П Р О Е К Т

Утверждено Протоколом

Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

№ 30 от «27» февраля 2025 г.

Председатель Общего Собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Суровнев

ПОЛОЖЕНИЕ

**О контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за деятельностью своих членов**

Екатеринбург, 2025

Оглавление

[*Глава 1. Общие положения* 5](#_Toc190430130)

[Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов 5](#_Toc190430131)

[Глава 3. Формы и виды контроля 7](#_Toc190430132)

[Глава 4. Плановая проверка 7](#_Toc190430133)

[Глава 5. Внеплановая проверка 8](#_Toc190430134)

[Глава 6. Документарная проверка 10](#_Toc190430135)

[Глава 7. Выездная проверка 10](#_Toc190430136)

[Глава 8. Сроки проведения проверки 11](#_Toc190430137)

[Глава 9. Порядок организации и проведения проверок 11](#_Toc190430138)

[Глава 10. Порядок оформления результатов проверки 12](#_Toc190430139)

[Глава 11. Заключительные положения 13](#_Toc190430140)

[Приложение А Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации 14](#_Toc190430141)

[Приложение Б Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ 17](#_Toc190430142)

[Приложение В Порядок организации и проведения контрольных и проверочных мероприятий за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 20](#_Toc190430143)

[Приложение Г Контроль за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ 24](#_Toc190430144)

[Приложение № 1 Решение о проведении проверки 31](#_Toc190430145)

[Приложение № 2 Уведомление о проведении проверки 32](#_Toc190430146)

[Приложение № 3 форма запроса сведений 34](#_Toc190430147)

[Приложение № 4 Форма Актов проверки 35](#_Toc190430148)

[Приложение № 5 Решение о проведении внеплановой проверки 44](#_Toc190430149)

[Приложение № 6 План проверок 45](#_Toc190430150)

[Приложение № 7 Регламент проведения проверок 46](#_Toc190430151)

# Глава 1. Общие положения

1. Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» РООР за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями внутренних документов и Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (далее – Ассоциация).
2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.
3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольным комитетом – специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением о Контрольном комитете Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации.
4. В целях проведения контроля и своевременного выявления фактов нарушения требований законодательства, заключенных договоров строительного подряда и внутренних документов Ассоциации проводится постоянный процесс сбора и учета информации о деятельности членов Ассоциации (далее – мониторинг). Ассоциация вправе проводить мониторинг соблюдения обязательных требований без взаимодействия с членом Ассоциации. Для проведения мониторинга, как правило, предоставления документов членом Ассоциации не требуется, за исключением документов и сведений, которые отсутствуют в открытых источниках информации. Такие документы и сведения подлежат запросу Ассоциацией у члена саморегулируемой организации, заказчиков работ и третьих лиц (при необходимости)

# Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

* нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства (далее – НОСТРОЙ);
* нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.
* случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносу объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;
* несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
* содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполняемых членами саморегулируемой организации.

1. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

* требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
* требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,
* требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;
* обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
* вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
* соблюдение требований законодательства в области охраны труда.

1. Основными задачами при проведении контроля являются:

* оценка соответствия членов Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;
* оценка соответствия членов Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
* оценка соответствия заявленных уровней ответственности членами Ассоциации по исполнению ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическим совокупным размерам обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;
* сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;
* выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
* выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

# Глава 3. Формы и виды контроля

1. Видами контроля являются:
   * 1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения;
     2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.
   1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
      1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
      2. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольного комитета Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ и соблюдение требований законодательства в области охраны труда.

# Глава 4. Плановая проверка

1. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, и определяется в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.
2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок, утвержденным Президиумом Ассоциации.

Даты начала и окончания плановой проверки могут указываться в годовом плане или в принимаемом Руководителем Контрольного комитета Ассоциации Графиком о проведении плановой проверки. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном Плане, составление Графика о проведении плановой проверки не требуется.

1. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончание проведения его последней плановой проверки.

Также в План проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

* повторно вступившие в Ассоциацию, ранее прекратившие членство в Ассоциации по заявлению до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;
* по результатам, проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;
* в отношении которых до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;
* в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;
* подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
* подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Положению.
2. В случае неустранения в указанные в Акте проверки сроки выявленных нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольного комитета Ассоциации передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации (специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия).

# Глава 5. Внеплановая проверка

1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:
   * 1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;
     2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (повышение уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда);
     3. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении его уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (повышение уровня ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств);
     4. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;
     5. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
   1. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов, кроме установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.
   2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.
   3. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.
   4. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации и внутренними положениями Ассоциации.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации.

* 1. В случае, указанном в пункте 5.1.5 настоящего Положения, cроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.
  2. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.
  3. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты неустранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, членом Контрольного комитета Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.
  4. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Положению.

# Глава 6. Документарная проверка

1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.
2. Документарная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.
3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается членами Контрольного комитета Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.
4. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
5. При проведении документарной проверки члены Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

# Глава 7. Выездная проверка

1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольного комитета Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.
2. Выездная проверка проводится в том числе, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.
3. Выездная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется решение о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим Положением.
4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольного комитета Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.
5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольного комитета Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).
6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственный за проверку член Контрольного комитета Ассоциации обязан до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Руководителю Контрольного комитета Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем Контрольного комитета Ассоциации акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):

* копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
* изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
* иные подтверждающие документы (фото, акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

# Глава 8. Сроки проведения проверки

1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п. 2.2 настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.
2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений членов Контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Руководителем Контрольного комитета Ассоциации, но не более чем на двадцать рабочих дней.

