

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая
организация строителей Новгородской
области «Стройбизнесинвест»
от 12.03.2024 № 7



Вступает в силу 23.03.2024

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ

в области саморегулирования, применяемые
в Ассоциации «Саморегулируемая организация
строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест»

Великий Новгород
2024 год

Правила контроля в области саморегулирования устанавливают порядок осуществления контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – Правила контроля) за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей (далее – НОСТРОЙ), стандартов СБИ и внутренних документов СБИ, а также, совместно с Положением о проведении анализа деятельности членов СБИ, – за исполнением членами СБИ обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1. Термины, определения и сокращения

В Правилах контроля используются следующие основные понятия:

- 1.1. Исполнительный директор СБИ – единоличный исполнительный орган СБИ.
- 1.2. Общее собрание членов СБИ – высший орган управления СБИ.
- 1.3. Совет СБИ – постоянно действующий коллегиальный орган управления СБИ.
- 1.4. Член СБИ – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого принято решение о приеме в СБИ и сведения о котором внесены в реестр членов СБИ. В рамках Правил контроля определение «член СБИ» применяется и к кандидатам в члены СБИ.
- 1.5. Орган контроля СБИ – самостоятельный постоянно действующий специализированный орган СБИ по осуществлению контроля за соблюдением членами СБИ обязательных требований СБИ, установленных пунктами 3.2 и 3.3 Правил контроля.
- 1.6. Условия членства в СБИ – определяются Положением о членстве в СБИ.
- 1.7. Жалоба – представленная в СБИ письменная просьба физического или юридического лица о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или законных интересов других лиц, содержащее указание на действия (бездействие) члена СБИ, нарушающие Требования СБИ.
- 1.8. Орган надзора за саморегулируемыми организациями – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

2. Нормативные документы

Правила контроля разработаны в соответствии с:

- 2.1. Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- 2.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 19 декабря 2001 года № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс).
- 2.3. Федеральным законом Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ).
- 2.4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значения показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при

выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (далее – Методика, утвержденная Приказом Минстроя России № 699/пр).

2.5. Уставом СБИ.

2.6. Положением об органе контроля СБИ.

2.7. Положением о единоличном исполнительном органе СБИ.

2.8. Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления СБИ.

2.9. Положением о Дисциплинарной комиссии СБИ.

2.10. Положением о членстве в СБИ.

2.11. Положением о проведении анализа деятельности членов СБИ.

2.12. Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СБИ.

2.13. Положением о применении СБИ мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о применении мер дисциплинарного воздействия).

3. Общие положения

3.1. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений обязательных требований СБИ, установленных в отношении членов СБИ, а также их деятельности, условий членства в СБИ, а также проверка устранения членом СБИ нарушений, выявленных предыдущими проверками СБИ.

3.2. Предметом контроля является проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ:

3.2.1. Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3.2.2. Требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая требования соблюдение членами СБИ требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартах СБИ.

3.2.3. Требований квалификационных стандартов СБИ, правил СБИ, условий членства в СБИ и иных документов СБИ.

3.2.4. Соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СБИ был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СБИ.

3.2.5. Обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.3. Также предметом контроля может быть устранение замечаний и нарушений, выявленных предыдущими проверками СБИ.

3.4. Предмет контроля для каждой проверки определяется органом, принявшим решение о ее проведении.

3.5. Действие Правил контроля не распространяется на проведение контрольных мероприятий СБИ за соблюдением своими членами иных требований и условий, кроме указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля.

3.6. Контроль за выполнением членами СБИ требований СБИ и условий, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля, осуществляется сотрудниками СБИ, полномочия которых определены в части 8 Правил контроля.

3.7. Контроль осуществляется путем проведения проверок в соответствии с Правилами контроля и (или) Положением о проведении анализа деятельности членов

СБИ, а также может проводиться путем мониторинга, виды которого установлены пунктом 3.13 Правил контроля.

3.8. Виды проверок:

3.8.1. Плановая, проводимая в соответствии с частью 4 Правил контроля;

3.8.2. Внеплановая, проводимая в соответствии с частью 5 Правил контроля;

3.8.3. Анализ деятельности членов СБИ (проводится в форме плановой и/или внеплановой проверки в соответствии с Положением о проведении анализа деятельности членов СБИ – в части соблюдения требований, указанных в подпунктах 3.2.4 и 3.2.5 Правил контроля).

3.8.4. В случае если в течение отчетного года проводилась внеплановая проверка соблюдения членом СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпункте 3.2 Правил контроля, плановая проверка в том же отчетном году по соблюдению таких обязательных требований СБИ может не проводиться.

