

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета
Саморегулируемой организации
Союза «Строители Петербурга»
Протокол № 11 от 06 апреля 2017 года

Внесены изменения

Решением Совета
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол №20 от 01 июня 2017 года.

Внесены изменения

Решением Совета
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол №40 от 30 октября 2017 года.

Внесены изменения

Решением Совета
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол № ___ от ___ декабря 2017 года.
Председатель совета

_____ Пеньков А.Б.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О контроле Саморегулируемой организации Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью своих членов**

**Санкт-Петербург
2017**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	4
Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» за деятельностью своих членов.....	4
Глава 3. Формы и виды контроля.....	6
Глава 4. Плановая проверка.....	6
Глава 5. Внеплановая проверка.....	8
Глава 6. Документарная проверка.....	9
Глава 7. Выездная проверка.....	10
Глава 8. Сроки проведения проверки.....	11
Глава 9. Порядок организации и проведения проверок.....	11
Глава 10. Порядок оформления результатов проверки.....	11
Глава 11. Особенности контроля деятельности членов саморегулируемой организации с применением риск-ориентированного подхода.....	13
Глава 12. Заключительные положения.....	17
Приложение А. Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.....	18
Приложение Б. Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства	21
Приложение В. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.....	28
Приложение Г. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий.....	34
Приложение Д. 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.....	36
Приложение Е. Определение периодичности мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации.....	40
Приложение Ж. Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации.....	41

Приложения:

№1. График плановых проверок.....	42
№2. Приказ о проведении плановой проверки.....	44
№2а. Приказ о проведении внеплановой проверки.....	45
№3. Уведомление о проведении плановой проверки.....	46
№3а. Уведомление о проведении внеплановой проверки.....	48
№4. Запрос по предоставляемым документам.....	50
№5. Акт проверки (на вступление).....	51
№5а. Акт проверки (в соответствии с Порядком контроля по разделам А, В данного Положения)	55
№5б. Акт проверки (соответствии с Порядком контроля по разделам А, Б, В данного Положения)	57
№5в. Акт исполнения Предписания Контрольной Комиссии.....	59
№6. Предписание Контрольной комиссии.....	61
№7. Техническое задание эксперту строительного контроля.....	63
№8. Справка о процессах выполнения работ.....	64
№9. Журнал проверок членов Союза.....	65
№10. Итоги плановых проверок.....	67
№11. Итоги внеплановых проверок.....	68

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» (далее – Союз).

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

1.3. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется Контрольной комиссией Союза - Специализированным органом, деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением о Специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза, иными внутренними документами и Уставом Союза (далее - Контрольная комиссия).

Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» за деятельностью своих членов

2.1. **Целью контроля** является выявление и предупреждение:

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

- нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних документов Союза при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Союза условий членства в Союзе;

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

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

- несоответствие размера компенсационного фонда возмещения вреда по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания и сооружения;

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

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемых членами Союза.

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

- требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе.

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

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;

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

- соответствие размера компенсационного фонда возмещения вреда по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания и сооружения;

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

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

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

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

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Союза по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в том числе с использованием конкурентных способов заключения

договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

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

- выявление фактов несоответствия деятельности членов саморегулируемой организации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

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

Глава 3. Формы и виды контроля

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. **плановые проверки**, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения;

3.1.2. **внеплановые проверки**, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

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

3.2.1. **Документарная проверка** осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Союз ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Союза.

3.2.2. **Выездная проверка** представляет собой выезд должностных лиц, уполномоченных Контрольной комиссией, по месту нахождения члена Союза либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Союза с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Глава 4. Плановая проверка

4.1. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, и устанавливается в **Приложениях А, Б, В** к настоящему Положению*.

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Графиком проведения плановых проверок (**Приложение 1**)

*) Определения периодичности, формы и продолжительности мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации при применении риск-ориентированного подхода осуществляется с учетом Главы 11 настоящего Положения.

утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления - Советом Союза (далее-Совет).

В годовом Графике проверок указываются вид, форма и предмет проверки, а также дата начала проверки.

Общие принципы, сроки проверки, ответственное должностное лицо за проведение проверки определяются Приказом исполнительного органа Союза – (Техническим директором) (**Приложение № 2**).

4.2.1. Уведомление о проведении плановой проверки, подготовленное по форме **Приложения 3** к настоящему Положению, направляется проверяемому члену Союза **за 20 рабочих дней**.

4.3. Ежегодный График проверок (**Приложение 1**) составляется на основании следующих требований:

- плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

- контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Союзом в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

Вместе с тем в График проверок на очередной календарный год включаются следующие члены Союза:

- повторно вступившие в Союз, ранее прекратившие членство в Союзе по заявлению до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;

- по результатам, проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;

- в отношении которых до момента утверждения Графика проверок на очередной календарный год была применена мера дисциплинарного воздействия;

- в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

4.4. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной **Приложениями №5а, №5б** к настоящему Положению.

4.5. В случае выявления нарушений членом Союза 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, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Союза, стандартов Союза, условий членства в Союзе, Руководитель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Союза, акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию Союза - специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членом Союза мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарная комиссия) в течение 2-х рабочих дней с даты составления акта проверки.

Глава 5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

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

5.1.2. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.1.3. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению 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;

5.1.4. при получении жалоб и обращений 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;

5.1.5. по истечении срока исполнения членом Союза ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

5.1.6. при обращении члена Союза с заявлением на получение права строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза истребование для проверки и анализа от данных лиц иных документов для приема в члены Союза, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Союза, **не допускается.**

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалоб и обращений от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействия) членом Союза.

5.3.1. Уведомление о проведении внеплановой проверки, подготовленное по форме **Приложения За** к настоящему Положению, направляется проверяемому члену Союза в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Союз жалобы (обращения).

5.3.2. Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать **25 календарных дней**, с даты поступления жалобы или обращения в Союз.

5.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Союза ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения

предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Союза документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены саморегулируемой организации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Союза.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока, с даты предоставления заявления о приеме в члены Союза, с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Союза.

5.6. В случае, указанном в пункте 5.1.5, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

Акт проверки оформляется по форме установленной **Приложением 5в**.

5.7. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения, контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Союз информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

5.8. В случае, если по результатам контроля за исполнением членом Союза предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты **неисполнения предписания** либо факты не устранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, Контрольной комиссией составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Союза на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной **Приложением № 5а, №5б** к настоящему Положению.

Глава 6. Документарная проверка

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Союза в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля Союза в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Союза требований, содержащихся в выданных предписаниях Союза.

