

УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума  
Ассоциации «Строители Омска»  
протокол от 21 марта 2018 года № 10-2018

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЕ АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ ОМСКА»  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ

(РЕДАКЦИЯ № 2)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр "Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований Устава Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) и иных внутренних документов Ассоциации.

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в члены Ассоциации, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль деятельности членов Ассоциации осуществляется специализированным органом - Контрольной комиссией Ассоциации (далее также – контрольный орган Ассоциации), осуществляющим контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением о Контрольной комиссии Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

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

## **2. Предмет, цели и задачи контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика.

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

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- требований Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации к обеспечению членами Ассоциации имущественной ответственности;

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

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

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в сопоставлении с фактической максимальной стоимостью по одному договору подряда и размером взноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

- оценка соответствия права члена Ассоциации на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, в сопоставлении с фактическим совокупным размером обязательств по указанным договорам;

- оценка соблюдения требований внутренних документов Ассоциации о страховании членом Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (в случае, если внутренними документами Ассоциации установлены такие требования);

- оценка соблюдения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- оценка, с применением риск-ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, оценка вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа их деятельности.

### **3. Формы и виды контроля**

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 5, 6, 7 настоящего Положения;

3.1.3. контроль деятельности членов Ассоциации на основании анализа данных, представляемых ими в виде отчетов (часть 11.5. раздела 11 настоящего Положения);

3.1.4. контроль деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, осуществляемого в соответствии с частью 11.6. раздела 11 настоящего Положения.

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

3.2.1. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения аппарата исполнительного органа Ассоциации путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом, с целью подтверждения им соблюдения: требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании,

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.2.2. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения члена Ассоциации, либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации, с целью проверки: соблюдения членом Ассоциации обязательных требований, установленных стандартами и внутренними документами Ассоциации, обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия выполняемых членом Ассоциации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 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.

#### **4. Плановая проверка**

4.1. Плановые проверки членов Ассоциации проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.2. Плановые проверки проводятся как по всем направлениям контроля деятельности членов Ассоциации в рамках проведения одной регулярной плановой проверки каждого члена Ассоциации, так и по отдельным направлениям контроля деятельности членов Ассоциации (раздел 11 настоящего Положения).

4.3. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проверок (**Приложение № 1**), утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации – Президиумом Ассоциации.

Конкретные даты начала и окончания плановой проверки указываются в принимаемом Председателем Контрольной комиссии Ассоциации решении о проведении плановой проверки (**Приложение № 2**).

4.4. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является истечение года со дня его вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

4.5. План проверок разрабатывается Контрольной комиссией Ассоциации и представляется на рассмотрение в Президиум Ассоциации **не позднее 1 декабря** года, предшествующего году проверок. Президиум Ассоциации утверждает План проверок, а также принимает решения по внесению в него изменений. План проверок Ассоциации после его утверждения, или внесения в него изменений, в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4.6. Уведомление о проведении проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за десять рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается копия решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на проведение проверки и в случае необходимости мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов (**Приложение № 4**).

4.7. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной **Приложением № 5** к настоящему Положению.

4.8. В случае выявления нарушений членом Ассоциации: требований установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; требований иных внутренних документов Ассоциации; условий членства в Ассоциации; обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров - по решению Председателя контрольной комиссии, председатель Контрольной комиссии Ассоциации в течение трех рабочих дней передает акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

## **5. Внеплановая проверка**

5.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

5.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам строительного подряда;

5.1.3. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

5.1.4. по истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

5.1.5. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при исполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

5.1.6. при выявлении по результатам анализа данных, представляемых членами Ассоциации, в виде ежегодного отчета о деятельности: нарушений (риска совершения нарушений) членом Ассоциации обязательных требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и правил Ассоциации, а также обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов; представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок;

5.1.7. присвоение члену Ассоциации категории риска «Высокий риск» или «Чрезвычайно высокий риск» по результатам осуществления в отношении члена Ассоциации контроля с применением риск-ориентированного подхода.

5.2. Проверка по основаниям, указанным в пунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, начинается после регистрации соответствующего заявления в Контрольной комиссии Ассоциации. Резолюцией Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на заявлении члена Ассоциации определяется ответственное за проведение проверки должностное лицо контрольного органа Ассоциации.