# Глава 9. Порядок организации и проведения проверок

9.1При проведении проверки Проверяемый член Ассоциации обязан:

а) допускать должностных лиц, осуществляющих проверку, на объекты, на которых членом Ассоциации ведутся работы, на объектах капитального строительства;

б) предоставить по средством Личного кабинета на сайте Ассоциации, полную и достоверную документацию (информацию) в соответствии с Регламентом по предмету проверки не позднее чем за 5-дней до даты начала проведения проверки;

в) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, в том числе с использованием видеоконференцсвязи;

г) не препятствовать проведению проверки, выполнять требования, предусмотренные при ее проведении в соответствии с настоящим Положением;

д) своевременно предоставлять извещение о выполнении рекомендаций и устранении замечаний по результатам проверки, указанных в Акте.

е) по решению Президиума возмещать расходы Ассоциации на проведение исследований (испытаний, экспертиз) в рамках проверки в случаях, когда в результате проверки были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов, нормативно-технической, проектной или рабочей документации, причем проведение соответствующих исследований (испытаний, экспертиз) предусматривалось нормативными документами, и они не были своевременно проведены.

ж) Подписать составленный по результату проверки Акт и направить в Ассоциацию.

9.2. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, определены соответствующими приложениями А, Б, В к настоящему Положению.

9.3. В случае наличия между членом Ассоциации и заказчиком работ по договору судебного спора, характер и исход которого напрямую влияют на результат проверки договорных обязательств, такая проверка может быть приостановлена до вступления в силу решения суда. В этом случае контрольный орган вправе также принять решение о завершении проверки в части, не касающейся судебного спора с переносом части проверки на срок после вступления в силу решения суда, либо без такого переноса (с прекращением проверки в части без вынесения решения о наличии или отсутствии нарушений исполнения договорных обязательств в связи с рассмотрением дела в суде).

9.4. Непредставление, отказ в представлении или представление в Ассоциацию ненадлежащей информации, документов (материалов) является нарушением настоящего Положения и влечет применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

# Глава 10. Порядок оформления результатов проверки

1. По результатам проверки, после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение № 4) и направляется члену Ассоциации на адрес электронной почты, указанный в заявлении при вступлении в члены Ассоциации или любой другой достоверный адрес, указанный членом Ассоциации.
2. В акте проверки указываются:
3. дата и место составления акта проверки;
4. дата и номер решения (Приказа) о назначении проверки;
5. фамилии, имена, отчества и должности, проводивших проверку;
6. наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
7. предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;
8. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
9. показатель тяжести потенциальных негативных последствий и показатель вероятности несоблюдения обязательных требований (в случае, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);
10. рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений;
11. сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
12. подписи уполномоченного лица или уполномоченных лиц, проводивших проверку.
    1. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия соответствующего решения.
    2. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей жалобы или обращения, необходимо также направить копию решения о назначении, сроках и результатах проведения внеплановой проверки в адрес Заявителя.
    3. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и опубликования результатов на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.
    4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение семи дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

10.7. Нарушения, установленные в ходе мониторинга деятельности члена Ассоциации и/или проверки, не требуют составления Акта проверки, а передаются на рассмотрение органа по применению мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в виде информации об имеющемся нарушении, вносимой в протокол заседания дисциплинарного органа:

- неуплата членских, иных регулярных или целевых вносов в Ассоциацию;

- непредставление обязательного отчета о деятельности члена Ассоциации.

# Глава 11. Заключительные положения

1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Приложение А к Положению о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов**

# Приложение А. Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

**1. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации**

1. Член Контрольного комитета Ассоциации направляет запрос (приложение № 3) о предоставлении в срок, установленный настоящим Положения, членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в срок установленный 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 течение семи рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

1. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.
2. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

**2. Периодичность и основания проведения плановой проверки**

1. Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.
2. Президиум Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации (приложение № 6), а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, сроках и предмете проверки.
3. План проверок членов Ассоциации в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.
4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.
5. Основанием проведения плановой проверки является График, который должен соответствовать Плану проверок членов Ассоциации.
6. После издания Графика о проведении плановой проверки, проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление (приложение № 2) не позднее чем в течение четырнадцати дней до начала ее проведения любым доступным способом.

**3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки**

1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

* при принятии решения о приеме в члены Ассоциации;
* при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля в соответствии с настоящим Порядком контроля;
* при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
* при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

* при получении обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
* по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.
* При получении информации об аварии, несчастных случаях на объекте строительства члена Ассоциации.
  1. Порядок проведении внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.
  2. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.
  3. Внеплановая проверка назначается Руководителем Контрольного комитета Ассоциации и проводится на основании принятого им решения (приложение № 5).
  4. После принятого решения о проведении внеплановой проверки проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление (приложение № 2) не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

**4. Результаты проверки**

1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (приложение № 4).
2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3. Акт проверки оформляется и направляется члену Ассоциации на адрес электронной почты, указанный в заявлении при вступлении в члены Ассоциации или любой другой достоверный адрес, указанный членом Ассоциации. Бумажный экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации (при наличии).
4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.
5. Если в результате проведенной проверки уполномоченными лицами Контрольного комитета Ассоциации установлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, и не устраняются членом Ассоциации в установленный срок в Акте проверки, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**Приложение Б к Положению о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов**

# Приложение Б. Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ

* 1. **Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ**

1. Выездная проверка на объекте строительных работ в соответствии с программой проверки предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) осуществления строительной деятельности члена Ассоциации с посещением объекта строительных работ.
2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена Ассоциации устанавливаются программой проверки и зависят от наличия требований по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 20 (двадцати) дней.
3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки, регламентом на проведение проверки.
4. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке):

* на строительную площадку;
* к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;
* к применяемым средствам измерений.