3.9. Формы проверок:

3.9.1. Документальная, проводимая в соответствии с частью 6 Правил контроля;

3.9.2. Выездная, проводимая в соответствии с частью 7 Правил контроля.

3.10. Форма и периодичность проверок:

3.10.1. Если деятельность члена СБИ связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, осуществляется следующим образом:

3.10.1.1 в случае отсутствия нарушений при последней проверке члена СБИ, а также в случае устранения в установленные сроки нарушений, указанных в ранее выданном предписании об устранении выявленных нарушений, проводится документальная проверка не реже чем один раз в 3 года;

3.10.1.2 в случае наличия фактов применения мер дисциплинарного воздействия к члену СБИ (кроме предписания об устранении выявленных нарушений, исполненного в установленные сроки, см. подпункт 3.10.1.1 Правил контроля) – проводится документальная или выездная проверка не реже чем один раз в год.

3.10.2. Если деятельность члена СБИ 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, проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода. 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, изложенной в приложении 1 к Правилам контроля.

3.10.3. Проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.4 – 3.2.5 Правил контроля, осуществляется СБИ не реже, чем 1 (один) раз в год.

3.11. В случае отказа члена СБИ от проведения проверки (непроведения проверки по вине члена СБИ) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, может быть приостановлено в связи с неподтверждением соблюдения членом СБИ обязательных требований СБИ, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля.

3.12. Отказом члена СБИ от проведения проверки (непроведение проверки по вине члена СБИ) Правила контроля устанавливаются случаи:

3.12.1. Уведомление о проведении проверки не вручено члену СБИ в связи с отсутствием члена СБИ по адресам, указанным в реестре членов СБИ, а равно в связи с истечением установленных сроков хранения почтовой корреспонденции. Факт может быть зафиксирован, например, организацией почтовой связи или СБИ;

3.12.2. Член СБИ не допустил уполномоченных представителей СБИ к проведению проверки по адресу места проведения проверки;

3.12.3. При начале проверки отсутствует руководитель члена СБИ, иное уполномоченное должностное лицо или представитель члена СБИ;

3.12.4. Член СБИ представил в СБИ заявление с просьбой о непроведении проверки;

3.12.5. Член СБИ, извещенный надлежащим образом о проведении проверки, не представил документы (заверенные копии документов), указанные в приложении к уведомлению о проведении проверки, по месту проведения проверки, представил только часть указанных документов (заверенных копий документов) или документы (заверенные копии документов) содержат недостоверные сведения о члене СБИ.

3.13. Виды мониторинга:

3.13.1. Проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.4 – 3.2.5 Правил контроля, в части мониторинга договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых членами СБИ с использованием конкурентных процедур, информация о содержании которых размещается в форме открытых данных;

3.13.2. Проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, в том числе в части мониторинга наличия у членов СБИ специалистов, соответствующих требованиям, указанным в части 3 Положения о членстве в СБИ, включая сведения о наличии таких специалистов в национальном реестре специалистов в области строительства;

3.13.3. Проверка устранения членом СБИ замечаний и нарушений, выявленных предыдущими проверками СБИ.

3.14. В случае выявления по результатам мониторинга признаков нарушения обязательных требований СБИ, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил, СБИ вправе инициировать проведение внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 5.1.4 Правил контроля.

4. Плановая проверка

4.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок членов СБИ на текущий календарный год (далее – план проверок).

4.2. Изменения в план проверок вносятся органом контроля СБИ. При наличии объективных причин (командировки, болезнь и др. лица (лиц), ответственного за представление документов (копий документов) сотрудникам СБИ, уполномоченным на проведение проверки, дата проведения плановой проверки может быть перенесена органом контроля СБИ по устному или письменному согласованию с руководителем члена СБИ на дату, не выходящую за рамки текущего календарного года.

4.3. Утвержденный план проверок, в соответствии с пунктом 10 части 2 и частью 4 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ, должен быть размещен на официальном сайте СБИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет srosbi.ru (далее – официальный сайт СБИ) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения, если иной срок размещения не установлен федеральным законом.

Утвержденный план проверок, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона № 315-ФЗ, СБИ, направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Утвержденный план проверок в соответствии с частью 3.1 статьи 22 Федерального закона № 315-ФЗ может быть направлен в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных СБИ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

4.4. Периодичность проведения проверок устанавливается в соответствии с подпунктом 3.10 Правил контроля.

4.5. Плановая проверка проводится в форме документальной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном в частях 6 и 7 Правил контроля.