5.3. Внеплановые проверки на основании пунктов 5.1.3 и 5.1.7. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения) назначаются приказом Генерального директора Ассоциации (**Приложение № 2А**)

Внеплановые проверки на основании пунктов 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 - 5.1.6 назначаются решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

Конкретные даты начала и окончания внеплановой проверки определяются указанными решениями.

Контроль за соблюдением сроков проверки осуществляется лицом, назначившим проверку.

5.4. Срок проведения проверки на основании пункта 5.1.1 части 5.1 раздела 5 настоящего Положения не должен превышать двух месяцев со дня предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в пунктах 5.1.2., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, проводятся в срок, не превышающий две недели со дня наступления обстоятельств, послуживших основанием для проведения проверки.

Внеплановая проверка на основании пункта 5.1.3 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения проводится в сроки, установленные Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строители Омска».

Внеплановая проверка на основании пункта 5.1.4 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения проводится в сроки, указанные в соответствующем предписании.

5.5. Проверка представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится контрольным органом Ассоциации во взаимодействии с отделом правового обеспечения Ассоциации.

При внеплановой проверке на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, истребование для проверки от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов кроме установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации, не допускается.

По результатам проверки предоставленных документов составляется экспертное заключение (**Приложение № 6**) о соответствии либо несоответствии кандидата на вступление в Ассоциацию обязательным требованиям к членству в Ассоциации. Экспертное заключение и документы кандидата на вступление направляются в Президиум Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации либо об отказе в приеме с указанием причин отказа.

Основания для отказа в приеме в члены саморегулируемой организации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Положением «О членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее - Положение о членстве в Ассоциации).

5.6. В ходе внеплановой проверки на основании пункта 5.1.3. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, изучению подлежат только факты, указанные в обращении (заявлении), а также факты, сопутствующие поступившей информации.

Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2.1. раздела 2 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

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

В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении нарушения, выявляются факты неисполнения предписания либо факты не устранения нарушений в установленный предписанием срок, должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который без рассмотрения на заседании Контрольной комиссии Ассоциации, в течение двух рабочих дней передается Председателем Контрольной комиссии Ассоциации в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о привлечении такого члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в порядке определенном внутренними документами Ассоциации.

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

5.8. Проверка на основании пунктов 5.1.2 и 5.1.5 части 5.1 раздела 5 настоящего Положения проводится на предмет соответствия заявителя - члена Ассоциации его заявленным намерениям повысить уровень ответственности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров или намерениям осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.



По результатам проверки на основании пункта 5.1.2 и 5.1.5 части 5.1 раздела 5 настоящего Положения составляется экспертное заключение (**Приложение № 7**) о соответствии либо несоответствии члена Ассоциации обязательным требованиям для внесения изменений в сведения о нем, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Экспертное заключение и заявление члена Ассоциации направляются Генеральному директору Ассоциации для принятия решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

5.9. Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается копия решения (приказа) на проведение проверки и мотивированный запрос на представление необходимых для проведения проверки документов и сведений (**Приложение № 4**).

Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

5.10. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной **Приложением № 5** или Экспертное заключение (**Приложения № 6 и № 7**) к настоящему Положению.

## **6. Организация и проведение документарных плановых и внеплановых проверок**

6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации, в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в соответствии с частью 2.2 раздела 2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях саморегулируемой организации.

Внеплановая документарная проверка проводится по мере наступления обстоятельств, указанных в части 5.1. раздела 5 настоящих Правил, если при такой проверке представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений об объекте контроля (кандидате на вступление в Ассоциацию, члене Ассоциации) на основании представленных в Ассоциацию документов о его деятельности.

6.2. Документарная проверка проводится должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

6.3. Для проведения документарной проверки в адрес члена Ассоциации направляется уведомление о проведении проверки, копия решения о проведении проверки и при необходимости мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

6.4. Член Ассоциации, в установленный в запросе срок, обязан направить в адрес исполнительного органа Ассоциации, указанные документы.