1. Проверяющие лица вправе:

* проверить наличие на объекте строительных работ стандартов НОСТРОЙ на выполняемые работы; изучить представленные членом Ассоциации документы, на предмет возможности признания их документами подтверждения соответствия требований соответствующих стандартов НОСТРОЙ;
* провести собеседование с работниками организации - члена Ассоциации;
* провести визуальный осмотр используемого членом Ассоциации оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также строительной площадки.

1. В соответствии с программой проведения проверки технический эксперт строительного контроля проверяет:
   * соответствие строительной площадки стандартам НОСТРОЙ по организации строительного производства;
   * соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта Ассоциации;
   * наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие журналы;
   * соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и стандартами НОСТРОЙ.
2. Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке.
3. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и стандартов НОСТРОЙ указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.
4. По окончании проверки проводится заключительное совещание. На совещании присутствуют лица, уполномоченные Ассоциацией для проведения проверки, и лица, уполномоченные членом Ассоциации для участия в проверке, уполномоченного лица и работники проверяемого члена Ассоциации, которые имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.
5. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.
6. К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

**2. Проверка устранения замечаний**

1. В случае, если Акт проверки содержит замечания, Контрольный комитет Ассоциации устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом соответствующего члена Ассоциации. Не позднее чем за три дня до истечения установленного срока, член Ассоциации обязан направить в Контрольный комитет Ассоциации Извещение об устранении замечаний с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.
2. В случае, если членом Ассоциации представлены указанные в пункте 2.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний предусматривается в очередном плановом периоде документарная проверка по месту нахождения органов управления Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации.
3. В случае, если членом Ассоциации не представлены указанные в пункте 2.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний может быть назначена внеплановая выездная проверка на объекте строительных работ.

**3. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов Ассоциации**

1. Финансирование деятельности по контролюсоблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности Ассоциации.

**Приложение В к Положению о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за деятельностью своих членов**

# Приложение В. Порядок организации и проведения контрольных и проверочных мероприятий за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

1. **контроль**
2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – «исполнением обязательств»), проводится Ассоциацией не реже чем один раз в год.
3. Контроль за исполнением обязательств может осуществляться в рамках плановой проверки, предусмотренной разделом 2 настоящего Положения.
4. Объектами контроляза исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров являются:
5. соответствие члена Ассоциации, имеющего право на использование конкурентных способов заключения договоров, установленным требованиям законодательства и внутренних документов в части исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса (далее – договор строительного подряда);
6. надлежащее исполнение договорных обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов;
7. фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.
8. Контроль исполнения обязательств проводится в виде:
   1. мониторинга исполнения договоров строительного подряда (контрактов) сведения о которых размещены в единой информационной системе, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками, с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – «мониторинг»). Мониторинг осуществляется постоянно с момента получения членом права на выполнение работ по договору строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров;
   2. документарной проверки (по месту нахождения Ассоциации) и при необходимости – выездной (по месту фактического осуществления деятельности члена Ассоциации).
9. Уведомление о проведении проверки исполнения обязательств должно быть направлено проверяемому члену не позднее, чем за 7 дней до даты проведения проверки, с указанием перечня запрашиваемых документов и информации, которые он должен представить для проведения проверки.
10. Член Ассоциации обязан в течение 5 дней с даты получения уведомления предоставить в Ассоциацию запрашиваемые сведения и документы, относящиеся к предмету контроля.
11. Результатом проверки является Акт проверки. Дата составления акта проверки, является датой окончания проверки.
12. В случае выявления нарушений исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, Контрольный Комитет передает акт проверки и при необходимости материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет).
13. В случае наличия между членом Ассоциации и заказчиком работ по договору арбитражного спора, характер и исход которого напрямую влияют на результат проверки договорных обязательств, такая проверка может быть приостановлена до вступления в силу решения арбитражного суда. В этом случае контрольный орган вправе также принять решение о завершении проверки в части, не касающейся арбитражного спора с переносом части проверки на срок после вступления в силу решения арбитражного суда, либо без такого переноса (с прекращением проверки в части без вынесения решения о наличии или отсутствии нарушений исполнения договорных обязательств в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде).
14. **Организация и проведение проверки**
    1. Предметом проверки является соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
    2. При определении фактического совокупного размера обязательств учитываются обязательства по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в рамках:

а) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б)  Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в)  Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 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».

* 1. Проверка в отношении члена Ассоциации осуществляется в виде:

- мониторинга фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контрактов), сведения о которых размещены в единой информационной системе.

- плановой и внеплановой проверки;

- ежегодной проверки на основании полученного от члена Ассоциации 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, уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенными им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.