4.6. Уведомление о начале проведения плановой проверки (далее – уведомление) направляется проверяемому члену СБИ телефонограммой и (или) факсимильным сообщением, почтовым отправлением, сообщением по электронной почте, по телефону и адресам, указанным в реестре членов СБИ, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до ее начала (далее – извещение надлежащим образом о проведении проверки).

4.7. В уведомлении указываются:

4.7.1. Наименование проверяемого члена СБИ, его организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН;

4.7.2. Дата и место проведения проверки;

4.7.3. Основание проведения проверки (план проверок и реквизиты приказа, подписанного исполнительным директором СБИ);

4.7.4. Срок (дата) проведения проверки;

4.7.5. Вид и форма проверки;

4.7.6. Предмет проверки (проверяемые требования и условия);

4.8. Кроме того, у члена СБИ могут быть запрошены заблаговременно, но не ранее, чем за 1 (один) месяц до начала плановой проверки документы (заверенные копии документов), которые необходимо представить в СБИ.

4.9. Член СБИ обязан к дате проверки, указанной в уведомлении, представить запрашиваемые документы (заверенные копии) либо мотивированный отказ от их представления. При этом отказ члена СБИ от представления указанных документов может объясняться следующими причинами:

4.9.1. Запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

4.9.2. Запрашиваемые сведения невозможно собрать к дате проверки, указанной в уведомлении (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого сведения будут представлены).

5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка члена СБИ проводится в случае:

5.1.1. Поступления заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о вступлении в СБИ.

5.1.2. Поступления заявления члена СБИ:

5.1.2.1 о получении права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

5.1.2.2 о получении права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов использования атомной энергии;

5.1.2.3 об увеличении уровня ответственности члена СБИ по одному договору на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в соответствии с которым членом СБИ вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СБИ;

5.1.2.4 о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5.1.2.5 об увеличении уровня ответственности члена СБИ по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом СБИ вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СБИ;

5.1.3. Истечения срока, установленного члену СБИ на устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой, проведенной органом контроля СБИ, включая

невнесение в установленный срок дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и/или компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СБИ.

5.1.4. Выявления по результатам мониторинга, виды которого указаны в подпункте 3.13 Правил, признаков нарушения обязательных требований СБИ, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил.

5.1.5. Получения обращения (или жалобы) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена СБИ. Такая проверка проводится с учетом Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СБИ и иных обращений, поступивших в СБИ.

5.1.6. В других случаях по решению органа контроля СБИ или Совета СБИ.

5.2. Решение о проведении внеплановой проверки принимается органом контроля СБИ или Советом СБИ по представлению члена Совета СБИ, исполнительного директора СБИ, органа контроля СБИ (для Совета СБИ) или дисциплинарной комиссии СБИ.

5.3. При проведении внеплановой проверки исполнения членом СБИ ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

5.4. В ходе внеплановой проверки изучению подлежат только факты, указанные в обращении (или жалобе), а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведениям о ранее обнаруженных нарушениях.

5.5. Внеплановая проверка проводится в форме документальной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном в частях 6 и 7 Правил контроля.

5.6. Уведомление о начале проведения внеплановой проверки (далее – уведомление) направляется проверяемому члену СБИ телефонограммой и (или) факсимильным сообщением, почтовым отправлением, сообщением по электронной почте по телефону и адресам, указанным в реестре членов СБИ, не позднее чем за 24 часа до ее начала (далее – извещение надлежащим образом о проведении проверки).

5.7. В уведомлении указываются:

5.7.1. Наименование проверяемого члена СБИ, его организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН;

5.7.2. Дата и место проведения проверки;

5.7.3. Основание проведения проверки (заявление члена СБИ, реквизиты протокола заседания органа контроля СБИ, Совета СБИ о проведении внеплановой проверки, реквизиты приказа, подписанного исполнительным директором СБИ, и другие);

5.7.4. Срок проведения проверки;

5.7.5. Вид и форма проверки;

5.7.6. Предмет проверки (проверяемые требования и условия).

5.8. Кроме того, у члена СБИ могут быть запрошены заблаговременно, но не ранее, чем за 1 (один) месяц до начала внеплановой проверки документы (заверенные копии), которые необходимо представить в СБИ для проведения контрольных мероприятий.

5.9. Член СБИ обязан к дате проверки, указанной в уведомлении, представить запрашиваемые документы (заверенные копии) либо мотивированный отказ от их представления. При этом отказ члена СБИ от представления указанных документов может объясняться следующими причинами:

5.9.1. Запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

5.9.2. Запрашиваемые сведения невозможно собрать к дате проверки (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого сведения будут представлены).