6.5. Указанные в запросе документы представляются в виде надлежаще заверенных копий документов, за подписью индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в аппарат исполнительного органа Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

6.7. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в аппарате исполнительного органа Ассоциации и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

6.8. В ходе выполнения требований, установленных частью 6.7. раздела 6 настоящего Положения, члены Ассоциации вправе представить дополнительно в аппарат исполнительного органа Ассоциации документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6.9. Должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица – члена Ассоциации пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, будут выявлены признаки нарушений требований, установленных в части 2.1 раздела 2 настоящего Положения, должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации, отражают выявленные нарушения в акте проверки.

6.10. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению обязательных требований Ассоциации в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.11. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

## **7. Организация и проведение выездных плановых и внеплановых проверок**

7.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится путем выезда должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документальной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля. Выездные внеплановые проверки членом Ассоциации проводятся по мере наступления обстоятельств, указанных в части 5.1. раздела 5 настоящего Положения.

7.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки.

7.4. В случае необходимости проведения в рамках проверки специальных независимых экспертиз и лабораторных испытаний, к проведению проверки могут привлекаться технические эксперты, не являющиеся членами Контрольной комиссии Ассоциации, а также строительные лаборатории сторонних организаций. Привлечение сторонних специалистов (технических экспертов) и организаций осуществляется на основании Договора.

7.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации, обязательного ознакомления индивидуального предпринимателя, руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица - члена Ассоциации с решением о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом привлекаемых к выездной проверке экспертов, не являющихся работниками Ассоциации (в случае их привлечения к проверке на основании договора), представителей юридических лиц, специализирующихся на осуществлении контроля в сфере строительной деятельности (при их привлечении к проверке на основании договора).

7.6. Эксперты и экспертные организации (строительные лаборатории), привлекаемые Ассоциацией к проверке, не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членом Ассоциации.

7.7. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Контрольной комиссии Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

7.8. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

7.9. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных

непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Председателю Контрольной комиссии Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Председателем Контрольной комиссии акт проверки, решением заседания Контрольной комиссии Ассоциации направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):

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

## **8. Продление сроков проведения проверки**

8.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Генеральным директором Ассоциации или Председателем Контрольной комиссии Ассоциации, но не более чем на двадцать рабочих дней.

## **9. Порядок оформления результатов проверки**

9.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (**Приложение № 5**) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр акта направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Ассоциации в деле члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка. Первый экземпляр акта проверки передается на хранение в дело члена Ассоциации, хранящееся в архиве Ассоциации.

9.2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер решения о назначении проверки;
- в) срок проведения проверки;
- г) вид и форма проверки;
- д) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- е) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

ж) предмет и вопросы проверки;

з) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

и) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

9.3. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме свои возражения по акту проверки. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

## **10. Обязанности должностных лиц Ассоциации при проведении проверки**

Должностные лица Ассоциации при проведении проверки обязаны:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов Ассоциации при проведении их проверки;

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, указанных в части 2.1 настоящего Положения;

в) проводить проверку на основании приказа (решения) о ее проведении, в соответствии с назначением проверки;

г) проводить проверку только после предъявления документов, подтверждающих полномочия, копии приказа (решения) на проведение проверки;

д) предоставлять индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю юридического лица - члена Ассоциации, присутствующим при проведении проверки, необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

е) не препятствовать представителям члена Ассоциации, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

ж) знакомить индивидуального предпринимателя, руководителя, иное уполномоченное должностное лицо или представителя юридического лица - члена Ассоциации, с результатами проверки;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании членами Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением;

к) не требовать от члена Ассоциации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

## **11. Осуществление контроля деятельности членов Ассоциации**

## **11.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.**

Контроль осуществляется:

- в форме проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;
- в форме проведения внеплановой проверки по основаниям, изложенным в разделе 5 настоящего Положения;
- в рамках проведения анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов (часть 11.5 раздел 11 настоящего Положения);
- в форме проведения периодического мониторинга сведений о члене Ассоциации, относящихся к предмету контроля части 11.1 раздела 11 настоящего Положения и размещённых в открытом доступе в сети «Интернет».