6.2. Документарная проверка проводится должностными лицами, указанными в Приказе о проведении проверки, подготовленного по форме Приложения 2, 2а настоящего Положения, без выезда к месту нахождения проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Союза.

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения обязательных требований, которые являются предметом контроля Союзе, устанавливается должностными лицами, указанные в п.6.2, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Союза и представляемых проверяемым лицом.

6.4. Непредставление в Союз документов, поименованных в уведомлении, подготовленного по форме **Приложения 3, 3а** настоящего Положения, 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.

6.5. При проведении документарной проверки должностные лица, указанные в п.6.2, не вправе требовать у члена Союза сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Глава 7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда должностных лиц, указанных в Приказе о проведении проверки, подготовленного по форме Приложения 2, к месту нахождения органов управления проверяемого лица и к месту осуществления им своей деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

7.3. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами, уполномоченными Контрольной комиссией, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Союза, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

7.4. В ходе проведения выездной проверки проверяемое лицо обязано предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ должностных лиц Союза на строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ.

7.5. 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 Союза обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Контрольной комиссии соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Данный акт Контрольной комиссией направляется в Дисциплинарную комиссию для решения о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного

воздействия 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.).

Глава 8. Сроки проведения проверки

8.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п.2.2 настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в **Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.**

8.2. В исключительных случаях, связанных с производственной необходимостью, а также на основании заявления проверяемого члена Союза или мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проверку, срок проведения проверки может быть **продлен** Контрольной комиссией Союза, но не более **чем на пятнадцать рабочих дней.**

Глава 9. Порядок организации и проведения проверок

9.1. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, определены соответствующими приложениями А, Б, В к настоящему Положению.

9.2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных Приложениями А, Б и В к настоящему положению, Союзом проводится проверка на предмет полного контроля, определенного в п.2.2 настоящего Положения. Данная проверка проводится в порядке, определенном как одним, так и несколькими Приложениями к настоящему Положению.

Глава 10. Порядок оформления результатов проверки

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (**Приложение №5, 5а, 5б**) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, **акт направляется заказным почтовым** отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Союза. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Союза.

10.2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;

- б) дата и номер Приказа о назначении проверки;
- в) сроки проведения проверки;
- г) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- д) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – членов Союза, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного представителя члена Союза, присутствовавших при проведении проверки;
- е) предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;
- ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- з) рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений;
- и) решение Контрольной комиссии по соответствию (несоответствию) требованиям, которые являются предметом контроля (см. п. 2.2 Положения).
- к) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена саморегулируемой организации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- л) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

10.3. В случае выявления по результатам плановой проверки нарушений и не устранения их в установленные Актом сроки, члену Союза Контрольная комиссия вправе выдать Предписание по форме **Приложения 6** об устранении выявленных нарушений.

10.3.1 . После устранения указанных в акте и в Предписании нарушений Организация, в отношении которой выдано Предписание, уведомляет (письменно, устно) Контрольную комиссию об устранении выявленных нарушений.

Контрольная комиссия осуществляет проверку факта устранения нарушений, о чём составляется Акт об исполнении (не исполнении) Предписания и устранении (не устранении) выявленных в ходе проверки нарушений. Акт составляется по форме **Приложения 5б**.

10.4. В случае наличия нарушений и не устранения их в указанные Предписанием Контрольной комиссии сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Союза, в Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.

10.5. Член Союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным Предписанием об устранении выявленных нарушений **в течение пятнадцати календарных дней** с даты получения акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Союз.

10.6. По окончании проверки руководитель группы проверки производит запись в журнале члена Союза по учету проверок (**Приложение 9**) о проведенной проверке.

10.7. Итоги плановых и внеплановых проверок членов Союза за истекший год Контрольная комиссия по установленной форме представляет в Совет для информации. (**Приложения 10, 11**)

Глава 11. Особенности контроля деятельности членов саморегулируемой организации с применением риск-ориентированного подхода

11.1. Риск-ориентированный подход при контроле Союза за деятельностью своих членов – это метод организации и осуществления контроля, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности члена Союза к определенной категории риска.

Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью члена Союза, если его деятельность связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

11.2. 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 №699/пр (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

11.3. 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, деятельность которого связана со 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 строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей НОСТРОЙ (далее – обязательные требования).

11.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом 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 саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

11.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

11.6. 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 настоящим Положением.

11.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

11.7.2.1. Определяются факторы риска, указанные в пункте 11.7.3 настоящего Положения.

11.7.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость.

11.7.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

11.7.3.1. 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.

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

11.7.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда.

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

11.7.4. 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

11.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в **Приложении Г**

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

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

11.8. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

11.8.2.1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований.

11.8.2.2. Наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия.

11.8.2.3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля.

11.8.2.4. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля.

11.8.2.5. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора).

11.8.2.6. Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

11.8.2.7. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности.

11.8.2.8. Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания.

11.8.2.9. Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.

11.8.2.10. 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.

11.8.3. Контрольный орган Союза определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

11.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в **Приложении Д** 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.

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

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

11.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

11.9.1. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет контрольный орган Союза.

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

11.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Союзом для:

11.9.3.1. Определения периодичности мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с **Приложением Е**.

11.9.3.2. Определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с **приложением Ж**.

Глава 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

12.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

12.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

**Приложение «А» к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга» за
деятельностью своих членов**

**Порядок
организации и проведения проверок соблюдения членами
Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»
требований стандартов, внутренних документов и условий членства
Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»**

**1. Запрос сведений и документов у члена
Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»**

1.1. Должностное лицо Контрольной комиссии направляет запрос (**Приложение 4**) о предоставлении в срок, установленный настоящим Положением, членом Союза сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Союза обязан в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

запрашиваемые сведения невозможно собрать в **течение 7 (семи) рабочих дней** (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

1.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза.

1.3. Срок проверки представленных документов не должен превышать **5(пять) рабочих дней**.

1.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.5. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Союза документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Союза документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в **течение семи рабочих дней** необходимые пояснения в письменной форме.

2. Периодичность, основание и сроки проведения плановой проверки

2.1 Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе проводятся по форме документарных проверок, в соответствии с утвержденным Графиком не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год..

2.2. Ежегодный **График** проверок членов Союза (**Приложение № 1**) утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза - Советом Союза.

2.3. График проверок членов **Союза в течение трех дней после их утверждения** размещается на официальном сайте Союза.

2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в графики проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

2.5. Основанием проведения плановой проверки является Приказ о проведении проверки (**Приложение №2**), который должен соответствовать Графику проверок членов СРО.