6. Документальная проверка

6.1. Документальная проверка (как плановая, так и внеплановая) может проводиться по месту нахождения СБИ.

6.2. Основной задачей документальной проверки является оценка соответствия деятельности члена СБИ требованиям СБИ и условиям, указанным в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля.

6.3. При проведении проверки проверяется достоверность сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в СБИ документах, являющихся предметом контроля. Также сравниваются копии документов и их оригиналы.

6.4. В процессе проведения документальной проверки в первую очередь рассматриваются документы (копии документов) члена СБИ, имеющиеся в распоряжении СБИ, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о деятельности члена СБИ, а также представленные в соответствии с уведомлением.

6.5. Указанные в уведомлении документы представляются членом СБИ до даты проверки, указанной в уведомлении, в виде справок, таблиц, а также копий, заверенных печатью и подписью руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ. Представления нотариально удостоверенных копий документов не требуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6. По запросу исполнительного директора СБИ или уполномоченного сотрудника СБИ членом СБИ должны представляться оригиналы документов для сверки.

6.7. В случае если в ходе документальной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом СБИ документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении СБИ документах (копиях документов) и (или) полученных в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену СБИ.

6.8. В свою очередь, член СБИ вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанной в пункте 6.7 Правил контроля информации представить в СБИ необходимые письменные пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность представленных ранее документов (копий документов).

6.9. Если после рассмотрения представленных членом СБИ пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган контроля СБИ установит признаки нарушения требований и условий, являющихся предметом проверки, исполнительный директор СБИ, уполномоченный сотрудник органа контроля СБИ вправе ходатайствовать о проведении выездной проверки или направлении материалов проверки в дисциплинарную комиссию СБИ.

6.10. Результаты документальной проверки оформляются в соответствии с частью 11 Правил контроля.

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения исполнительных органов члена СБИ, его филиала и (или) по месту осуществления его деятельности.

7.2. Выездная проверка осуществляется в строгом соответствии с требованиями и правилами СБИ по аналогии с документальной проверкой.

7.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документальной проверке не представляется возможным:

7.3.1. Удостовериться в полноте и достоверности сведений о члене СБИ на основании документов о его деятельности, имеющихся в распоряжении СБИ, а также представленных членом СБИ;

7.3.2. Оценить соответствие члена СБИ и его деятельности требованиям и условиям, указанным в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля.

7.4. Также выездная проверка может проводиться в отношении тех членов СБИ, которые при проведении предыдущих проверок имели отмеченные в акте проверки нарушения.

7.5. Выездная проверка начинается с предъявления уполномоченными

сотрудниками органа контроля СБИ приказа СБИ, других документов, подтверждающих полномочия, обязательного ознакомления с ними руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, а также с предметом, основаниями проведения выездной проверки, составом привлекаемых к выездной проверке экспертов и представителей экспертных организаций.

7.6. Руководитель, иное уполномоченное должностное лицо или представитель члена СБИ обязаны предоставить уполномоченным сотрудникам органа контроля СБИ, экспертам и представителям экспертных организаций, принимающим участие в выездной проверке (далее – уполномоченные сотрудники СБИ), возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом, целями и задачами выездной проверки, а также обеспечить доступ на территорию, в используемые членом СБИ при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам.

7.7. При проведении выездных проверок деятельности членов СБИ с целью подтверждения своих выводов, сделанных в акте проверки, уполномоченные сотрудники СБИ могут проводить фото- и видеосъемку. В этом случае в акте проверки в обязательном порядке указывается, что при проверке производилась фото- и видеосъемка (указывается название объекта и точное время).

7.8. Результаты выездной проверки оформляются в соответствии с частью 11 Правил контроля.

8. Полномочия и обязанности сотрудников СБИ при проведении проверки

8.1. Полномочиями по проведению проверок обладают сотрудники органа контроля СБИ, другие сотрудники СБИ в пределах компетенции, определенной Положением об органе контроля СБИ, утвержденным решением Совета СБИ, должностными инструкциями сотрудников СБИ и приказом, подписанным исполнительным директором СБИ.

8.2. К проведению проверки могут привлекаться эксперты и представители экспертных организаций, не являющиеся сотрудниками СБИ. Привлечение экспертов и экспертных организаций осуществляется на основании договоров.

8.3. Уполномоченные сотрудники органа контроля СБИ, другие сотрудники СБИ, эксперты и представители экспертных организаций (далее – уполномоченные сотрудники СБИ) не должны состоять в гражданско-правовых отношениях с членами СБИ, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов СБИ.