## **11.2. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.**

11.2.1. Контроль осуществляется:

- в форме проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;
- в форме проведения внеплановой проверки, в соответствии с разделами 5, 6, 7 настоящего Положения, при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля части 11.2. раздела 11 настоящего Положения.

11.2.2. После получения уведомления о проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и стандартов на процессы выполнения работ СТО НОСТРОЙ, член Ассоциации обязан подготовить (при проведении выездной проверки) необходимые документы в соответствии с запросом Ассоциации. При проведении документарной проверки член Ассоциации обязан представить документы, указанные в запросе, в исполнительный орган Ассоциации до даты начала проведения проверки.

11.2.3. Контроль может включать проверку членов Ассоциации в части:

- 1) организации строительства соответствующими специалистами, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;
- 2) осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией;

- 3) разработки и применения организационно-технологической документации;
- 4) осуществления строительного контроля техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство;
- 5) ведения исполнительной документации;
- 6) соответствия, выполняемых членами Ассоциации строительно-монтажных работ, требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ СТО НОСТРОЙ.

11.2.4. При проведении проверки учитывается содержание имеющихся у проверяемого члена Ассоциации следующих документов:

- 1) разрешение на строительство;
- 2) акты проверки органами государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, предписания, выданные по результатам проверок;
- 3) предписание о приостановке выполнения работ или строительства объекта капитального строительства;
- 4) акт приемки объекта капитального строительства;
- 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанный лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора;
- 6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
- 7) заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (несоответствии) построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

### **11.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

11.3.1. Предметом контроля являются обязательства членов Ассоциации, принятые при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

11.3.2. Контроль осуществляется за исполнением обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключённым в рамках:

- 1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

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

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

11.3.3. Контроль соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств осуществляется:

- в форме проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;

- в форме проведения внеплановой проверки при получении жалоб (обращений, заявлений) от заказчиков (застройщиков), технических заказчиков, связанных с невыполнением (неудовлетворительным выполнением) членами Ассоциации принятых на себя обязательств по заключенным договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- в рамках проведения анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов в порядке, определенном Положением «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- в форме проведения периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств, относящихся к предмету контроля указанному в части 11.3. раздела 11 настоящего Положения и размещённых в открытом доступе в сети «Интернет».

#### **11.4. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному размеру обязательств по договорам строительного подряда**

11.4.1. Контроль осуществляется:

1) в рамках проведения ежегодного анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов до 1 марта года, следующего за отчётным;

2) в рамках проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;

3) в форме внеплановой проверки на основании пунктов 5.1.2 и 5.1.5 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения;

4) в форме проведения периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств, относящихся к предмету контроля, указанному в части 11.4. раздела 11 настоящего Положения и размещённых в открытом доступе в сети «Интернет».



11.4.2. Член Ассоциации ежегодно в порядке, утвержденном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное уведомление направляется членом Ассоциации в аппарат исполнительного органа Ассоциации в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» **в срок до 1 марта года**, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, если содержащаяся в них информация размещается в форме открытых данных.

Форма уведомления приведена в Положении «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

11.4.3. При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, заключенным в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

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

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

11.4.4. Ассоциацию в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 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, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру

обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

11.4.5. При проверке соответствия совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда в рамках проведения регулярной плановой проверки члена Ассоциации, внеплановых проверок по основаниям пунктов 5.1.1. и 5.1.5. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, расчет фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации или кандидата в члены Ассоциации, проводится на дату: начала проведения плановой проверки, подачи заявления о вступлении в члены Ассоциации, подачи заявления членом Ассоциации об увеличении уровня ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

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

11.4.7. Если по результатам осуществления контроля в формах, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 11.4.1. части 11.4. раздела 11 настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциацию в трехдневный срок после установления этого факта, направляет такому члену Ассоциации предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

## **11.5. Проведение контроля деятельности членов Ассоциации на основании данных, представляемых ими в виде отчетов**

11.5.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, проводится регулярный анализ деятельности членов Ассоциации.

