

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета Союза

«Саморегулируемая организация

«Межрегиональный альянс строителей»

Протокол № 550 от «24» ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации

(новая редакция)

Краснодарский край

город Краснодар

2017 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также требованиями устава и внутренних документов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее – Союз).

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

- 2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:
нарушений членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних документов Союза «СРО «МАС» при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений условий членства в Союзе;
случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 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, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Целью контроля является также содействие постоянному повышению надлежащего качества выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
- 2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Союза:
требований стандартов и внутренних документов Союза «СРО «МАС», условий членства в Союзе;
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 Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
- 2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

оценка соответствия члена Союза установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

оценка соответствия члена Союза установленным требованиям стандартов и внутренних документов Союза «СРО «МАС», условиям членства в Союзе «СРО «МАС»;

оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Союза по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Союза в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов Союза «СРО «МАС», условий членства в Союзе «СРО «МАС»;

выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Союза.

3. Общие положения.

- 3.1. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется при приеме в члены, а также в период всего членства в саморегулируемой организации.
- 3.2. Союз осуществляет свою деятельность по контролю, используя предоставляемую в соответствии с требованиями закона информацию от членов (кандидатов в члены), информацию, находящуюся в официальных источниках в свободном доступе, информацию, полученную из жалоб и обращений, поступивших в Союз, на действия (бездействие) своих членов, а также из предписаний органов государственного строительного надзора.
- 3.3. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за его деятельностью осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.
- 3.4. 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 Приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

4. Ответственность лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования

- 4.1. Члены Контрольного комитета отвечают за неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений,

содержащейся в информации, доступ к которой Союз должен обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и иных документов по обеспечению доступа к информации (информационной открытости).

- 4.2. Члены Контрольного комитета несут ответственность за нарушение настоящего Положения, иные неправомерные действия при осуществлении контроля в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРО «МАС».
- 4.3. Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия работников Союза при осуществлении ими контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Союза.

5. Виды и формы контроля

5.1. Видами контроля являются:

- 5.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;
- 5.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
- 5.2. Проверки могут осуществляться в форме документальной и (или) выездной проверки.

6. Плановые проверки

- 6.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом (графиком) проверок членов Союза «СРО «МАС» (далее – план проверок).
- 6.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля:
 - 6.2.1. В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе - не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;
 - 6.2.2. В части соблюдения исполнения членом Союза «СРО «МАС» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – не реже одного раза в год;
 - 6.2.3. В части соблюдения членом соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, - один раз в год.
- 6.3. Плановый период проведения проверок соответствует календарному году, т.е. с 1 января по 31 декабря.
- 6.4. План проверок членов Союза на следующий календарный год разрабатывается Контрольным комитетом, согласовывается и утверждается в срок до 31 декабря текущего года.
- 6.5. План проверок, согласовывается Директором, утверждается Советом Союза с учетом изменений, размещается на официальном сайте Союза и направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
- 6.6. Основанием для начала проведения плановой проверки является Решение Совета Союза об утверждении плана проверок, с установленным сроком проведения проверки.
- 6.7. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену не позднее, чем за десять дней до начала ее проведения любым доступным способом (факсом, по электронной почте, почтовым отправлением, телефонограммой).

- 6.8. Продолжительность плановой проверки члена Союза не должна превышать 30 календарных дней.
- 6.9. Председатель Контрольного комитета в праве продлить продолжительность плановой проверки, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