2.6. После издания Приказа о проведении плановой проверки, проверяемому члену Союза направляется уведомление (**Приложение №3**) не позднее **20 рабочих дней** до начала ее проведения любым доступным способом.

2.7. Срок проведения документарной проверки члена Союза не может **превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.**

3. Основание и сроки проведения внеплановой проверки

3.1 Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

- при приеме в члены Союза;
- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету настоящего Порядка контроля;

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

3.1.1. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки при приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется соответствии с п.5.5 данного Положения;

3.2. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

- при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза – в части соблюдения требований к условиям членства в Союзе;

- при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

- при получении обращения члена саморегулируемой организации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3.3. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалоб и обращений от физических и юридических лиц, органов государственной власти и

органов местного самоуправления определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействия) членов Союза.

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

3.5. Внеплановая проверка назначается Техническим директором и проводится на основании его приказа (**Приложение №2а**).

3.6. После принятого решения о проведении внеплановой проверки уведомление (**Приложение №3а**) проверяемому члену саморегулируемой организации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

4. Результаты проверки

4.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (**Приложение №5, №5а, №5б**).

4.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Союза. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Союза.

4.4. Член Союза, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с момента получения акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Союз.

4.5. Если в результате проведенной проверки Контрольной комиссией установлены факты несоответствия члена Союза проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

**Приложение Б к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов**

**Порядок
организации и проведения проверок за соблюдением
членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами
Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.**

1. Виды документов подтверждения соответствия

1.1. Документы подтверждения соответствия являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля.

Наличие документов подтверждения соответствия, отвечающих предъявляемым к ним требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения контролируемых требований.

1.2. Член Союза для подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенных настоящим Порядком контроля, **вправе выбирать** любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению.

1.3. Документом подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля, привлекаемого (при необходимости) на основании заключенных гражданско-правовых договоров, обладающих специальными знаниями.

1.4. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе проведения строительного контроля на объекте строительства. Документ должен соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1128.

1.5. Акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте строительства.

Документ должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-2006¹.

1.6. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках технического задания Союза (**Приложение №7**) на проведение выездной проверки на объекте строительных работ.

Заключение должно:

- содержать указания на обозначения и пункты стандартов, утвержденных НОСТРОЙ, на статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования, в соответствии с которыми производилась работа и выполнялась оценка ее соответствия;

- иметь в качестве приложений отражающие результаты оценки соответствия: протоколы обследований, лабораторных и иных испытаний (если их проведение предусматривалось техническим заданием Союза).

- быть подписано экспертом.

2. Планирование проверок

2.1. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе или выполняться как отдельная плановая проверка.

2.2. Формирование Графика осуществляется исходя из следующих принципов:

- **максимального совмещения** проверок соблюдения требований, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, с плановыми проверками соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля;

- равномерности распределения числа проверяемых организаций саморегулируемой организации по месяцам планового периода.

2.3. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка осуществляется не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года.

2.4. Для определения целей, дат, объема проведения проверки должностное лицо Контрольной комиссии направляет запрос на предоставление сведений и документов (**Приложение 4**) в адрес членов Союза.

¹ РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129.

2.5. Член Союза, в соответствии с запросом, направляет в адрес Союза сведения, указанные в Запросе, в том числе информационную справку о процессах выполнения работ по форме, приведенной в **Приложении №8**.

2.5.1. В данных сведениях член Союза указывает:

- сведения об объектах, на которых велись или ведутся строительные работы, с перечислением процессов выполнения строительных работ;
- перечень стандартов, утвержденных НОСТРОЙ, на процессы выполнения работ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять;
- документы подтверждения соответствия выполненным работ (акт освидетельствования работ, подписанный представителем застройщика, технического заказчика)

2.6. Проверки, осуществляемые настоящим Порядком, должны быть отражены в Графике проверок (**Приложении № 1**)

3. Оформление приказа и уведомления о назначении проверки соблюдения требований стандартов Союза

3.1. Не позднее чем за **20 дней до начала проведения плановой проверки** или не позднее чем за **24 часа до проведения внеплановой проверки**, сроки проверки, ответственное должностное лицо за проведение проверки определяется Приказом Технического директора (**Приложение № 2**).

Не позднее чем за **20 дней до даты** начала проведения проверки оформляет Уведомление (**Приложение 3**) о проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена Союза.

3.2. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в Приказе (**Приложения № 2**) в пункт 2 вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг).

3.3. В Уведомление на проведение документарной проверки указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- основание проверки – утвержденный График проверок (**Приложение №1**), Приказ по осуществлению проверки;
- форма проверки: документарная;
- перечень документов и материалов, указанных в Запросе (**Приложение 4**)
- сроки предоставления документов подтверждения в случае документарной проверки;
- дата начала и сроки проведения проверки;
- состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств (при наличии) проверяющих лиц.

3.4. В Уведомление на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки на объекте строительных работ указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- вид проверки – выездная на объекте строительных работ;

- основание проверки – утвержденный График проверок, Приказ по осуществлению проверки;
- перечень документов и материалов, указанных в Запросе (**Приложение 4**)
- перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки);
- решение о привлечении технического эксперта строительного контроля (при необходимости);
- дата начала и сроки проведения проверки;
- состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств проверяющих лиц.

3.5. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается Контрольной комиссией Союза с последующим оформлением Приказа (**Приложение 2а**) и Уведомления (**Приложение 3а**) по проведению внеплановой выездной проверке **в срок не позднее трех рабочих дней:**

- со дня поступления в саморегулируемую организацию жалобы, обращения или иной информации, являющейся основанием для принятия решения;
- по истечении сроков, установленных для устранения выявленных ранее нарушений и непредставлении членом Союза документов, подтверждающих устранение этих нарушений.

3.7. Уведомление (**Приложение № 3, №3а**), подписанное Техническим директором, направляется в адрес проверяемого члена Союза в виде скан-копии документа по электронной почте или по факсу.

4. Документарная проверка

4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Союза, без выезда на место нахождения члена Союза или осуществления строительной деятельности члена Союза.

4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Союз документах подтверждения.

4.3. Должностные лица Контрольной комиссии

- изучают представленные членом Союза документы;
- проверяют содержание представленных в Союз документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости.

4.4. Срок проверки представленных документов не должен превышать **5(пять) рабочих дней.**

4.5. Если в представленных членом Союза документах выявлены ошибки и (или) противоречия или несоответствия, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в **течение 7 рабочих дней** необходимые разъяснения в письменной форме. Член Союза также вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.5.1. Общий срок проведения документарной проверки не может превышать **15 (пятнадцати) рабочих дней**.