11.5.2. В случае выявления при проведении анализа отчетов о деятельности членов Ассоциации нарушений требований, указанных в части 2.1. раздела 2 настоящего Положения, либо несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок должностное лицо, выявившее такие нарушения или несоответствия, в течение трех рабочих дней готовит мотивированное заключение по результатам анализа отчетов члена Ассоциации. Указанное заключение готовится в свободной форме, утверждается Председателем

контрольной комиссии Ассоциации и является основанием для проведения в отношении члена Ассоциации внеплановой проверки в соответствии с пунктом 5.1.6 части 5.1 раздела 5 настоящего Положения. Решение о проведении внеплановой проверки по результатам анализа отчетов о деятельности члена Ассоциации принимает Председатель Контрольной комиссии Ассоциации в течение трех рабочих дней со дня утверждения заключение по результатам анализа отчетов о деятельности члена Ассоциации.

#### **11.6. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов**

11.6.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

11.6.2. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится регулярно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

В случае присвоения результатам деятельности члена Ассоциации категории «Значительный риск», в дальнейшем, в отношении этого члена контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется два раза в год (пункт 11.6.20. части 11.6. раздела 11 настоящего Положения) до снижения категории риска.

11.6.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017.

11.6.4. Оценка деятельности объекта контроля (члена Ассоциации по пункту 11.6.1. части 11.6. раздела 11 настоящего Положения) в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

11.6.5. 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).

11.6.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и

(или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

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

**Фактор № 1** - 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;

**Фактор № 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;

**Фактор № 3** - фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда.

**Фактор № 4** - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных в пункте 11.6.14. части 11.6. раздела 11 настоящего Положения.

11.6.8. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

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

11.6.9. В Ассоциации установлены следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска:

Наименование фактора риска	Категория и значимость риска	Допустимые значения, установленные Ассоциацией	Наименование допустимых значений
<b>Фактор № 1</b>	Низкий риск 1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 1,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Умеренный риск 2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 3,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Средний риск 3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 10,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Значительный риск 4	Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
Высокий риск 5	Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда	
	Не более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
	Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)	
	Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	

	Чрезвычайно высокий риск 6	Более 10	Наличие фактов возмещения вреда
		Более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Да	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
<b>Фактор № 2</b>	Низкий риск	0	Количество фактов
	Умеренный риск	Не более 2	Количество фактов
	Средний риск	Не более 4	Количество фактов
	Значительный риск	Не более 6	Количество фактов
	Высокий риск	Не более 8	Количество фактов
	Чрезвычайно высокий риск	Более 8	Количество фактов
<b>Фактор № 3</b>	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда)
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда)
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ

11.6.10. Если при расчете показателя **Фактора № 1** фактические показатели тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажутся в разных категориях риска, значимость риска принимается по высшей категории риска.

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

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

11.6.13. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (**Фактор № 4**) выражается числовым значением, определяющим его уровень.

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

**Фактор № 4.1** - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.2** - наличие решений Президиума Ассоциации о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

**Фактор № 4.3** - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

**Фактор № 4.4** - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

**Фактор № 4.5** - наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

**Фактор № 4.6** - наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.7** - наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

**Фактор № 4.8** - наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

**Фактор № 4.9** - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

**Фактор № 4.10** - наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

11.6.15. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения, установленные Ассоциацией
<b>Факторы с № 4.1 по № 4.10</b>	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

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

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

11.6.18. Окончательный результат расчета с применением риск-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска № 1, № 2, № 3, № 4 в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Ассоциации.

11.6.19. Форма проведения расчета с применением риск-ориентированного подхода приведена в **приложении № 8** к настоящему Положению.

11.6.20. Результат проведения контроля в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, используется Ассоциацией в целях определения формы и периодичности осуществления контроля деятельности членов Ассоциации, являющейся предметом контроля согласно части 2.2. раздела 2 настоящего Положения, в том числе:

1) при категории «Низкий риск» плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся только в документарной форме;

2) при категории «Умеренный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится как в документарной, так и в выездной форме, при этом выездная проверка проводится один раз в 3 года;

3) при категории «Средний риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в форме выездной проверки;

4) при категории «Значительный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в форме выездной проверки, а контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется дважды в год - по итогам первого полугодия отчетного года и за отчетный год в целом (при осуществлении данного контроля за первое полугодие отчетного года, допустимые числовые показатели частоты появления фактора риска, равно как и размеры возмещения вреда, уменьшаются в два раза);

5) в случае присвоения по результатам деятельности члена Ассоциации категорий «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск», в отношении такого члена выносится решение о проведении внеплановой выездной проверки.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу через десять дней со дня их утверждения.