7. Внеплановые проверки

- 7.1. Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:
- 7.1.1. при принятии решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС» в части соблюдения требований к условиям членства в Союзе;
- 7.1.2. при обращении члена Союза 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;
- 7.1.3. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности 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;
- 7.1.4. 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;
- 7.1.5. по истечении срока, установленного решением Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, в течение которого член Союза «СРО «МАС» должен был устранить допущенные нарушения;
- 7.1.6. в случае, если член Союза заявил об устранении допущенного нарушения до истечения срока, установленного решением дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, в течение которого член Союза должен был устранить допущенные нарушения;
- 7.1.7. при получении от члена Союза уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 7.1.8. при получении сведений из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками, о превышении членом Союза совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 7.1.9. при получении сведений о несоответствии члена Союза требованиям внутренних документов Союза, условиям членства в Союзе.
- 7.2. В случае, указанном в пунктах 7.1.1, 7.1.2., 7.1.3., 7.1.5., 7.1.6., внеплановая проверка назначается Председателем Контрольного комитета без издания дополнительного распоряжения.
- 7.3. В случаях, указанных в пунктах 7.1.4., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Директора Союза.
- 7.4. Проверка, предусмотренная пунктом 7.1.1. настоящего Положения, осуществляется в сроки, позволяющие обеспечить соблюдение двухмесячного срока, исчисляемого со дня поступления документов в полном объеме, с оформлением заключения о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к членству в Союзе.
- 7.5. Результатом проверки по основаниям, предусмотренным пунктами 7.1.2., 7.1.3. настоящего Положения, является заключение о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к минимально необходимому взносу в соответствующий компенсационный

фонд саморегулируемой организации, в случае, если данный член заявил о повышении уровня ответственности. Срок проверки не должен превышать 2-х недель с момента поступления соответствующего заявления.

- 7.6. Результатом проверки по основаниям, предусмотренным пунктами 7.1.4. – 7.1.9. настоящего Положения, является Акт проверки члена Союза.
- 7.7. Сроки проведения проверки в соответствии с пунктом 7.1.4. настоящего Положения должны быть назначены с учетом соблюдения срока для подготовки и направления ответа, предусмотренного Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- 7.8. Внеплановая проверка в соответствии с пунктом 7.1.5. настоящего Положения проводится на основании сведений дисциплинарной комиссии о принятом в отношении члена Союза решении о применении мер дисциплинарного воздействия и сроках, установленных для устранения им допущенных нарушений.
- 7.9. При получении сведений, указанных пункте 7.7. настоящего Положения, Председатель контрольного комитета принимает решение о назначении внеплановой проверки на основании поступившего запроса от Дисциплинарной комиссии. Срок начала внеплановой проверки устанавливается не ранее чем на следующий рабочий день после поступления соответствующего запроса от Дисциплинарной комиссии.
- 7.10. Предметом внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 7.1.5. настоящего Положения, является устранение членом Союза ранее выявленных нарушений.
- 7.11. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном пунктом 7.1.6. настоящего Положения, проводится на основании заявления, поступившего от члена Союза об устранении допущенных ранее нарушений.
- 7.12. Предметом проверки в случае, предусмотренном п.7.1.6. настоящего Положения, является устранение членом Союза ранее выявленных нарушений.
- 7.13. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном пунктом 7.1.7. настоящего Положения, проводится на основании полученного Союзом уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, направленного таким членом Союза с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Срок проведения проверки – не более 2-х недель с момента поступления в Союз вышеназванного уведомления с приложенными документами.
- 7.14. Предметом проверки, в случае, предусмотренном пунктом 7.1.7. настоящего Положения, будет являться проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 7.15. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.п. 7.1.8. настоящего Положения, проводится на основании информации, свидетельствующей о превышении членом Союза совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, полученной из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.
- 7.16. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.п. 7.1.9. настоящего Положения, проводится на основании информации, свидетельствующей о нарушении членом Союза требований внутренних документов Союза, условий членства в Союзе.

- 7.17. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Союза не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом (факсом, по электронной почте, почтовым отправлением, телефонограммой).

8. Документальная проверка

- 8.1. Документальная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Союза или места деятельности члена Союза.
- 8.2. При проведении документальной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Союз документах, подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом контроля.