8.4. Уполномоченные сотрудники СБИ при проведении проверки обязаны:

8.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов СБИ, проверка которых проводится;

8.4.2. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по выявлению и предупреждению нарушений обязательных требований СБИ, установленных в отношении членов СБИ и их деятельности, а также по проверке устранения членом СБИ нарушений, выявленных предыдущими проверками СБИ.

8.4.3. Представлять руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена СБИ, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8.4.4. Не препятствовать руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена СБИ присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

8.4.5. Знакомить руководителя, иное уполномоченное должностное лицо или представителя члена СБИ с результатами проверки;

8.4.6. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, или рекомендаций о применении указанных мер, соответствие указанных мер

(рекомендаций) тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, животных, растений, окружающей среды, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов членов СБИ;

8.4.7. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании членами СБИ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8.4.8. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Правилами контроля.

8.5. СБИ несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и документами СБИ, ответственность за неправомерные действия сотрудников СБИ при осуществлении ими контроля за деятельностью членов СБИ.

9. Ограничения при проведении проверки

При проведении проверки уполномоченные сотрудники СБИ не вправе:

9.1. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, за исключением проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9.2. Требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов;

9.3. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

9.4. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну;

9.5. Осуществлять выдачу члену СБИ предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

9.6. Превышать установленные сроки проведения проверки.

10. Продолжительность проверок

10.1. Продолжительность каждой из проверок, предусмотренных частями 4 и 5 Правил контроля, не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты начала проверки.

Исключение составляют:

10.1.1. Внеплановые проверки, проводимые в случае, указанном в подпункте 5.1.1 Правил (заявление о вступлении в СБИ), продолжительность проведения которых, в соответствии с пунктом 2.7 Положения о членстве в СБИ, не превышает 2 (два) месяца со дня получения документов, указанных в пункте 2.5 Положения о членстве в СБИ.

10.1.2. Анализ деятельности членов СБИ, предусмотренный подпунктом 3.7.3 Правил контроля, сроки проведения которого устанавливаются Положением о проведении анализа деятельности членов СБИ.

10.2. В отдельных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных лиц органа контроля СБИ, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен исполнительным директором СБИ, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, о чем уведомляется проверяемый член СБИ.

11. Оформление результатов проверки

11.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки по форме, приведенной в приложении 2 к Правилам контроля, в двух экземплярах.

11.2. В акте проверки указываются:

11.2.1. Дата составления акта проверки;

11.2.2. Место составления акта проверки;

11.2.3. Наименование члена СБИ;

11.2.4. Организационно-правовая форма члена СБИ;

11.2.5. ИНН/ОГРН;

11.2.6. Уровень ответственности члена СБИ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым член СБИ внес взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СБИ;

11.2.7. Уровень ответственности члена СБИ при заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого член СБИ внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СБИ;

11.2.8. Вид/форма проверки;

11.2.9. Адрес (место проведения) проверки;

11.2.10. Основание для проведения проверки (план проверок, реквизиты решения Совета СБИ о проведении внеплановой проверки или заявления члена СБИ и др. и реквизиты приказа, подписанного исполнительным директором СБИ);

11.2.11. Срок (дата) проведения проверки;

11.2.12. Предмет контроля (проверяемые обязательные требования СБИ в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Правил контроля в области саморегулирования, применяемых в СБИ);

11.2.13. Наименование организации, проводившей проверку (СБИ);

11.2.14. Должность, фамилия и инициалы уполномоченных сотрудников СБИ, проводивших проверку;

11.2.15. Должность, фамилия и инициалы руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, присутствовавшего при проведении проверки;

11.2.16. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере (по каждому исследованному требованию и условию), о соответствии/несоответствии члена СБИ проверенным требованиям и условиям СБИ;

11.2.17. Отметка о передаче материалов проверки в дисциплинарную комиссию СБИ;

11.2.18. Подписи уполномоченных сотрудников СБИ, проводивших проверку.

11.2.19. Сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об отказе от подписи;

11.3. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена СБИ под роспись об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки. Акт проверки может быть направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле СБИ, например, в случае отсутствия руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, а также в случае его отказа расписаться в ознакомлении либо отказе от ознакомления с актом проверки.

11.4. Член СБИ, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме в адрес исполнительного директора СБИ возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член СБИ вправе приложить к таким возражениям документы (заверенные копии), подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в согласованный срок передать такие документы (заверенные копии документов) в СБИ.