12.2. Решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу через десять дней со дня его принятия.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

УТВЕРЖДЕНО  
решением Президиума Ассоциации «Строители Омска»  
Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_

### ПЛАН проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 20\_\_ год

№ п/п	Наименование организации, ОГРН	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Примечание
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.														
2.														
3.														
4.														
...			...											

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***О проведении плановой проверки***

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов,

**РЕШИЛ:**

1. В соответствии с Планом проверки членов саморегулируемой организации в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провести плановую проверку

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН члена Ассоциации)

на	предмет	соответствия
_____ _____ _____		

(указать предмет контроля)

2. Определить ответственным за проведение проверки:

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

3. Ответственному за проведение проверки представить акт проверки на утверждение Председателю Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» в течение 3-х дней после окончания проверки.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

### Ассоциация «Строители Омска»

#### П Р И К А З

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Омск

#### О проведении проверки

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с \_\_\_\_\_, в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(планом проверки, жалобой и др.)  
по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провести \_\_\_\_\_ проверку  
(вид, форма проверки)

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

на предмет \_\_\_\_\_

2. Проведение проверки возложить на \_\_\_\_\_  
(должность, Фамилия, инициалы)
3. Акт проверки представить мне на утверждение в течение 3-х дней после окончания проверки.
4. Главному бухгалтеру обеспечить выделение необходимых финансовых средств для проведения проверки.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы)

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

### Ассоциация «Строители Омска»

#### УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Настоящим уведомляем, что в соответствии с Решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Приказом Генерального директора Ассоциации «Строители Омска») № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., будет проведена \_\_\_\_\_ проверка Вашей организации.  
*(вид и форма проверки)*

Проверка будет проводиться по адресу: \_\_\_\_\_  
*(адрес субъекта проверки в случае проведения выездной проверки)*

Начало проверки «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Окончание проверки «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Проверке подлежит: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(предмет проверки в соответствии с приказом о проведении проверки)*

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

- подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;
- провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;
- выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложение: копия решения (приказа) на проведение проверки.

\_\_\_\_\_  
*Должность*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Расшифровка подписи*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

### Ассоциация «Строители Омска»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления)

### ЗАПРОС

Направляется в

\_\_\_\_\_ (наименование и место нахождения организации – члена Ассоциации «Строители Омска», в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов, прошу в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить (направить в адрес Ассоциации) следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п.п.	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о контроле Ассоциации  
«Строители Омска» за деятельностью своих  
членов

### УТВЕРЖДАЮ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ № \_\_\_\_\_

проверки \_\_\_\_\_  
(наименование проверяемой организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ г.  
(место составления)

Основание проведения проверки – \_\_\_\_\_  
(план, решение специализированного органа)

Срок проведения проверки с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вид проверки \_\_\_\_\_

Форма проверки \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения, ОГРН \_\_\_\_\_

Предмет контроля: \_\_\_\_\_.

В ходе проверки установлено:

\_\_\_\_\_ г.  
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Рекомендации по результатам проверки: \_\_\_\_\_

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

Приложение<sup>5</sup>: 1. \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л.  
2. \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на «\_\_\_\_\_» л. прилагаются.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

\_\_\_\_\_  
4 Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к заявлению (вх. от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) о вступлении в члены Ассоциации «Строители Омска»  
от \_\_\_\_\_.