4.6. На основании изучения представленных документов должностными лицами Контрольной комиссии Союза формулируется в Акте проверки вывод о соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых проверяемым членом саморегулируемой организации, требованиям стандартов на процессы выполнения работ, нормам законодательства в области градостроительной деятельности и технического регулирования.

4.7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, указываются в Акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

4.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка

5. Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ

5.1. Выездная проверка предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена Союза и (или) осуществления строительной деятельности члена Союза с посещением объекта строительных работ.

5.2. Сроки проведения выездной проверки **не могут превышать 20 (двадцати) рабочих дней**.

5.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Союза с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки.

5.4. Член Союза обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также **обеспечить доступ** проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов(при их привлечении к проверке):

- на строительную площадку;
- к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;
- к применяемым средствам измерений.

5.5. Проверяющие лица вправе:

- проверить наличие у проверяемого члена Союза стандартов на выполняемые работы;
- изучить представленные членом Союза документы, на предмет возможности признания их документами подтверждения соответствия требований соответствующих стандартов;
- проверить соответствия строительной площадки утвержденному проекту организации строительства (ПОС);
- провести собеседование с работниками организации-члена Союза;;

- провести визуальный осмотр используемого членом Союза оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также строительной площадки.

5.6. При необходимости привлечении технического эксперта строительного контроля, программа проверки включает в себя проверку:

- соответствия строительной площадки утвержденному проекту организации строительства (ПОС);

- соответствия используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандартов Союза;

- наличия и надлежащего оформления документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, журналы работ;

- соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и стандартам на процессы выполнения работ.

Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке.

5.7. Выявленные в результате выездной проверки несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и стандартам на процессы выполнения работ указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

5.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний указан в разделе 6 настоящего Порядка.

5.9. По окончании проверки проводится заключительное совещание. На совещании присутствуют лица, уполномоченные Союзом для проведения проверки, и лица, уполномоченные членом Союза для участия в проверке, должностные лица и работники проверяемого члена Союза, которые имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.

5.10. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.

5.11. К акту выездной проверки, при необходимости, прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членом Союза, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения и иные материалы, связанные с результатами проверки документы или их копии.

6. Порядок устранения замечаний

6.1. В случае наличия нарушений и не устранения их в период проведения проверки, Акт проверки и необходимые материалы и документы направляются в Дисциплинарную комиссию для применения мер дисциплинарного воздействия и определения сроков устранения имеющихся нарушений и замечаний. Не позднее чем **за три дня** до истечения установленного срока, член Союза обязан направить в Дисциплинарную комиссию справку с документами, подтверждающими

устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.

6.2. В случае, если членом Союза представлен план мероприятий по устранению нарушений по п.6.1, для проверки их устранения предусматривается (в очередном плановом периоде) осуществление **документарной внеплановой проверки** по месту нахождения Союза, **без выезда** на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Союза.

5.3. В случае, если членом Союза не представлены указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний Дисциплинарной комиссией может быть назначена **внеплановая выездная проверка**.

7. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов Союза

7.1. Финансирование деятельности по контролю **соблюдения** требований, определенных настоящим Порядком контроля, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе саморегулируемой организации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности Союза.

Приложение В
к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

1. Общие положения

1.1. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.2. **Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда** – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза в течение отчетного года² с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

1.3. Под **надлежащим исполнением** обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда 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.

1.4. Под **ненадлежащим исполнением** договорного обязательства³ в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

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

² *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 с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

³ Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

2. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.1. Для определения соответствия надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, исполнительный орган Контрольной комиссии – Контрольное управление Союза в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет запрос о предоставлении членом Союза сведений по форме: **Раздел №3, №3.1 Приложения 1** к Положению об анализе деятельности членов Союза.

По объектам завершеного строительства представляются документы, подтверждающие исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

Запрашиваемые сведения невозможно собрать к 01 марта года, следующего за отчетным (в этом случае необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

2.2. Для определения соответствия заявленного уровня ответственности совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, Контрольная комиссия использует сведения, предоставляемые членами Союза в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.3. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза.

2.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Союз, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

2.6. Полученные сведения используются для подтверждения соответствия действующему законодательству РФ по саморегулированию в области

строительства в период проведения плановых и внеплановых проверок членом Союза.

2.7. В случае, если в ходе проверки **выявляется факт несоответствия** фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, **информация об этом направляется** члену Союза с **предложением внести дополнительный взнос** в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

3. Периодичность и основания проведения плановой проверки

3.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в отношении каждого члена Союза, имеющего право участия в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В График проверок подлежат включению все члены Союза, **наделенные** на момент принятия решения о проведении проверки **правом заключения таких договоров**.

3.2. Основанием проведения плановой проверки является Приказ Технического директора Союза (**приложение № 2**). В Приказе о проведении проверок исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подлежат включению все члены Союза, наделенные на момент принятия такого

3.3. Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, **проводятся один раз в год** и могут быть совмещены с плановыми проверками соблюдения членами Союза требований стандартов, внутренних документов, условий членства Союза, требований действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, порядок проведения которых определен Приложениями А,Б данного Положения.

3.4 В случае, если член Союза не представил документов, указанных в запросе в соответствии с п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Порядка контроля, должностные лица Контрольного управления-исполнительного органа Союза по осуществлению контрольных функций (далее - Контрольное управление) **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.

3.5. Контрольное управление в двухнедельный срок с момента получения от члена Союза 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 таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.6. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза 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.

3.7. **Если по результатам проверки**, указанной в разделе 3.5 настоящего Порядка контроля, должностными лицами Контрольного управления будет **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 Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, данная информация доводится до Контрольной комиссии.

3.8. **Контрольная комиссия в трехдневный срок после завершения проверки** сведения, установленные по 3.7 настоящего Порядка, направляет в **Дисциплинарную комиссию** по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия с **рекомендацией вынести** в отношении такого члена Союза **предупреждения** о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

4. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

4.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

1) **при повышении уровня ответственности** члена Союза по обязательствам 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;

2) **при получении жалоб** (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к данному предмету контроля

3) **по истечении срока исполнения** членом Союза ранее выданного **предписания** об устранении выявленного нарушения.

4.2. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы и обращения определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействия) членом Союза.

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

4.4. Внеплановая проверка назначается решением Контрольной комиссии Союза. Приказ о назначении внеплановой проверки оформляется по форме **Приложения № 2а**. После принятия решения о проведении внеплановой проверки уведомление (**Приложение №3а**) проверяемому члену Союза направляется **не менее чем за 24 часа** до начала ее проведения любым доступным способом.