11.5. В случае, если в установленный пунктом 11.4 Правил срок возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений не поступили, член СБИ признается согласным с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки и (или) предписании.

11.6. В случае, если в процессе проведения проверки получены заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, они приобщаются к экземпляру акта проверки, который будет храниться в деле СБИ. По требованию руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ ему может быть представлен экземпляр заключения или его копия.

11.7. К экземпляру акта проверки, который будет храниться в деле СБИ, прилагаются справки, таблицы, а также заверенные печатью члена СБИ и подписью руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ копии документов, на которые делается ссылка в акте проверки, и иные связанные с результатами проверки документы или их заверенные копии.

11.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений членом СБИ обязательных требований СБИ, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля, уполномоченный сотрудник СБИ обязан предпринять меры, установленные частью 12 Правил контроля.

11.9. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную тайну оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.10. Материалы проведенной проверки, включающие акт проверки, представленные членом СБИ документы (не подлежащие возврату члену СБИ), другие связанные с проверкой документы или их заверенные копии подлежат хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами СБИ.

12. Меры, предпринимаемые органом контроля СБИ по результатам проверок членов СБИ

12.1. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок орган контроля СБИ вправе:

12.1.1. Признавать члена СБИ соответствующим обязательным требованиям СБИ и условиям, указанным в пунктах 3.2 и 3.3 Правил контроля, в случае отсутствия (устранения) нарушений, выявленных проверкой, и, при необходимости, выносить на рассмотрение Совета СБИ рекомендацию об удовлетворении заявления члена СБИ (кандидата в члены СБИ) в случаях, установленных подпунктом 5.1.2 Правил контроля, и др.;

12.1.2. Признавать члена СБИ несоответствующим обязательным требованиям СБИ, в случае выявления (неустранения) нарушений.

12.2. По результатам выявленных нарушений орган контроля СБИ передает материалы проверки для рассмотрения в дисциплинарную комиссию СБИ и готовит за

подписью исполнительного директора СБИ письменный отказ в удовлетворении заявления члена СБИ в случаях, установленных подпунктом 5.1.2 Правил контроля, и др.

12.3. Сведения о результатах проверок, предметом контроля которых является проверка соблюдения членами СБИ обязательных требований, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, обобщаются органом контроля СБИ ежеквартально не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с начала квартала, следующего за отчетным, по форме, определенной СБИ, если иное не установлено законодательством и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, и представляется на утверждение Совету СБИ на его ближайшем заседании.

Исключение составляют сведения о результатах таких проверок за отчетный год, результаты которого обобщаются по окончании календарного года в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, а также анализ деятельности членов СБИ – проверки, предметом которых является соблюдение членами СБИ обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.4 – 3.2.5 Правил контроля, результаты которого, в соответствии с пунктом 7.1 Положения о проведении анализа деятельности членов СБИ, обобщаются по окончании календарного года также в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.

12.4. Сведения о результатах проведенных проверок, в соответствии с пунктом 10 части 2 и частью 4 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ, должны быть размещены на официальном сайте СБИ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их утверждения Советом СБИ, если иной срок размещения не установлен законодательством Российской Федерации.

12.5. Сведения о результатах проведенных проверок, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона № 315-ФЗ, направляются в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Указанные сведения, в соответствии с частью 3.1 статьи 22 Федерального закона № 315-ФЗ, могут быть направлены в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных СБИ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

12.6. Отчет о деятельности членов СБИ доводится до сведения членов СБИ на ежегодных общих собраниях.

13. Обязанности и права члена СБИ при проведении проверки

13.1. Руководитель члена СБИ обязан лично присутствовать при проверке или издать приказ о назначении должностного лица или представителя члена СБИ ответственным за проведение проверки и взаимодействие с уполномоченными сотрудниками СБИ, с наделением должностного лица или представителя члена СБИ соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа уполномоченных сотрудников СБИ в служебные и (или) производственные помещения, доступа к документации на строящийся объект или к документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

13.2. Член СБИ при проведении проверки обязан:

13.2.1. Представить уполномоченным сотрудникам СБИ полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Правилами контроля;

13.2.2. Обеспечить уполномоченным сотрудникам СБИ доступ на территорию строящегося объекта, в используемые при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п., а также предоставить уполномоченным сотрудникам СБИ место для работы, оборудованное связью и оргтехникой.

13.2.3. Оказывать содействие проведению проверки, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки Правилами контроля;

13.2.4. Своевременно уведомлять СБИ об устранении выявленных нарушений;

13.3. Члены СБИ при проведении проверки имеют право:

13.3.1. Получать информацию, представление которой предусмотрено Правилами контроля;

13.3.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в актах проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных сотрудников СБИ.