* 1. Контрольный Комитет Ассоциации в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных 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, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
  2. В случае если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, Ассоциация 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.
  3. 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.
  4. Результаты проверки вносятся в Акт проверки, который составляется в пределах двухнедельного срока с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств. Дата составления Акта является датой завершения проверки. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало года, следующего за отчетным, фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 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, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее – Предупреждение) 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 его обязательств (далее – Требование), а также счет на сумму необходимой доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
  5. Оригиналы Предупреждения, Требования и счета направляются члену Ассоциации по общим правилам отправки деловой корреспонденции заказным письмом с уведомлением на юридический и фактический (при наличии) адрес. Своевременная передача Предупреждения, Требования и счета может быть осуществлена нарочным способом под роспись лично лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа члена Ассоциации (руководитель, индивидуальный предприниматель, руководитель коллегиального исполнительного органа юридического лица), либо представителю члена Ассоциации по доверенности на право получения документов, оформленной в установленном порядке. Одновременно члену Ассоциации направляются сканированные копии указанных документов на электронный адрес.
  6. При получении от Ассоциации 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 соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, член Ассоциации в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд, увеличив его до размера взноса, предусмотренного для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
  7. Член Ассоциации, не уплативший указанный в п. 3.8 настоящего Положения дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. Вопрос приостановления права на заключение новых договоров с использованием конкурентных способов выносится на рассмотрение Дисциплинарной комиссии

**Приложение Г к Положению о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов**

# Приложение Г. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ

1.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 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, сноса объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов").

1.3. Целью применения риск-ориентированного подхода является определение Ассоциацией 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, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ, 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 соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

1.4. Критерии отнесения члена Ассоциации к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, и вероятность несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

1.5. Оценка деятельности члена Ассоциации 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 членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий), определяемый согласно п. 1.7 – 1.12 настоящего Приложения;

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований), определяемый согласно п. 1.13 – 1.19 настоящего Приложения.

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации 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 п.1.17 настоящего Приложения.

1.7. Количественная оценка **показателя тяжести потенциальных негативных последствий** выражается числовым значением, определяющим его уровень. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.8 настоящего Приложения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

1.8. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

- 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 членом Ассоциации;

- непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

1.9. 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:

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

1.10. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год** |
| 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 | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | 1 факт на сумму менее 1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | 1 факт на сумму от 1 до 5 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | 1 факт на сумму от 5 до 10 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | 1 факт на сумму от 10 до 30 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 и более фактов на  сумму более 30 млн. руб. |
| 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 1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более 5 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более 10 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более 30 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 30 млн. руб. |
| 3 | Предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий объектом контроля | Низкий риск | 1 | Наличие всех необходимых систем контроля |
| Умеренный риск | 2 | Отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества |
| Средний риск | 3 | Отсутствие системы менеджмента качества |
| Значительный риск | 4 | Отсутствие мероприятий, направленных на предотвращение возможных нарушений, недостатков и недобросовестных действий |
| Высокий риск | 5 | отсутствие организации внутреннего (производственного) контроля качества и ТБ |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | отсутствие ответственных за осуществлением строительного контроля |
| 4 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса | Низкий риск | 1 | Первый или простой уровень ответственности ВВ и отсутствие уровня ответственности ОДО |
| Умеренный риск | 2 | Первый или простой уровень ответственности ВВ и первый уровень ответственности ОДО |
| Средний риск | 3 | Второй уровень ответственности ВВ |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности ВВ |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности ВВ |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Пятый уровень ответственности ВВ |

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

1.12. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

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

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

1.14.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

1.14.2. наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена мер дисциплинарного воздействия;

1.13.3.наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

1.14.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

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

1.14.6. наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

1.14.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

1.14.8. наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

1.14.9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

1.14.10. наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым уставлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

1.15. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается одинаковая допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени - один календарный год и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации согласно п. 1.17 настоящего Приложения.

1.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

1.17 Определение допустимых значений частоты проявлений, факторов риска:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год** |
| 1 | Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз |
| Средний риск | 3 | 2 раза |
| Значительный риск | 4 | 3 раза |
| Высокий риск | 5 | 4 раза |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 4 раз |
| 2 | Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз |
| Средний риск | 3 | 2 раза |
| Значительный риск | 4 | 3 раза |
| Высокий риск | 5 | 4 раза |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 4 раз |
| 3 | Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз |
| Средний риск | 3 | 2 раза |
| Значительный риск | 4 | 3 раза |
| Высокий риск | 5 | 4 раза |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 4 раз |
| 4 | Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 5 | Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 6 | Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований членства в СРО | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 7 | Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 8 | Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 9 | Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз |
| Средний риск | 3 | 2 раза |
| Значительный риск | 4 | 3 раза |
| Высокий риск | 5 | 4 раза |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 4 раз |
| 10 | Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |

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

1.19. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

1.20. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

1.20.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением указываются в акте проверки члена Ассоциации и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

1.20.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода учитывается Ассоциацией при определении периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность мероприятий по контролю *(за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)*** |
| Низкий риск | 1 | 1 раз в 3 года |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз в 2,5 года |
| Средний риск | 3 | 1 раз в 2 года |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в 1,5 года |
| Высокий риск | 5 | 1 раз в год |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в год |

# Приложение № 1 Решение о проведении проверки

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

****

|  |
| --- |
| Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии  Свердловской области» (РООР) |

**РЕШЕНИЕ № 8П**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Екатеринбург

О проведении плановых и внеплановых проверок

Руководитель Контрольного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

1. На основании утвержденного Решением Президиума Ассоциации плана проверок на 20\_\_ год (протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_) В соответствии с Графиком проверок членов саморегулируемой организации в период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. провести плановые проверки членов Ассоциации , указанных в приложении №\_\_\_
2. Определить ответственными за проведение проверок следующих лиц:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ответственному за проведение проверки представить на утверждение Руководителю Специализированного органа Ассоциации акт проверки в течение 3-х дней после окончания проверки.