4.5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 4.1 настоящего Порядка контроля, сроки **проведения документарной проверки должны обеспечить соблюдение 5-дневного срока** рассмотрения соответствующего заявления о повышении уровня ответственности члена Союза

4.6. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 4.1 настоящего Порядка контроля, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

5. Документарная проверка

5.1. Документарная проверка проводится в соответствии с главой 6 Положения о контроле Союза за деятельностью своих членом.

6. Выездная проверка

6.1. Выездная проверка проводится в соответствии с главой 7 Положения о контроле Союза за деятельностью своих членом.

7. Результаты проверки

7.1. Результаты проверок за исполнением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, отражаются в Актах проверок (**Приложение № №, 5а. 5б, 5в**). соблюдения членами Союза требований стандартов, внутренних документов, условий членства Союза, требований действующего законодательства РФ о

градостроительной деятельности и техническом регулировании, порядок проведения которых определен Приложениями А,Б данного Положения.

7.2. Член Союза, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Союз.

7.3. Если в результате проведенной проверки были выявлены нарушения, относящиеся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля, то результаты проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства Союза на рассмотрение Дисциплинарной комиссии о применении в отношении членом Союза мер дисциплинарного воздействия.

Приложение Г
к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.

	возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	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 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
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 Д
к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

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	Значимость	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 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
2	Наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	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

3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	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
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	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
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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

6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	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
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	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
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	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

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 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
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 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

Приложение Е
к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

**Определение периодичности мероприятий по контролю члена
саморегулируемой организации**

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года
Средний риск	3	1 раз в год
Значительный риск	4	1 раз в год
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца

Приложение Ж
к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

**Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю члена
саморегулируемой организации**

Категория риска	Значимость риска	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Документарная проверка продолжительностью не более 3 рабочих дней
Умеренный риск	2	Документарная проверка продолжительностью не более 5 рабочих дней
Средний риск	3	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Союза продолжительностью не более 10 рабочих дней
Значительный риск	4	Выездная проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 15 рабочих дней
Высокий риск	5	Выездная проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней

Приложение № 1
к Положению о контроле СРО Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью своих членов

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
СРО Союза «Строители Петербурга»
_____ С.Т. Фролов
«__» декабря 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол № _____
«__» декабря 20__ г

**График
Плановых проверок
на соответствие Нормативным требованиям членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»
на 20__ год**

№	Название организации, форма собственности	Номер в реестр е	ИНН	Контролируемое требование (в соответствии с приложениями А, Б, В «Порядок организации и проведения контроля...» Положения о контроле зав деятельностью членов).	Плановая		Отметка о выполнении	Примечан ие
					Дата проверки 20__ г.	Форма проверки (документар ная, выездная)		
1	2	3	4	6	7	8		9
1				А,				
2				А, В А, Б				
3				А, Б, В				

Примечание: Приложение «А» - Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Союза требований стандартов, внутренних документов и условий членства Союза;

Приложение «Б»- Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Союза требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ;

Приложение «В» - Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель Контрольной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фио)
Начальник Контрольного управления	_____	_____
	(подпись)	(фио)

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

ПРИКАЗ

№ _____

« __ » _____ 20__ г.

**О проведении плановой
выездной (документарной) проверки**

_____ (наименование организации)

ИНН _____

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью своих членов, Графиком проверок на 20__ год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для осуществления плановой выездной (документарной) проверки организации –

_____ (наименование организации)

ИНН _____

на предмет соответствия _____

утвердить следующий состав группы проверки:

руководитель группы – _____

(фио, должность)

член группы – _____

(фио, должность)

2. Направить в организацию Уведомление о сроках проведения плановой комплексной (документарной) проверки.

3. Приступить к проверке с « __ » _____ 20__ г.

4. Руководителю группы проверки Акт проверки представить на утверждение в Контрольную комиссию.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника Контрольного управления, секретаря Контрольной комиссии – _____

Технический директор

_____ (фио)

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

ПРИКАЗ

№ _____

« __ » _____ 20__ г.

**О проведении внеплановой
выездной (документарной) проверки**

_____ (наименование организации)

ИНН _____

По итогам рассмотрения поступивших в СРО Союз «Строители Петербурга» документов и материалов:

_____ (краткое изложение обстоятельств послуживших основанием для назначения внеплановой проверки, в соответствии с п.5.1.4-5.1.5 Положения о контроле)

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов СРО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести внеплановую проверку

_____ (наименование, ИНН члена Союза)

2. Утвердить следующий состав группы проверки:

руководитель группы – _____

(фио, должность)

член группы – _____

(фио, должность)

3. Направить в организацию Уведомление о сроках проведения внеплановой выездной (документарной) проверки.

4. Руководителю группы проверки Акт внеплановой проверки представить на утверждение в Контрольную комиссию.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника Контрольного управления, секретаря Контрольной комиссии – _____

Технический директор

_____ (фио)

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ
Контрольной комиссией СРО Союза «Строители Петербурга»

№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

1. Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза в отношении

_____ (наименование проверяемой организации)

ОГРН _____

ИНН _____

будет проведена
проверка

_____ (указать форму проверки)

_____ (указать предмет проверки)

2. Проверка будет проводиться по адресу:

3. Основание для проведения проверки:

3.1. Приказ от «___» _____ 20__ года № _____.

3.2. График плановых проверок на 20__ года.

4. Сроки проведения проверки:

Начало: «___» _____ 20__ г. в 11 часов

Окончание: «___» _____ 20__

г.

5. Состав группы проверки:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность в группе проверки	Должность по основному месту работы
1		Руководитель группы проверки	
2		Член группы проверки	

В целях оптимизации работы группы проверки **рекомендуется за 5 дней** до начала проверки уполномоченному представителю организации связаться с руководителем группы проверки по одному из указанных контактных телефонов: **(812) 318 56 49, 318 55 49.**

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

подготовить документы и материалы, указанные в Запросе (приложение к Уведомлению);

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения (при выездной проверке);

выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами (при выездной проверке).

Все представляемые для проверки копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

Технический директор

(подпись)

(фио)

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ
Контрольной комиссией СРО Союза «Строители Петербурга»

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

1. Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза в отношении

_____ (наименование проверяемой
организации)

ОГРН _____

ИНН

будет проведена _____
проверка

(указать форму проверки)

_____ (указать предмет проверки)

2. Проверка будет проводиться по адресу:

3. Основание для проведения проверки:

3.1 _____

(на основании п.п. 5.1.4 - 5.1.5 Положения о контроле за деятельностью членов Союза)

3.2. Приказ от «___» _____ 20__ года № _____.