13.3.3. Обжаловать действия (бездействие) уполномоченных сотрудников СБИ в соответствии с Уставом СБИ, Правилами контроля, другими внутренними документами СБИ, законодательством Российской Федерации.

13.3.4. Член СБИ, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить исполнительному директору СБИ в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член СБИ вправе приложить документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

13.4. Руководитель члена СБИ, в отношении которого проводится проверка, в случае выявления нарушений, приглашается на заседание дисциплинарной комиссии СБИ и (или) Совета СБИ для дачи разъяснений по предмету проверки.

13.5. Члены СБИ несут ответственность за нарушение Правил контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о применении мер дисциплинарного воздействия.

14. Заключительные положения

14.1. Приложениями к Правилам контроля являются:

14.1.1. Методика расчета значения показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СБИ при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

14.1.2. Форма акта проверки.

14.2. Решения об утверждении Правил контроля, о признании их утратившими силу принимаются (утверждаются) постоянно действующим коллегиальным органом управления СБИ (Советом СБИ) по предложению членов Совета СБИ, исполнительного директора СБИ, члена (группы членов) СБИ.

14.3. Решения об утверждении Правил контроля, о признании их утратившими силу считаются принятыми Советом СБИ, если за них проголосовало более половины членов Совета СБИ, присутствующих на заседании, и вступают в силу через 10 (десять) дней после их принятия Советом СБИ.

14.4. Решения об утверждении Правил контроля, о признании их утратившими силу, в соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса, в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на официальном сайте СБИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет stosbi.ru и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных СБИ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

14.5. Изменения и дополнения в Правила контроля вносятся Советом СБИ путем утверждения Правил контроля в новой редакции.

14.6. Настоящие Правила контроля вступают в силу «23» марта 2024 года.

«23» марта 2024 года прекращает свое действие и утрачивает силу документ СБИ «Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в СБИ», утвержденные протоколом Совета СБИ от 31.05.2022 № 20.

14.7. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящих Правил контроля вступают в

противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу, и до даты внесения изменений в Правила контроля члены СБИ руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

к Правилам контроля
в области саморегулирования,
применяемым в Ассоциации
«Саморегулируемая организация
строителей Новгородской области
«Стройбизнесинвест»

Методика расчета

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СБИ при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

1. Общие положения

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов СБИ, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СБИ при выполнении строительства реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Методика расчета) случаях выбор интенсивности (формы и периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СБИ осуществляется по Методике, утвержденной Приказом Минстроя России № 699/пр.

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее – охраняемые законом ценности) при нарушении членом СБИ, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартах СБИ, требований квалификационных стандартов СБИ, правил СБИ, условий членства в СБИ и иных документов СБИ (далее – обязательные требования СБИ, указанные в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля).

1.1. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, и вероятность их несоблюдения объектом контроля.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется СБИ с учетом

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, и (или) вероятности их несоблюдения.

1.2. Основными показателями категорий рисков являются:

1.5.1. Показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

1.5.2. Показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля).

1.3. 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 СБИ.

2. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

2.2.1. Определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики расчета;

2.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость;

2.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

2.3.1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, из средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ или за счет страхового возмещения вреда по договору страхования, заключенному в соответствии с документом СБИ о страховании;

2.3.2. Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

2.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена СБИ по одному договору строительного подряда.

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

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются три категории риска: «низкий риск», «средний риск», «высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

Категория риска	Показатель значимости риска
1	2
Низкий риск	1
Средний риск	2
Высокий риск	3

2.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

Таблица 2

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	2	3	4	5
1.	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ или за счет страхового возмещения вреда по договору страхования, заключенному в соответствии с документом СБИ о страховании:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ или за счет страхового возмещения вреда по договору страхования, заключенному в соответствии с документом СБИ о страховании	низкий риск	1	0
		средний риск	2	—
		высокий риск	3	1 и более
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ или за счет страхового возмещения вреда по договору страхования, заключенному в соответствии с документом СБИ о страховании;	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 млн.руб.
		высокий риск	3	более 1 млн.руб.

1	2	3	4	5
2.	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1
		высокий риск	3	более 1
3.	Фактический максимальный уровень ответственности члена СБИ по одному договору строительного подряда	низкий риск	1	первый уровень ответственности
		средний риск	2	второй уровень ответственности
		высокий риск	3	третий уровень ответственности и более

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

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

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, выражается числовым значением, определяющим его уровень.