Руководитель Контрольного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись Расшифровка подписи

# Приложение № 2 Уведомление о проведении проверки

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

****

|  |
| --- |
| **Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии**  **Свердловской области»** |
| г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 101, БЦ Манхэттен, галерея 4.54, 4 этаж, тел. (343) 310-26-17,18,19 |

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

г. Екатеринбург «..» …… 202..г.

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации в отношении

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **О проведении проверки** плановой (внеплановой) документарной (выездной) | | | ***ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*** *дело* ***№*** ***\_\_\_\_\_\_\_***  ***г. , ул………., д. …….*** | | | |
| *( указать наименование члена СРО, адрес: юридический, фактический)* | | | |
| **настоящим уведомляется:** | | | ***директор*** | | | |
|  | | | ***т./факс (…***) ***…………*** | | | |
|  | | | *Эл. почта:* *……@......ru* | | | |
|  | | | *(должность руководителя организации- члена СРО, ФИО. тел/факс, эл.почта)* | | | |
| Дата проведения мероприятия: ***с*** «..» …… ***20 ..г. по*** «..» …… ***20 .г.*** | | | | | | |
| **Предмет проверки**  (запрашиваемые сведения и документы): | | | В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки **прошу:** | | | |
| - подготовить сведения и документы, подлежащие проверке и подтверждающие выполнение контролируемых требований, до даты проведения мероприятия согласно Регламенту размещенному в личном кабинете http://spsi-sro.lksro.ru (Главная страница - Проверки - Документы по проверке );  - **обеспечить участие в проверке ответственных представителей из числа ИТР компетентных в строительстве и заявленных в СРО** .  - провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения, а также выделить рабочее место в помещении для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами при выездной проверке.  **По получению Уведомления, ответственному лицу организации необходимо позвонить в отдел строительного контроля СРО в г. Екатеринбург по тел. (343) 310-26-19 для уточнения места, даты и времени проведения проверки.** | | | | | | |
|  | |  | *…………….* | |  | отдел строительного контроля Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»» |
| *(подпись)* | |  | *(расшифровка подписи)* | |  | *(должность)* |

Уведомление получил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* *(расшифровка подписи)* *(должность)*

# Приложение № 3 форма запроса сведений

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

**Саморегулируемая организация**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАПРОС № \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *(место составления)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Направляется в |  |
|  | *(наименование, ОГРН и место нахождения организации,* |
| *в адрес которой направляется запрос)* | |

В соответствии с разделом \_\_\_\_ Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, прошу в срок до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документов | Примечание |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| *(Должность)* | *(подпись)* | | *(расшифровка подписи)* | |
|  |  | |  | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |  | |  | |

# Приложение № 4 Форма Актов проверки

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии

Свердловской области» РООР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ ПРОВЕРКИ № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| Члена Ассоциации «СРО  «Союз Стройиндустрии Свердловской области»  **ООО "Наименование"**  Номер дела \_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нами (мною) | *.* | | | | | | | | | | | | |
| (ненужное зачеркнуть) | | | (должность, ФИО должностного лица Ассоциации | | | | | | | | | | |
| в присутствии представителя | | …..  *\_ Тел.:* …….  e-mail:……….. | | | | | | | | | | | |
|  | (должности, ФИО присутствующих представителей члена Ассоциации) | | | | | | | | | | | | |

В соответствии с решением №4П от 15.05.2024г и Планом проведения проверок на 2025 год (Решение Президиума Ассоциации от 29.02.2024г. Протокол №353), проведена плановая **документарная** проверка и составлен настоящий акт о соблюдении проверяемым требований стандартов, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства членом Ассоциации **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

расположенного по адресу: ……………………..

**Предмет проверки:**

*1.Соответствие требованиям стандартов и внутренних документов, Положению о системе контроля качества в строительстве (строительного контроля, проектной, нормативной, техической документации, состава и порядка ведения исполнительной документации, кадрового состава), Положению о членстве, в том числе оплаты членских взносов, страхования гражданской ответственности при осуществлении строительства.*

*2. Соблюдение правил по охране труда в строительстве.*

*3. Соответствие Уровня ответственности размеру обязательств по договорам подряда.* *Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров*.

На момент проведения проверки представлены по Регламенту необходимые документы в (не) полном объеме.

**В результате проверки выявлено:**

1. Извещение об устранении нарушений и замечаний по предыдущим актам не предоставлено.

2. Оплата членских взносов за 202\_\_\_ год произведена в (не) полном объеме. Задолженность на момент проверки составляет 0 р. (Оплата производится поквартально).

3. Оплата по коллективному договору страхования гражданской ответственности произведена в (не) полном объеме.

4. Наличие изменений в уставных документах, юридического и фактического адреса предприятия. - да / нет

5. Сведения об образовательном уровне, квалификации и трудовом стаже инженерно-технических работников предприятия в том числе Специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС приведены в **Раздел №5** (не) соответствуют Положению о членстве в Ассоциации.