4. Сроки проведения проверки:

Начало: «___» _____ 20__ г. в 11 часов

Окончание: «___» _____ 20__

г.

5. Состав группы проверки:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность в группе проверки	Должность по основному месту работы
1		Руководитель группы проверки	
2		Член группы проверки	

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

подготовить документы и материалы, указанные в Запросе (приложение к Уведомлению);

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения (при выездной проверке);

выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами (при выездной проверке).

Все представляемые для проверки копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

Технический директор

(ФИО)

Приложение № 4
к Положению о контроле СРО Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью своих членов

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

Приложение к Уведомлению
№ _____ от _____ 20__ г.

ЗАПРОС

« ____ » _____ 20__ г.

Направляется в _____

(наименование, ИНН и место нахождения организации,

в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с разделом ____ Положения о контроле Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга» за деятельностью своих членов, прошу в срок до « ____ » _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы

№ п/п	Наименование документов	Примечание

Руководитель группы проверки

Ф.И.О.

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Положению о контроле СРО Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью своих
членов

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
СРО Союза «Строители Петербурга»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
СРО Союза «Строители Петербурга»

_____ С.Т. Фролов

Протокол № _____

«__» _____ 20__ г.

от «__» _____ 20__ г.

АКТ № _____

**Проверки Контрольной комиссией СРО Союза «Строители Петербурга» соблюдения
организацией требований стандартов и внутренних документов, условий членства
в СРО Союза «Строители Петербурга»**

«__» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

1. Проверяемая организация:

_____ (полное наименование)

ОГРН: _____

ИНН: _____

Место нахождения организации: _____

2. Основание для проведения проверки:

2.1 Заявления от _____ (вх. № _____ от _____), на вступление
в члены СРО Союза «Строители Петербурга»:

- с правом (без права) строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектах, объектах использования атомной энергии (если есть);
- с возмещением вреда при планируемой стоимостью объекта капитального строительства по одному договору не более _____ руб.;
- обеспечение договорных обязательств при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств по договорам не более _____ руб.(если есть)

2.2 Приказ от «__» _____ № _____.

3. Вид проверки: внеплановая

4.Форма проверки: документарная (выездная)

5. Предмет проверки: соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства (в соответствии с Разделом 3 Приложения А к Положению о контроле)

6. Сроки проведения проверки:

Начало: «__» _____ 20__ г.

Окончание: «__» _____ 20__ г

7. Состав комиссии, проводящей проверку.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Должность по основному месту работы
1.		Председатель комиссии	
2.		Секретарь комиссии	

3.		Член комиссии	
4.		Член комиссии	
5.		Член комиссии	
6.		Член комиссии	
7.		Член комиссии	
8.		Член комиссии	

8. Ответственные представители организации, в отношении которой проводится проверка:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Документ, подтверждающий полномочия представителя
1.			
2			

9. Для проверки представлены документы в соответствии с требованиями Положения о членстве и Положения о проведение анализа деятельности членов Союза.

10. Проверкой установлено:

10.1. Организация **не является членом другой саморегулируемой организации в строительстве**

10.2. Сведения о квалификации специалистов Организации представлены по форме разделов №5 и 5.1 Приложения 1 к Положению о проведение анализа деятельности членов Союза

1). В организации заявлено «__» дипломированных специалистов, в том числе с высшим образование «__», со среднетехническим образованием - «__».

2) Количество специалистов, повысивших квалификацию в течение последних 5 лет – «__».

10.3. Количество специалистов, прошедших квалификационно-должностную аттестацию в течение последних __ лет – «__».

10.4. В организации **имеется (не имеется)** имущество, необходимое для выполнения заявляемых видов работ. Сведения о наличии имущества представлены по форме: раздел №12 и 12.1 Приложения №1 к Положению о проведение анализа деятельности членов Союза

10.5. В организации **функционирует (не функционирует) система контроля качества** выполняемых строительно-монтажных работ, подтвержденная Положением о контроле качества работ, Приказами о назначении ответственных – **указать**. Сведения о системе контроля качества представлены по форме: раздел №4 Приложения №1 к Положению о проведение анализа деятельности членов Союза

10.6. В организации **функционирует (не функционирует) система охраны труда**. Лица, ответственные за охрану труда в организации, **назначены (не назначены)** приказом.

Сведения по охране труда представлены по форме: раздел №4.1и №7 Приложения №1 к Положению о проведение анализа деятельности членов Союза

10.7. Наличие действующих лицензий на специальные виды работ: (при наличии – указать).

10.8. Договор страхования гражданской ответственности **имеется (не имеется)**.

11. Результаты рассмотрения представленных документов:

№ п/п	Наименование рассматриваемого документа	Соотв. Нормативным требованиям. Указать: «соответствует», «не соответствует»
1.	Заверенные копии Устава __г. Документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о	

	государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе. Выписка из ЕГРЮЛ.	
2.	Информационный лист	
3.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя	
4.	Сведения о квалификации руководителей и специалистов	
5.	Сведения о наличии имущества	
6.	Документы, подтверждающие функционирование системы контроля качества работ	
7.	Документы, подтверждающие наличие Системы Менеджмента Качества на ОИАЭ	
8.	Документы, подтверждающие наличие системы охраны труда	
9.	Документы, подтверждающие уровень ответственности по возмещению вреда по договорам строительного подряда и по обеспечению договорных обязательств по ДСП КО (договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)	
10.	Договор страхования гражданской ответственности	

12. Заключение комиссии, Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.:

(наименование организации)

на момент проверки, с учетом оплаты взноса в Компенсационный фонд, вступительного и членских взносов, **соответствует (не соответствует)** требованиям стандартов, внутренних документов и условий членства в СРО Союзе «Строители Петербурга» с **правом** осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии и правом заключать договора строительного подряда:

- при стоимости объекта капитального строительства не превышающей **___ миллионов (миллиардов) рублей по одному договору. (_____ уровень ответственности);**
- с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не превышающем **___ миллионов (миллиардов) рублей. (_____ уровень ответственности).**

13. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Оформленные и утвержденные Советом экземпляры Акта передаются в:

(наименование организации)

и Контрольное управление.

14. Подписи членов комиссии, проводившей проверку:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____
_____/_____
_____/_____

13. Ответственный представитель организации, в отношении которой проведена проверка, с актом ознакомлен, согласен.

Экземпляр акта получил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фио)
« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 5 а
К Положению о контроле СРО Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью
своих членов

№ в Реестре: _____

УТВЕРЖДЕНО
Решением Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол № _____
от «___» _____ 2017г.