№№ п/п	РАЗДЕЛ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ФИО исполнителя	Дата	Подпись
1	Проверка комплектности обязательных к представлению документов				
2	Проверка соответствия кадрового состава заявителя требованиям о членстве в Ассоциации (в том числе наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства).				
3	Проверка соответствия квалификационных требований руководителей и специалистов (образование, стаж, повышение квалификации, должностные обязанности)				
4	Наличие системы аттестации работников по правилам, установленным Ростехнадзором: положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
5	Наличие принадлежащих у заявителя на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств и т.д. ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
6	Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых возложена обязанность по осуществлению такого контроля ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
7	Проверка соответствия учредительных и регистрационных документов заявителя		<b>Начальник отдела правового обеспечения</b>		
8	<b>Общий вывод и предложения</b>		<b>Председатель Контрольной комиссии</b>		



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к заявлению (вх. от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Строители Омска»  
от \_\_\_\_\_.

№ п/п	РАЗДЕЛ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ФИО исполнителя	Дата	Подпись
1	Проверка соответствия кадрового состава заявителя требованиям о членстве в Ассоциации (в том числе наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства).				
2	Проверка соответствия квалификационных требований руководителей и специалистов (образование, стаж, повышение квалификации, должностные обязанности)				
3	Проверка соответствия заявленного уровня ответственности по КФ ОДО				
4	Наличие системы аттестации работников по правилам, установленным Ростехнадзором: положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
5	Наличие принадлежащих у заявителя на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств и т.д. ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
6	Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых возложена обязанность по осуществлению такого контроля ( <i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i> )				
7	<b>Общий вывод и предложения</b>		<b>Председатель Контрольной комиссии</b>		
8	<b>РЕШЕНИЕ</b> о внесении изменений в реестр		<b>Генеральный директор</b>		

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

значений показателей и оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, вероятности их несоблюдения членом Ассоциации «Строители Омска» (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) с применением риск-ориентированного подхода за (отчетный период)

Наименование фактора риска	Категория риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
<b>ФАКТОР №1</b> 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		0	<b>0</b>	
<b>ФАКТОР №2</b> 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		0		
<b>ФАКТОР №3</b> фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда		0		
<b>ФАКТОР №4</b> возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск		0		
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РАСЧЕТУ</b>			X	X

Должность исполнителя

Подпись исполнителя

ФИО исполнителя

Дата

## РАСЧЕТ

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией «Строители Омска»	Наименование допустимых значений	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска
<p style="text-align: center;"><b>ФАКТОР №1</b> 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</p>	Низкий риск	1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 1,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ Ассоциации «Строители Омска»	
	Умеренный риск	2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 3,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
	Средний риск	3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 10,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от размера вреда)	

	Значительный риск	4	Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»		
			Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда		
			Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда		
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)		
	Высокий риск	5	Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»		
			Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда		
			Не более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда		
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)		
	Чрезвычайно высокий риск	6	Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»		
			Более 10	Наличие фактов возмещения вреда		
			Более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда		
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)		
	<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №1</b>			Х	Х	Х
		<b>ФАКТОР №2</b>	Низкий риск	1	0	Количество фактов

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	Умеренный риск	2	Не более 2	Количество фактов	
	Средний риск	3	Не более 4	Количество фактов	
	Значительный риск	4	Не более 6	Количество фактов	
	Высокий риск	5	Не более 8	Количество фактов	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	Количество фактов	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №2</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №3</b> фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда)	
	Умеренный риск	2	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда)	
	Средний риск	3	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ	
	Значительный риск	4	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ	
	Высокий риск	5	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ	
	Чрезвычайно высокий риск	6	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №3</b>		<b>0</b>	X	X	X
<b>Расчет показателя ФАКТОРА № 4 - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск</b>					
<b>ФАКТОР №4.1</b> наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	

требований	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.1</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.2</b> наличие решений Президиума Ассоциации «Строители Омска» о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.2</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.3</b> наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.3</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.4</b> наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	

	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.4</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.5</b> наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.5</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.6</b> наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.6</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.7</b> наличие фактов привлечения объекта контроля к административной	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	

ответственности	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.7</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.8</b> наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.8</b>			X	X	X
<b>Наименование фактора риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Значимость риска</b>	<b>Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией «Строители Омска»</b>	<b>Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований</b>	<b>Фактическое значение вероятности несоблюдения обязательных требований</b>
<b>ФАКТОР №4.9</b>	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	



	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.9</b>			X	X	X
<b>ФАКТОР №4.10</b>	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.10</b>			X	X	X
<b>ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4</b>			X	0	X