5.1. (Не) Проведена независимая оценка квалификации (НОК) у \_\_ ИТР , указанных в **Разделе №5**.

6. На предприятии произведены следующие изменения в руководящих органах управления -

7. Положение о системе контроля качества СМР предоставлено,. - **Раздел №4** в составе отчета о деятельности члена Ассоциации.

8. На предприятии разработаны и внедрены стандарты или положения по безопасности труда. СУОТ - (не) представлена.

8.1. Документация по охране и безопасности труда (приказы, инструкции, инструктажи, СОУТ и др.) (не) представлены в полном объеме.

9. Соответствие Уровня ответственности размеру обязательств по договорам подряда. (Раздел№ 6)  Не заявлен.

10. Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда. Соответствие Уровня ответственности

(Раздел№ 3) не заявлены / соответствует

11. Предоставить информацию о деятельности фирмы на дату проверки (заполнить разделы №7-10) – (не) представлены.

12. Предоставление годового отчета за 2023 год. - (не) предоставлен.

13. Контроль выполнения членами СРО плана организационных мероприятий по внедрению СТО НОСТРОЙ. Приказа об утверждении и введении в действие перечня СТО НОСТРОЙ (не) представлен. Перечень по видам работ (не) представлен.

**В результате проведенной проверки выявлены следующие замечания:**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Рекомендации по результатам проверки выдано настоящее предписание:**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Устранить нарушения, отмеченные замечания в срок до «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. -

|  |
| --- |
| ***О выполнении рекомендаций известить***  *Ассоциацию «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»(РООР)* |
| (наименование, адрес органа государственного строительного надзора) |
| *г. Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, д. 101, оф.4.54* |

(*форма извещения о выполнении рекомендаций по результатам проверки членом Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» размещена на сайте СРО* ***www.spsi-sro.ru).***

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

**Подпись лиц проводивших проверку:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *.* |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | должность |

подпись расшифровка подписи должность

**С актом ознакомлен,**

**экземпляр акта получил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

подпись расшифровка подписи должность

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

|  |
| --- |
| **Возражения, объяснения и замечания члена Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствующих при проверке.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись  расшифровка подписи должность |

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии

Свердловской области» РООР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ ПРОВЕРКИ № \_\_\_/\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| Члена Ассоциации «СРО  «Союз Стройиндустрии Свердловской области»  **ООО или ИП или иное "Наименование"**  Номер дела \_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нами ~~(мною)~~ |  | | | | | | | | | | | | |
| (ненужное зачеркнуть) | | | (должность, ФИО должностного лица Ассоциации | | | | | | | | | | |
| в присутствии представителя | | *…*  *\_ Тел.:* ………  e-mail: ……… | | | | | | | | | | | |
|  | (должности, ФИО присутствующих представителей члена Ассоциации) | | | | | | | | | | | | |

В соответствии с решением №\_\_П от \_\_ и Планом проведения проверок на 20\_\_ год (Решение Президиума Ассоциации от \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_г. Протокол №\_\_\_\_), проведена плановая **выездная** проверка и составлен настоящий акт о соблюдении проверяемым требований стандартов, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства членом Ассоциации **ООО "Наименование"**

расположенного по адресу: …………

**Предмет проверки:**

*1.Соответствие требованиям стандартов и внутренних документов, Положению о системе контроля качества в строительстве (строительного контроля, проектной, нормативной, техической документации, состава и порядка ведения исполнительной документации, кадрового состава), Положению о членстве, в том числе оплаты членских взносов, страхования гражданской ответственности при осуществлении строительства.*

*2. Соблюдение правил по охране труда в строительстве.*

*3. Соответствие Уровня ответственности размеру обязательств по договорам подряда.* *Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров*.

На момент проведения проверки представлены по Регламенту необходимые документы в (не) полном объеме.

**В результате проверки выявлено:**

1. Извещение об устранении нарушений и замечаний по предыдущим актам (не) предоставлено. Проверка первичная.

2. Оплата членских взносов за 20\_\_ год (не) произведена в полном объеме. Задолженность на момент проверки составляет 0 р. (Оплата производится поквартально).

3. Оплата по коллективному договору страхования гражданской ответственности (не) произведена в полном объеме.

4. Наличие изменений в уставных документах, юридического и фактического адреса предприятия.

да / нет

5. Сведения об образовательном уровне, квалификации и трудовом стаже инженерно-технических работников предприятия в том числе Специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС приведены в **Раздел №5** (не) соответствуют Положению о членстве в Ассоциации.

5.1. (Не) проведена независимая оценка квалификации (НОК) у \_\_ ИТР , указанных в **Разделе №5**.

6. На предприятии произведены следующие изменения в руководящих органах управления не предъявлены

7. Положение о системе контроля качества СМР (не) представлено,. - **Раздел №4** в составе отчета о деятельности члена Ассоциации.

8. На предприятии (не) разработаны и внедрены стандарты или положения по безопасности труда. СУОТ (не) представлена.

8.1. Документация по охране и безопасности труда (приказы, инструкции, инструктажи, СОУТ и др.) Не представлены в полном объеме.

9. Соответствие Уровня ответственности размеру обязательств по договорам подряда. (Раздел№ 6) соответствует

10. Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда. Соответствие Уровня ответственности

(Раздел№ 3) не заявлены / соответствуют

11. Предоставить информацию о деятельности фирмы на дату проверки (заполнить разделы №7-10) – (не) предоставлена

12. Предоставление годового отчета за 20\_\_ год. (не) предоставлен.