АКТ № _____

проверки _____

(наименование юридического лица, ИНН)

«___» _____ 2017г.

г. Санкт-Петербург

1. Основание проведения проверки:

График проверок на 20__ год.

Приказ № _____ от «___» _____ 20__ г.

2. Вид проверки: плановая (внеплановая)

3. Форма проверки документарная (выездная)

4. Предмет проверки: **соблюдения организацией требований стандартов, внутренних документов и условий членства в СРО Союза «Строители Петербурга», соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда (в соответствии с Разделами 1,2 Приложения А и Приложения В Положения о контроле)**

5. Сроки проведения проверки:

Начало «___» _____ 20__ г.

Окончание: «___» _____ 20__ г.

6. Для проверки представлены документы, указанные в Запросе от 10 октября 2017г.

7. В ходке проверки установлено: нарушений требований стандартов, внутренних документов и условий членства в СРО Союза «Строители Петербурга» **выявлено /не выявлено** (*нужное оставить*)

8. Рекомендации по результатам проверки (при необходимости): _____

9. Подписи членов группы проверки:

Руководитель группы проверки _____

(должность)

(подпись)

(фио)

Член группы проверки _____

(должность)

(подпись)

(фио)

Член группы проверки _____

(должность)

(подпись)

(фио)

10. Материалы и итоги проверки **представить/ не представить** на рассмотрение Контрольной комиссией

10.1. _____
(обоснование не представления Акта на рассмотрение Контрольной комиссией)

Технический директор

_____ М.П.

_____ (фио)

11. Заключение Контрольной комиссии, Протокол №__ от _____

(наименование организации)

на момент проверки **соответствует (не соответствует)** требованиям стандартов, внутренних документов и условий членства в СРО Союзе «Строители Петербурга» с **правом** осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, **в том числе/ кроме (нужное оставить)** особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии.

Стоимости объекта капитального строительства по одному договору строительного подряда не превышает _____ рублей. _____ **уровень** ответственности.

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, не превышает _____ рублей. _____ **уровень** ответственности.

Представляемые в ходе проверки документы, указанные в Запросе, являются ежегодными отчетами, на основании которых осуществляется анализ деятельности организации.

12. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Оформленные и утвержденные Контрольной комиссией экземпляры Акта передаются в:

(наименование организации)

и Контрольное управление.

13. Для устранения выявленных замечаний выдано Предписание по установленной форме

№ _____ от _____ 20__ г.

14 Ответственный представитель организации, в отношении которой проведена плановая проверка, с настоящим Актом ознакомлен, согласен, экземпляр Акта получил.

(должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

_____ (дата)

Особое мнение (возражение) по Акту проверки на ___ листах прилагается.

№ в Реестре:

УТВЕРЖДЕНО
Решением Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол № _____
от «___» _____ 20__ г.

АКТ № _____

проверки : _____
(наименование юридического лица, ИНН)

«___» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

1. Основание проведения проверки:

График проверок на 20__ год.

Приказ № _____ от _____

2. Вид проверки: плановая (внеплановая)

3. Форма проверки документарная (выездная)

4. Предмет проверки: **соблюдения организацией требований стандартов и внутренних документов, условий членства в СРО Союза «Строители Петербурга», требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда.**

(в соответствии с Приложениями А, Б, В Положения о контроле).

5. Сроки проведения проверки:

Начало «___» _____ 20__ г.

Окончание: «___» _____ 20__ г.

6. Для проверки представлены документы, указанные в Запросе от _____.

7. В ходе проверки установлено:

нарушение требований стандартов и внутренних документов, условий членства в СРО Союза «Строители Петербурга», требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда **выявлено/ не выявлено** (не нужно вычеркнуть)

8. Рекомендации по результатам проверки (при необходимости): _____

9. Подписи членов группы проверки:

Руководитель группы проверки	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(фио)
Член группы проверки	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(фио)
Член группы проверки	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(фио)

10. Материалы и итоги проверки **представить/ не представить** на рассмотрение Контрольной комиссией

10.1. _____
(обоснование не представления Акта на рассмотрение Контрольной комиссией)

Технический директор

_____ (подпись)

_____ (фио)

М.П.

11. Заключение Контрольной комиссии, Протокол № ___ от _____

(наименование организации)

на момент проверки **соответствует /не соответствует** (нужное оставить) требованиям Законодательства РФ о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОССТРОЙ, стандартов, внутренних документов и условий членства в СРО Союзе «Строители Петербурга» **с правом** осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, **в том числе/ кроме** (нужное оставить) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии.

Стоимости объекта капитального строительства по одному договору строительного подряда не превышает _____ рублей. _____ **уровень** ответственности.

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, не превышает _____ рублей. _____ **уровень** ответственности.

Представляемые в ходе проверки документы являются ежегодными отчетами, на основании которых осуществляется анализ деятельности организации.

12. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Оформленные и утвержденные Контрольной комиссией экземпляры Акта передаются в

(наименование организации)

и Контрольное управление.

13. Для устранения выявленных замечаний выдано Предписание по установленной форме № _____ от _____ 20__ г.

14 Ответственный представитель организации, в отношении которой проведена плановая проверка, с настоящим Актом ознакомлен, согласен, экземпляр Акта получил

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

_____ (дата)

Особое мнение (возражение) по Акту на _____ листах прилагается.

№ в Реестре: _____

УТВЕРЖДЕНО
Решением Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»
Протокол № _____
от «___» _____ 20__ г.

АКТ № _____

Проверки _____
(наименование юридического лица, ИНН)

выполнения Предписания по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения
плановой проверки

«___» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

2. Основание проведения проверки:

Предписание № _____ от «___» _____ 20__ г.

Приказ от «___» _____ 20__ № _____

3. Сроки проведения проверки:

Начало «___» _____ 20__ г.

Окончание: «___» _____ 20__ г.

3. В ходе проверки установлено:

4. Итоги рассмотрения представленных сведений по устранению нарушений, указанных в
Предписании № _____ от _____

№ п/п	Вид нарушения	«устранено»/ «не устранено»
1		
2		

5. Подписи членов группы проверки:

Руководитель группы проверки _____
(должность) (подпись) (фио)

Член группы проверки _____
(должность) (подпись) (фио)

Член группы проверки _____
(должность) (подпись) (фио)

6. Материалы и итоги проверки **представить/ не представить** на рассмотрение
Контрольной комиссией

6.1. _____
(обоснование не представления Акта на рассмотрение Контрольной комиссией)

Технический директор _____
(подпись)

_____ (фио)

М.П.