3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

3.2.1. Наличие жалоб на нарушение объектом контроля обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, а также внеплановых проверок соблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, проведенных в соответствии с подпунктами 5.1.4 – 5.1.6 Правил контроля (далее – внеплановые проверки), и мониторинга, проведенного на основании подпункта 3.13.2 Правил контроля;

3.2.2. Наличие решений о применении СБИ в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

3.2.3. Наличие сведений о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

3.2.4. Наличие фактов неисполнения предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

3.2.5. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

3.2.6. Наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

3.2.7. Наличие фактов о несчастных случаях на производстве и авариях произошедших у объекта контроля в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований

безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

3.2.8. Наличие фактов нахождения в производстве судов исков к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении такого вреда (ущерба).

3.3. Специализированный орган СБИ, осуществляющий контроль за деятельностью членов СБИ, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, в таблице 3 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 3 с шагом 1, в которой 1 соответствует низкой вероятности реализации риска, 3 – высокой вероятности реализации риска.

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля, устанавливается равным «среднему риску».

Таблица 3

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска
за определенный промежуток времени и
Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета
показателя вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ,
указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля,
при применении риск-ориентированного подхода**

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов
1	2	3	4	5
1.	Наличие жалоб на нарушение объектом контроля обязательных требований СБИ, а также внеплановых проверок и мониторинга, проведенного на основании подпункта 3.13.2 Правил контроля	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
2.	Наличие решений о применении СБИ в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	низкий риск	1	0
		средний риск	2	—
		высокий риск	3	1 раз и более
3.	Наличие сведений о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
4.	Наличие фактов неисполнения	низкий риск	1	0

1	2	3	4	5
	предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
5.	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
6.	Наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
7.	Наличие фактов о несчастных случаях на производстве и авариях произошедших у объекта контроля в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза
8.	Наличие фактов нахождения в производстве судов исков к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении такого вреда (ущерба)	низкий риск	1	0
		средний риск	2	не более 1 раза
		высокий риск	3	более 1 раза

4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований СБИ, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 Правил контроля.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган СБИ по контролю за деятельностью членов СБИ.

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу с использованием округления.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного

подхода используется СБИ для:

4.3.1. Определения формы и периодичности мероприятий по контролю члена СБИ в соответствии с таблицей 4;

4.4. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «высокий риск» (значимость риска – 3), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена СБИ должны соответствовать категории риска «высокий риск» согласно таблице 4.

Таблица 4

Определение формы и периодичности мероприятий по контролю члена СБИ

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год
1	2	3
Низкий риск	1	документальная проверка, проводимая не реже 1 раза в 3 года
Средний риск	2	документальная проверка, проводимая не реже 1 раза в 2 года
Высокий риск	3	выездная проверка, проводимая не реже 1 раза в год

к Правилам контроля
в области саморегулирования,
применяемым в Ассоциации
«Саморегулируемая организация
строителей Новгородской области
«Стройбизнесинвест»

форма

АКТ ПРОВЕРКИ

_____ место составления акта проверки

«___» _____ 20___ года
дата составления акта проверки

1.	Наименование члена Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ)	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	ИНН/ОГРН	
4.	Уровень ответственности члена СБИ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым член СБИ внес взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СБИ	
5.	Уровень ответственности члена СБИ при заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого член СБИ внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СБИ	
6.	Вид/форма проверки:	
7.	Адрес (место проведения) проверки	
8.	Основание для проведения проверки	
9.	Срок (дата) проведения проверки	
10.	Предмет контроля (проверяемые обязательные требования СБИ в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Правил контроля в области саморегулирования, применяемых в СБИ)	
11.	Наименование организации, проводившей проверку	Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест»

12.	Должность, фамилия и инициалы уполномоченных сотрудников СБИ, проводивших проверку	
13.	Должность, фамилия и инициалы руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ, присутствовавшего при проведении проверки	
14.	Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере (по каждому исследованному требованию и условию), о соответствии/несоответствии члена СБИ проверенным требованиям и условиям СБИ	
15.	Отметка о передаче материалов проверки в дисциплинарную комиссию СБИ	

Приложение: на ___ листах в 1 экз.

Подписи уполномоченных сотрудников СБИ, проводивших проверку:

_____	И.О.Фамилия
подпись	
_____	И.О.Фамилия
подпись	
_____	И.О.Фамилия
подпись	

С результатами ознакомлен, один экземпляр акта без приложения получил:

_____	_____	_____
должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена СБИ	подпись	расшифровка подписи
	М.П.	
« ___ » _____ 20__ года		