13. Контроль выполнения членами СРО плана организационных мероприятий по внедрению СТО НОСТРОЙ. Приказа об утверждении и введении в действие перечня СТО НОСТРОЙ (не) представлен. Перечень по видам работ (не) представлен.

Соответствие выполняемых работ требованиям стандартов СТО НОСТРОЙ:

**13.1. Строительный контроль (по видам):**

\*Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям нормативных документов, технических регламентов.

**- входной контроль проектной документации** **\_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить проектную, рабочую документацию по объекту с отметкой о входном контроле заказчика, генподрядчика, подрядчика (каждый на своем уровне – штамп «в производство работ» с подписью ответственного), предоставить журнал входного контроля проектной документации (принятый к исполнению Положением о системе контроля качества), приказ о назначении ответственного лица;*

**- входной контроль применяемых материалов, изделий** **\_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить журнал входного контроля материалов и изделий (требования к заполнению по ГОСТ 24297-87) принятый к исполнению Положением о системе контроля качества, приказ о назначении ответственного лица;*

**- операционный контроль по выполняемым работам \_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить СОКК и документирование (форму записей) результатов операционного контроля качества, т.е. листы (карты) операционного контроля качества или записи (отметки) в журнале производства работ, предусмотренные Положением о системе контроля качества, приказы о назначении ответственных лиц;*

**- геодезический контроль за выполняемыми работами** **\_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить документы на основании чего и как проводиться контроль, а также документирование (форму записей) геодезических работ в специальном журнале или разделе в общем журнале или в разделе 3 и 6 общего журнала,* *приказ о назначении ответственного лица*;

**- лабораторный контроль применяемых материалов и видов работ \_** \_\_\_

*Предоставить документы на основании чего и как проводиться контроль. Предоставить договора со стройлабораториями с аккредитацией и документы по результатам испытаний образцов по объекту, приказ о назначении ответственного лица*.

**- приемочный контроль выполненных работ** **\_\_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить документы по приемке выполненных работ по объекту, предусмотренные проектной, рабочей документацией, требованиями нормативных документов и технических регламентов (акты, исполнительные схемы, результаты испытаний и др.), приказы о назначении ответственных лиц.*

**13.2.** **Нормативная документация системы контроля качества** **и исполнительная документация**  **в строительстве:**

- **наличие проектной, организационно- технологической документации**  **\_\_\_\_\_** \_\_\_

*Предоставить: проекты по объекту строительства, в т.ч. ППР, ТТК и СОКК (технологическую документацию) с привязкой к объекту и с листом ознакомления.*

- **наличие и ведение исполнительной документации,** **исполнение ч.4 , ч.7 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, Приказ №344/ПР от 16.05.2023 г.** **\_\_**\_\_\_

*Предоставить журналы производства работ, акты, исполнительные схемы, результаты испытаний и др. документы, оформляемые по объекту (внедренные формы документов в соответствие с РД…).*

**\* Все виды контроля должны быть документированы в соответствующих формах исполнительной документации (в журналах входного контроля, в журналах работ раздел 3, 5; в журналах (разделах) геодезических, бетонных работ и др., актами скрытых работ, актами приемки ответственных конструкций, исполнительными геодезическими схемами, картами операционного контроля и др.).**

**\* Выполнение работ должно вестись в соответствии с проектной документацией, требованиям технических регламентов, нормативных документов (СП, ГОСТ, стандартов СРО СТО НОСТРОЙ**

Нарушения стандартов СТО НОСТРОЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**В результате проведенной проверки выявлены следующие замечания:**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Рекомендации по результатам проверки выдано настоящее предписание:**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Устранить нарушения, отмеченные замечания в срок до « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |
| --- |
| ***О выполнении рекомендаций известить***  *Ассоциацию «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»(РООР)* |
| (наименование, адрес органа государственного строительного надзора) |
| *г. Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, д. 101, оф.4.54* |

(*форма извещения о выполнении рекомендаций по результатам проверки членом Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» размещена на сайте СРО* ***www.spsi-sro.ru).***

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

**Подпись лиц проводивших проверку:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *.* |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | должность |

подпись расшифровка подписи должность

**С актом ознакомлен,**

**экземпляр акта получил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

подпись расшифровка подписи должность

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |
| --- |
| **Возражения, объяснения и замечания члена Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствующих при проверке.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись расшифровка подписи должность |

# Приложение № 5 Решение о проведении внеплановой проверки

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

**Саморегулируемая организация**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ** **№** \_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***О проведении внеплановой проверки***

Руководитель Специализированного органа Ассоциации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

при осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации

УСТАНОВИЛ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии с п.6.1.1-6.1.5 Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в Специализированный орган Ассоциации документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

1. В период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. провести внеплановую проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование, ОГРН члена саморегулируемой организации)*

с целью установление наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

1. Определить ответственным за проведение проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение Руководителю Специализированного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Должность Подпись Расшифровка подписи

# Приложение № 6 План проверок

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума Ассоциации

Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

**ПЛАН**

**проверок членов Ассоциации на 20\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование организации**  **сокращенное** | **ОПФ** | **ИНН** | **Город** | **Месяц проверки** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 7 Регламент проведения проверок

**к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

**РЕГЛАМЕНТ**

проведения ежегодной плановой проверки в области саморегулирования членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

При проведении ежегодных проверок рассматриваются вопросы, согласно Положений и Правил Ассоциации и требований законодательства РФ:

**1 часть – предоставляется в формате проведения документарной Проверки**

1. Выполнение рекомендаций и замечаний, указанных в акте № \_\_ от \_\_\_\_\_ по предыдущей проверке.