7. Заключение Контрольной комиссии

(наименование организации)

на момент проверки **выполнила /не выполнила** (*нужное оставить*) требования предписания Контрольной комиссии от «__» _____ 20__ г. по устранению выявленных плановой (внеплановой) проверкой нарушений и **соответствует /не соответствует** (*нужное оставить*) _____

(указать вид документов, требующих подтверждения соответствия)

Председатель Контрольной комиссии _____

(подпись)

(фио)

8. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах (при не устранении нарушений - в 3-х экземплярах), имеющих одинаковую юридическую силу.

Оформленные и утвержденные Советом экземпляры Акта передаются в:

(наименование организации)

и Контрольное управление и Дисциплинарную комиссию (*при не устранении нарушений*).

9. Ответственный представитель организации, в отношении которой проведена плановая проверка, с настоящим Актом ознакомлен, согласен, экземпляр Акта получил

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Особое мнение (возражение) по Акту проверки на ____ листах прилагается.

Приложение № 6

к Положению о контроле
СРО Союза «Строители Петербурга»
за деятельностью своих членов

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений, выявленных комиссией СРО Союза «Строители Петербурга»
в ходе проведения плановой проверки организации

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

г. Санкт - Петербург

Выдано (кому)

(наименование организации)
ОГРН _____ ИНН _____

Место нахождения организации _____

В период плановой документарной (выездной) проверки

(наименование организации)

проведенной Контрольной комиссией Союза на **соблюдения организацией требований стандартов и внутренних документов, условий членства в СРО Союза «Строители Петербурга», требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, требований на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда (указать нужно)** составлен Акт № _____ от _____ 20__ года, в котором зафиксированы следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

1.

(наименование выявленных нарушений с указанием нормативных документов, требования которых нарушены)

2.

(наименование выявленных нарушений с указанием нормативных документов, требования которых нарушены)

3.

(наименование выявленных нарушений с указанием нормативных документов, требования которых нарушены)

Предлагаю:

(меры по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, организация несет дисциплинарную ответственность, предусмотренную статьей 55.15

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Положением о Дисциплинарном положением СРО Союза «Строители Петербурга».

О выполнении настоящего предписания уведомить письменно Контрольное управление СРО Союза «Строители Петербурга» в срок до «___»_____20___ г.

Предписание составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Председатель Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»**

(подпись)

(фио)

С предписанием ознакомлен, экземпляр Предписания получил ответственный представитель

(наименование организации, в отношении которой выдано предписание)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

«___»_____20___ г.

НА БЛАНКЕ СОЮЗА

**Техническое задание
эксперту строительного контроля
на проведение _____ проверки
(форма проверки)**

1. Наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого назначена проверка:

ИНН

2. Основание проверки:

График проверок

Приказ от ____ № ____

3. Форма проверки: **выездная на объекте строительных работ**

4. Объект капитального строительства _____
Адрес, наименование объекта

4. Программа проведения проверки:

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ	Перечень стандартов, статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка

5. Перечень контрольных мероприятий на объекте :

Вид мероприятий	Юридические, физические лица, привлекаемые к выполнению оценки соответствия	Оценка соответствия градостроительной деятельности, требований технического регулирования

Дата начала и сроки проверки:

С «__» _____ 20__ г по «__» _____ 20__ г

Срок оформления заключительного акта в саморегулируемой организации:

.....

Технический директор

«__» _____ 20__ год

_____ (подпись)

_____ (фио)

Приложение № 8
к Положению о контроле за деятельностью членов
СРО Союза «Строители Петербурга»

Справка
о процессах выполнения работ по строительству в соответствии со стандартами, утвержденными НОСТРОЙ

Наименование организации: ОГРН:

Наименование и место размещения объекта	Процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на объекте работ	Сроки завершения работ <i>(месяц, год)</i>	Используемые стандарты НОСТРОЙ	Прилагаемая копия документа соответствия

Руководитель организации-

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

«__» _____ 2017г

М.П.

**Приложение №9
к Положению о контроле СРО Союза
«Строители Петербурга» за деятельностью своих членов**

**ЖУРНАЛ
учета организацией плановых (внеплановых) проверок, проводимых
СРО Союзом «Строители Петербурга»**

(дата начала ведения Журнала)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место
жительства) (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального
предпринимателя)

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя)

(Регистрационный номер в Реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Петербурга»)

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись:

М.П.

Сведения о проводимых проверках:

(уполномоченный представитель организации при проведение проверки)

Право осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору, не превышает _____ рублей.

Право заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим _____ рублей.

1	Даты начала и окончания проверки	
2	Наименование органа контроля	
3	Дата и номер приказа о проведении проверки	
4	Предмет проверки	
5	Вид проверки	
6	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки	
7	Результаты проверки:	
8	Дата, номер выданного Предписания об устранении выявленных нарушений	
9	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки устранения выявленных нарушений	
10	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность лиц, проводящих проверку	
11	Фамилия, имя, отчество, должности экспертов, привлеченных к проведению проверки (при необходимости)	
12	Подпись руководителя группы, проводившего проверку	

Технический директор

СРО Союза «Строители Петербурга»

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 10
к Положению о контроле за деятельностью членов
СРО Союза «Строители Петербурга»

Итоги плановых проверок за 20__ год.

№ п/п	Название организации	№ в реестре членов Союза	ИНН	Сроки проверки	Даты и результаты проверки
1.					Акт № __ от ____ соответствует (не соответствует) требованиям действующего законодательства РФ, стандартам и внутренним документам Союза
2.					
3.					

Председатель Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»

(подпись)

(ф.и.о.)

Начальник Контрольного управления

(подпись)

(ф.и.о.)

Утверждаю
Технический директор
СРО Союза «Строители Петербурга»

Приложение № 11
к Положению о контроле за деятельностью членов
СРО Союза «Строители Петербурга»

«__» _____ 20__ г.

Итоги внеплановых проверок

при вступлении в члены Союза, внесение изменений в сведения, находящиеся в Реестре членов Союза, при получении жалоб и обращений от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления на действия членов Союза за 20__ год.

№ п/п	Название организации,	№ в реестре членов Союза	ИНН	Сроки проверки	Даты и результаты внеплановой проверки
1.					Акт № __ от ____ соответствует (не соответствует) требованиям действующего законодательства РФ, стандартам и внутренним документам Союза
2.					
3.					

Председатель Контрольной комиссии
СРО Союза «Строители Петербурга»

(подпись)

(ф.и.о.)

Начальник Контрольного управления

(подпись)

(ф.и.о.)