факт приостановл.		
		Умеренный	2			
		Средний	3	1 факт приостановл.		
		Значительный	4	2 факта приостановл.		
		Высокий	5	3 факта приостановл.		
		Чрезвычайно высокий	6	4 факта приостановл. и более		
9	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий	1	0 фактов		
		Умеренный	2			
		Средний	3			
		Значительный	4			
		Высокий	5	1 факт		
		Чрезвычайно высокий	6	2 факта и более		
10	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на	Низкий	1	0 фактов		
		Умеренный	2			
		Средний	3			

производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Значительный	4	1 факт случая или аварии 2 факта и более случаев или аварий		
	Высокий	5			
	Чрезвычайно высокий	6			
Сумма значений					
Значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований					
Сумма значений					
Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного контроля					
Окончательный результат (целое число)					

Специалист Контрольного отдела

(подпись)

(ФИО)

"__" _____ 20__ г.

Председатель Контрольной комиссии

(подпись)

(ФИО)