2. Своевременная оплата членских взносов.

3. Наличие оплаты по договору коллективного страхования гражданской ответственности.

4. Наличие изменений в уставных документах, юридического и фактического адреса предприятия.

5. Требования по укомплектованию кадрового состава в том числе Специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в НРС **(в приложении - Раздел № 5 Заполнить и обновить)**:

- квалификационные требования;

- требования о наличии образования определенного уровня и профиля кадрового состава предприятия;

- требований к дополнительному профессиональному образованию и аттестации;

- требования о наличии определенного стажа работы

5.1. Требования о прохождении обязательной независимой оценки квалификации специалистов **(НОК)** (С указанием сроков прохождения НОК сверенными на сайте НОСТРОЙ)

6. Наличие изменений в кадровом составе руководящих органов предприятия.

7. Сведения о системе контроля качества на предприятии. **(в приложении - Заполнить Раздел № 4 и обновить)**

8. Охрана и безопасность труда :

Предоставить Положение о СУОТ , сведения о прохождении СОУТ, приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, их удостоверения о прохождении соответствующего обучения по О и БТ, журналы регистрации инструктажей и др., инструкции и программы инструктажей по О и БТ, приказы о создании комиссий по проверке и протоколы проверки знаний.

9. Соответствие Уровня ответственности размеру обязательств по договорам подряда. Сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (**Заполнить Раздел № 6 в приложении)**

10. Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда. Соответствие Уровня ответственности **(№44-ФЗ,223-ФЗ, постановление №615) (в приложении -** **Заполнить Раздел № 3)**

11. Предоставить информацию о деятельности фирмы на дату проверки **(заполнить разделы №7-10)**

12. Предоставление (годовой) отчетности о деятельности предприятия. (разделы 1-12 в рамках Положения О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов)

13. Контроль выполнения членами СРО плана организационных мероприятий по внедрению СТО НОСТРОЙ. Приказа об утверждении и введении в действие перечня СТО НОСТРОЙ. Перечень по видам работ.

**2 часть – сведения предоставляются дополнительно к 1 части при проведении выездной Проверки**

Соответствие выполняемых работ требованиям стандартов СТО НОСТРОЙ:

**13.1. Строительный контроль (по видам):**

\*Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям нормативных документов, технических регламентов.

**- входной контроль проектной документации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить проектную, рабочую документацию по объекту с отметкой о входном контроле заказчика, генподрядчика, подрядчика (каждый на своем уровне – штамп «в производство работ» с подписью ответственного), предоставить журнал входного контроля проектной документации (принятый к исполнению Положением о системе контроля качества), приказ о назначении ответственного лица;*

**- входной контроль применяемых материалов, изделий**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить журнал входного контроля материалов и изделий (требования к заполнению по ГОСТ 24297-87) принятый к исполнению Положением о системе контроля качества, приказ о назначении ответственного лица;*

**- операционный контроль по выполняемым работам**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить СОКК и документирование (форму записей) результатов операционного контроля качества, т.е. листы (карты) операционного контроля качества или записи (отметки) в журнале производства работ, предусмотренные Положением о системе контроля качества, приказы о назначении ответственных лиц;*

**- геодезический контроль за выполняемыми работами**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить документы на основании чего и как проводиться контроль, а также документирование (форму записей) геодезических работ в специальном журнале или разделе в общем журнале или в разделе 3 и 6 общего журнала,* *приказ о назначении ответственного лица*;

**- лабораторный контроль применяемых материалов и видов работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Предоставить документы на основании чего и как проводиться контроль. Предоставить договора со стройлабораториями с аккредитацией и документы по результатам испытаний образцов по объекту, приказ о назначении ответственного лица*.

**- приемочный контроль выполненных работ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить документы по приемке выполненных работ по объекту, предусмотренные проектной, рабочей документацией, требованиями нормативных документов и технических регламентов (акты, исполнительные схемы, результаты испытаний и др.), приказы о назначении ответственных лиц.*

**13.2.** **Нормативная документация системы контроля качества** **и исполнительная документация**  **в строительстве:**

- **наличие проектной, организационно- технологической документации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить: проекты по объекту строительства, в т.ч. ППР, ТТК и СОКК (технологическую документацию) с привязкой к объекту и с листом ознакомления.*

- **наличие и ведение исполнительной документации,** **исполнение ч.4 , ч.7 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, Приказ №344/ПР от 16.05.2023 г.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Предоставить журналы производства работ, акты, исполнительные схемы, результаты испытаний и др. документы, оформляемые по объекту (внедренные формы документов в соответствие с РД…).*

**\* Все виды контроля должны быть документированы в соответствующих формах исполнительной документации (в журналах входного контроля, в журналах работ раздел 3, 5; в журналах (разделах) геодезических, бетонных работ и др., актами скрытых работ, актами приемки ответственных конструкций, исполнительными геодезическими схемами, картами операционного контроля и др.).**

**\* Выполнение работ должно вестись в соответствии с проектной документацией, требованиям технических регламентов, нормативных документов (СП, ГОСТ, стандартов СРО СТО НОСТРОЙ**