9. Выездная проверка

- 9.1. Выездная проверка предполагает выезд на место нахождения органов управления члена Союза и (или) деятельности члена Союза (объекты строительства).
- 9.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документальной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Союза и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.
- 9.3. При проведении выездной проверки проверяется достоверность документов и сведений, представленных членом Союза, являющихся предметом контроля. Проверяющие вправе производить на месте проведения выездной проверки осмотр имущества члена Союза, строительной площадки (объектов капитального строительства), фото и видеосъемку, проводить собеседование с работниками члена Союза с использованием средств аудиозаписи, а также с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
- 9.4. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель - член Союза обязан предоставить проверяющим возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, обеспечить доступ на территорию, в здания, сооружения, помещения, объекты капитального строительства, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.

10. Запрос сведений и документов у члена Союза

- 10.1. К Уведомлению о проведении проверки прилагается перечень документов и сведений, которые обязан предоставить член Союза «СРО «МАС» для проверки и подтверждающих выполнение контролируемых требований (Запрос). Член Союза обязан в установленные уведомлением сроки 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 установленные сроки (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения);

запрашиваемые документы содержат информацию, которая размещается в форме открытых данных.

- 10.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза.
- 10.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Союз, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 10.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Союза документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Союза документах и (или)

полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения.

- 10.5. Мотивированный отказ и необходимые пояснения предоставляются в письменной форме подписанные руководителем члена Союза/индивидуальным предпринимателем (уполномоченным представителем).

11. Права и обязанности членов Союза при проведении проверки

- 11.1. Руководитель юридического лица – члена Союза, или индивидуальный предприниматель – член Союза обязаны лично присутствовать при проверке, или издать распорядительный документ о назначении своего представителя, ответственного за обеспечение и взаимодействие с органами Союза осуществляющими контроль, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа в служебные и (или) производственные помещения, доступа к технической документации на строящиеся объекты, или к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.
- 11.2. Члены Союза (кандидаты) при проведении проверки обязаны:
предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в запросе;
оказывать содействие проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Союза;
своевременно уведомлять Союз об исполнении требований, содержащихся в выданных дисциплинарной комиссией Союза «СРО «МАС» решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.
- 11.3. Члены Союза (кандидаты) при проведении проверки имеют право:
заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным настоящими правилами. Отвод рассматривается директором Союза «СРО «МАС» в течение двух рабочих дней;
непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;
знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов органов Союза осуществляющих контроль;
обжаловать действия (бездействие) специалистов контрольного комитета в соответствии с Уставом, настоящим Положением, другими внутренними документами Союза в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Члены Союза несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Союза.

12. Результаты проверки

- 12.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения Контрольным комитетом составляется акт проверки или заключение.
- 12.2. В акте проверки должна содержаться следующая информация:
дата и место составления акта проверки;
сроки проведения проверки;
дата и номер распоряжения о проведении проверки (в случае наличия);
основание принятия решения о проведении проверки;

полное наименование организации – члена Союза или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Союза, идентификационный номер налогоплательщика, в отношении которого проводится проверка;
перечень лиц проводивших проверку с указанием их должности;
предмет проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
выводы о наличии или об отсутствии нарушений в рамках предмета проверки;
сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Союза, индивидуального предпринимателя – члена Союза или их ответственных представителей.

- 12.3. В случае выявления нарушений членом Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе или не устранения ранее выявленных нарушений или подтверждения фактов, изложенных в жалобе, материалы проверки передаются в дисциплинарную комиссию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- 12.4. В случае, если в ходе проверки не подтвердились факты нарушений контролируемых требований, изложенные в жалобе (обращении, заявлении) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, материалы проверки передаются директору Союза «СРО «МАС» для подготовки ответа заявителю.
- 12.5. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения руководителя, представителей и работников члена Союза, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
- 12.6. По итогам проверки кандидата в члены Союза оформляется заключение о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к членству в Союзе. Соответствующее заключение хранится в материалах дела члена Союза.
- 12.7. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
- Другой экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Союза.
- 12.8. При несогласии с актом проверки или заключением, в течение семи дней со дня получения Акта проверки или в течение семи дней со дня вынесения Заключения – член Союза вправе представить свои возражения в письменной форме.
- 12.9. В случае отказа в ознакомлении с Актом проверки, в том числе при отсутствии мотивированного возражения свидетельствующего о несогласии с Актом проверки, а также в случае отказа от получения Акта проверки, данный Акт проверки и документы к нему направляются в адрес (содержащийся в реестре членов Союза «СРО «МАС»)) проверяемого лица заказным письмом. Так же, второй экземпляр Акта проверки может быть направлен в электронной форме в формате PDF, в соответствии с Положением об электронном документообороте Союза «СРО «МАС».
- 12.10. В случае обнаружения факта нарушения членом Союза требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Союз обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в

