

**УТВЕРЖДЕНО**

**в новой редакции решением Общего собрания членов**

**АСРО «Содружество строителей РТ»**

**Протокол № 16 от «10» апреля 2019 г.**

---

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В  
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

**Казань - 2019**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила контроля в области саморегулирования в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» (далее – Правила) устанавливают правила контроля за соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» (далее – Ассоциация), как саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования в Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации.

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

1.3. Предметом контроля в соответствии с Правилами является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- требований стандартов и правил 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

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

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

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

1.4. В Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", настоящих Правил и иных документов Ассоциации.

1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 1.1. настоящих Правил в Ассоциации создан специализированный орган – Контрольная комиссия.

1.6. Контрольная комиссия действует на основании соответствующего положения, утверждаемого Коллегией Ассоциации. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, подотчётна Коллегии Ассоциации.

1.7. Работу по проведению документарной и фактической проверки проводят работники Дирекции Ассоциации, на основании ежегодного плана проверок членов Ассоциации и служебного задания.

1.9. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и другими федеральными законами.

## **2. Периодичность проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации.**

2.1. Проверка соблюдения требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

2.2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.3. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №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", обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

2.4. Ассоциация 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 Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.5. В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.

### **3. Плановые проверки.**

3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок членов Ассоциации, утверждаемым Коллегией по представлению Дирекции Ассоциации.

3.2. В ежегодно плане проверок членов Ассоциации должны быть указаны следующие сведения: наименование, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации, ИНН, место нахождения члена Ассоциации, дата и предмет проведения проверки.

3.3. Копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года, подлежат размещению на официальном сайте АСРО «Содружество строителей РТ»: [www.sros-rt.ru](http://www.sros-rt.ru).

3.4. Изменения в ежегодный план проверок вносятся по согласованию с членами Ассоциации, в отношении которых изменяются даты проверки.

3.5. Работники Дирекции Ассоциации вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, но не ранее, чем за 1 месяц до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение 7 календарных дней предоставить запрашиваемые сведения, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений. Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение установленного срока (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

#### **4. Внеплановые проверки.**

4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является направленная жалоба (иные обращения) на действия (бездействия) члена Ассоциации, а также нарушение членом Ассоциации стандартов, правил, условий членства АСРО «Содружество строителей РТ», других требований законодательства РФ или информация о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем в организации – члене Ассоциации при выполнении строительно-монтажных работ.

4.2. Анонимная информация не может служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (ином обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

4.4. Решение о проведении внеплановой проверки принимает постоянно-действующий коллегиальный орган Ассоциации.

## **5. Проведение проверки.**

5.1. Проверка может проводиться в следующих формах:

5.1.1. Без выезда, путем исследования представленных документов;

5.1.2. С выездом в офис размещения администрации члена Ассоциации;

5.1.3. С выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса (далее – объекты строительства, сноса).

5.2. Продолжительность проверки не может превышать 5 рабочих дней, если она проводится без выезда на объекты строительства, сноса. Если проверка проводится с выездом на объекты строительства, сноса то продолжительность проверки не может превышать 30 дней.

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

5.4. Если по результатам проверки, указанной в пункте 2.3. настоящих Правил, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 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, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему 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 саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.5. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

**6. Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

6.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 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».

6.2. Методика 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 саморегулируемой организации, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов,

указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

6.4. Оценка деятельности объекта контроля 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.

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).

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 саморегулируемой организацией.

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

6.8. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

определяются факторы риска, указанные в пункте 6.9. настоящих Правил;

устанавливаются категории риска и их значимость;

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.



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

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

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

фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации или договорам строительного подряда.

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

6.10. 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".

6.11. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

<b>Категория риска</b>	<b>Значимость риска</b>
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

6.12. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска указанных в таблице 2.

Таблица 2

<b>Наименование</b>	<b>Категория</b>	<b>Значимость</b>	<b>Допустимые</b>	<b>Фактическое</b>
---------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------

<b>фактора риска</b>	<b>риска</b>	<b>риска</b>	<b>значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемо й организацией</b>	<b>значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска</b>
Фактор 1	Низкий риск	1	Не более 2	
	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	

6.13. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска по таблице 3.

Таблица 3

<b>Наименование фактора риска</b>	<b>Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Показатель тяжести потенциальных негативных последствий</b>	<b>Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий</b>
Фактор 1	5	Высокий риск		
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

6.14. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об

объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

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

6.16. 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 Ассоциацией 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.

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

6.18. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает в таблице 4 шкалу оценки от 1 до 6 с

шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные саморегулируемой организацией	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор 1	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 4 раз		
	Высокая	4	не более 6 раз		
	Очень высокая	5	не более 8 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз		

6.19. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска по таблице 5.

Таблица 5

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя		
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		
Фактор 4	1	Очень		

		низкая		
Фактор 5	2	Низкая		

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

## **7. Результаты проверки.**

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

- дата проверки;
- основание проверки;
- форма проверки;
- место проверки;
- предмет проверки (проверяемые требования);
- результаты проверки по каждому исследованному требованию;
- фамилии, имена проверяющих.

Один экземпляр акта выдается проверяемому, второй - остается в делах членов Ассоциации.

7.2. В случае отказа от подписания акта проверки делается запись «от подписания акта отказался».

7.3. В случае отсутствия в момент проведения проверки по юридическому (фактическому) адресу местонахождения члена Ассоциации его законных либо уполномоченных представителей составляется односторонний акт.

7.4. При отказе от подписания акта проверки либо отсутствия в момент проведения проверки по юридическому (фактическому) адресу местонахождения члена Ассоциации его законных либо уполномоченных представителей руководитель члена Ассоциации обязан явиться на заседание Контрольной комиссии Ассоциации для объяснения.

7.5. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

7.6. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в них, решение о признании настоящих Правил утративших силу вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящие Правила подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” – [www.sros-rt.ru](http://www.sros-rt.ru) и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

8.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

8.4. Прeжняя редакция Правил контроля в области саморегулирования в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации от 06 апреля 2017 года (протокол № 13 от «06» апреля 2017 года), утрачивает свою силу с момента вступления в силу настоящих Правил в новой редакции.