«Утверждено»

 Общим собранием Саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № 2 от 25 мая 2017г.

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

С изменениями, утвержденными Общим

 собранием саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Москва

2019

1. **Общие положения.**

1.1.    Настоящие Правила осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава саморегулируемой организации.

1.2. Правила регулируют отношения в области осуществления контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

1.3. Правила устанавливают порядок осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

1.3.2. условий членства в саморегулируемой организации;

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

1.3.4. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

1.4 Настоящие Правила являются внутренним документом Союза и является обязательным для выполнения всеми членами.

1. **Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации.**
	1. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляет Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ».
	2. Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ» создается по решению Совета саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ и является постоянно действующим специализированным органом «СОЮЗДОРСТРОЙ», осуществляющей виды контроля, установленные настоящими «Правилами.
	3. Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ» осуществляет свои функции самостоятельно.
	4. Комиссия формируется из уполномоченных работников саморегулируемой организации.

В состав Комиссии могут включаться, по согласованию, представители членов саморегулируемой организации, экспертных организаций и эксперты.

* 1. Уполномоченные работники саморегулируемой организации – штатные работники Исполнительного органа саморегулируемой организации, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации.
	2. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые саморегулируемой организацией к проведению мероприятий по контролю.
	3. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
	4. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящих Правил, производится на основании договора между саморегулируемой организацией и привлеченными лицами.
	5. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.
	6. Привлечение всех лиц для осуществления контроля за деятельностью своих членов производится приказом по саморегулируемой организации.
1. **Планирование и периодичность проведения проверок.**
	1. Саморегулируемая организация контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 осуществляет путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом контроля за деятельностью членов саморегулируемой организацией (далее – План проверок).

 План проверок утверждается Советом саморегулируемой организации.

* 1. План проверок размещается на сайте саморегулируемой организации.
	2. План проверок утверждается не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.
	3. Изменения в план проверок могут вноситься, при условии уведомления члена саморегулируемой организации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.
	4. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 Правил проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.4, 1.3.5 Правил проводится не реже чем один раз в год.

* 1. Саморегулируемая организация вправе запросить у члена саморегулируемой организации заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований.
	2. Планирование проверок членов Союза, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом~~, сносом~~ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода:
		1. Оценка деятельности членов Союза с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, а также имеющейся в Союзе информации. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.
		2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Союза, осуществляется по [методике](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71574122&sub=1000) расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (Приложение 1 к настоящему Положению). Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода разработана на основе методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр. (вступившего в силу с 01.07.2017), с учетом того, что 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 в Союзе.

Порядок планирования и проведения контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в соответствии с п. 6 Правил.

1. **Виды проверок.**
	1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
	2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок членов саморегулируемой организации.
	3. Основания для проведения внеплановых проверок:
		1. получение саморегулируемой организацией письменной жалобы на члена саморегулируемой организации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом саморегулируемой организации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена саморегулируемой организации;

Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений, на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»;

* + 1. получение извещения от члена саморегулируемой организации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях;
		2. получение документов по устранению членом саморегулируемой организации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;
		3. истечение срока принятых к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
		4. получение от члена СРО заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
		5. непредставление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов СРО;
		6. непредставление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности;
		7. наличие сомнений в соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства на основании финансовой отчетности;
		8. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
	1. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления.
	2. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.
	3. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую организацию, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.3.1., а также не соответствующие Положению о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений, на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
	4. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Генеральным директором саморегулируемой организации.
1. **Формы проверок и сроки их проведения.**
	1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
		1. Документарная (камеральная) проверка - проводится по месту нахождения органов управления саморегулируемой организации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Исполнительной дирекции, и (или) в документах представленных в саморегулируемую организацию по запросу или в представленных документах связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.
		2. Непредставление в саморегулируемую организацию документов, перечисленных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
		3. Выездная проверка – проводится путем выезда лиц осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена саморегулируемой организации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности.

Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1. оценить в полном объеме соответствие деятельности члена саморегулируемой организации условиям членства, требованиям стандартов саморегулируемой организации, правилам саморегулирования, техническим регламентам и другим требованиям, подлежащих контролю;
2. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом саморегулируемой организации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении саморегулируемой организации документах о члене саморегулируемой организации.
	* 1. . В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена саморегулируемой организации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также выезда на объекты, на которых выполняются строительные работы.
		2. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам осуществляющим проверку 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.).
	1. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля саморегулируемой организации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Исполнительным органом саморегулируемой организации, но не более чем на тридцать рабочих дней.
	2. Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется саморегулируемой организацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

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

6.1. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами контроля является проверка:

- исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

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

6.2.1. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным членом саморегулируемой организации в течение отчетного года[[1]](#footnote-1) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

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

6.2.3. Под ненадлежащим исполнением договорного обязательства[[2]](#footnote-2) в рамках настоящих Правил контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

6.2.4. Под неисполнением договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

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

* 1. Контроль в отношении члена саморегулируемой организации осуществляется саморегулируемой организацией путем получения оперативной информации по ходу исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, получения информации в форме отчетов в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, проведения плановых и внеплановых проверок а так же при проведении периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Союза обязательств, по заключенным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.
	2. Контроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется 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](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) 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. Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) 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».
	1. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса осуществляется проверкой сведений, представляемых членами Союза в порядке, указанном в пункте 6.6.
	2. Член Союза ежегодно в [порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71593950&sub=1000), утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр., обязан уведомлять Союз о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

 Данное уведомление направляется членом Союза в аппарат исполнительного органа Союза в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

 При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, указанным в пункте 6.4 Правил.

* 1. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами, по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса исполненными на основании акта приемки результатов работ.
	2. Если по результатам осуществления контроля Союзом установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союза в трехдневный срок после установления этого факта, направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена Союза по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.
1. **Результаты проверки.**

7.1 По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки;

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

Один экземпляр акта выдается проверяемому члену саморегулируемой организации, второй остается в делах саморегулируемой организации.

* 1. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на Контрольной комиссии «СОЮЗДОРСТРОЙ» за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.
	2. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в саморегулируемую организацию.

# Заключительные положения.

8.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. Изменения, внесенные в настоящие Правила, вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Приложение 1**

 к Правилам осуществления

контроля за деятельностью членов

саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных строителей

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

**Методика расчета значений показателей**

**риск-ориентированного подхода**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при осуществлении контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – члены Союза), связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Союза осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

 1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Союза, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Союза, 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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Союзом с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

1.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

1.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Союзом.

**1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3. настоящей Методики;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам строительного подряда.

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

1.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении 1.1.

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

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

**1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований**

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

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

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

- наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

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

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

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

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

- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

1.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя Вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 1.2. установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

**1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода**

1.9.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

1.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Союзом для определения периодичности мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с Приложением 1.3.

Приложение 1.1.

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значи-мость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| 1 | Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля: |  |  |  |
| 1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более 10 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более 20 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более 50 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 50 млн. руб. |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 |
| Средний риск | 3 | Не более 4 |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам строительного подряда | Низкий риск | 1 | Отсутствие уровня ответственности |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности |
| Средний риск | 3 |  Второй уровень ответственности |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Пятый уровень ответственности |

Приложение 1.2.

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

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

Приложение 1.3.

**Определение периодичности мероприятий
по контролю члена Союза**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Показатель тяжести потенциальных негативных последствий |
| Показатель вероятности несоблюденияобязательных требований |  | Низкий(1) | Умеренный(2) | Средний(3) | Значительный(4) | Высокий(5) | Чрезвычайновысокий(6) |
| Низкий (1) | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 2года | 1 раз в год |
| Умеренный(2) | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 2года | 1 раз в год |
| Средний(3) | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 2года | 1 раз в 2года | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Значительный(4) | 1 раз в 3года | 1 раз в 3года | 1 раз в 2года | 1 раз в 2года | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Высокий(5) | 1 раз в 2года | 1 раз в 2года | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Чрезвычайновысокий(6) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |

1. *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров  по 31 декабря того же календарного года включительно [↑](#footnote-ref-1)
2. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу. [↑](#footnote-ref-2)