части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

- 12.11. Если по результатам проверки, установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союз «СРО «МАС» в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.
- 12.12. Сведения о результатах проверок членов Союза направляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и размещаются на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в течении 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения последнего Акта проверки, проведенной в соответствии с планом проверок членов Союза.

13. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

- 13.1. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований, и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.
- 13.2. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.
- 13.3. Основными показателями категорий рисков являются:
показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).
- 13.4. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных саморегулируемой организацией.
- 13.5. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

- 13.5.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- 13.5.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: определяются факторы риска, указанные в пункте 11.5.3 настоящего Положения; устанавливаются категории риска и их значимость; осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
- 13.5.3. 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 саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации или договорам строительного подряда.
- К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.
- 13.5.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».
- 13.5.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.
Пример сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

Таблица 1

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

- 13.5.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.
Пример количественной оценки фактора риска приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость риска | Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемой организацией | Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска |
|----------------------------|-----------------|------------------|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------------------|---|------------|--|
| Фактор 1 | Низкий риск | 1 | Не более 2 | 8 <2> соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5» |
| | Умеренный риск | 2 | Не более 3 | |
| | Средний риск | 3 | Не более 5 | |
| | Значительный риск | 4 | Не более 7 | |
| | Высокий риск | 5 | Не более 8 | |
| | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | |

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование фактора риска | Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска | Категория риска | Показатель тяжести потенциальных негативных последствий | Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий |
|----------------------------|---|-----------------|---|---|
| Фактор 1 | 5 | Высокий риск | $(5+1+3+2+3)/5=2,8$ | Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков. |
| Фактор 2 | 1 | Низкий риск | | |
| Фактор 3 | 3 | Средний риск | | |
| Фактор 4 | 2 | Умеренный риск | | |
| Фактор 5 | 3 | Средний риск | | |

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

13.6. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований:

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

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

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

наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

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

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

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

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

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

наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), 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.

13.6.3. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

13.6.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований саморегулируемая организация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость | Допустимые значения частоты проявлений, факторов риска установленные саморегулируемой организацией | Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля | Фактическое значение вероятности реализации фактора риска |
|----------------------------|---------------------|------------|--|---|---|
| Фактор 1 | Очень низкая | 1 | 0 | 3 раза в установленный период | 8 <2> соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5» |
| | Низкая | 2 | не более 2 раз | | |
| | Средняя | 3 | не более 4 раз | | |
| | Высокая | 4 | не более 6 раз | | |
| | Очень высокая | 5 | не более 8 раз | | |
| | Чрезвычайно высокий | 6 | более 8 раз | | |

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

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование фактора риска | Фактическое значение вероятности реализации фактора риска | Категория риска | Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований | Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований |
|----------------------------|---|-----------------|---|--|
| Фактор 1 | 3 | Средняя | $(3+5+1+1+2)/5=2,4$ | Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2,4» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средней», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Средняя». |
| Фактор 2 | 5 | Очень высокая | | |
| Фактор 3 | 1 | Очень низкая | | |
| Фактор 4 | 1 | Очень низкая | | |
| Фактор 5 | 2 | Низкая | | |

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

14.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.