УТВЕРЖДЕНО

(в новой редакции):

Общим собранием членов

Протокол №23 от 26.11.2018

Председатель Общего собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Покатилов

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ**

**в области саморегулирования**

**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области»**

**г. Ярославль, 2018 г.**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» от 10.04.2017 №699/пр (далее по тексту – Методика), иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» (далее по тексту – Ассоциация) и требованиями ее внутренних документов.

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в области организации и осуществления Ассоциацией контроля за соблюдением ее членами и лицами, подавшими заявление о приеме в ее члены, требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, внутренних документов Ассоциации, решений ее органов (далее также по тексту – обязательные требования (условия членства), а также за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Процедура рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации, поступивших в Ассоциацию, в части, не урегулированной настоящими Правилами, регламентируется Положением о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации.

1.3. Контроль в Ассоциации осуществляется специализированным органом – Комитетом по контролю.

 Порядок формирования, состав Комитета по контролю, установлены Положением о Комитете по контролю Ассоциации.

**2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕРОК.**

**ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ**

2.1. Контроль в Ассоциации осуществляется путем проведения внеплановых и плановых проверок.

2.2. Внеплановые и плановые проверки могут проводиться в форме:

* документарной проверки;
* выездной проверки.

2.2.1. Предметом документарной проверки являются документы и сведения, представленные членом Ассоциации с целью подтверждения соблюдения им требований действующего законодательства, стандартов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов Ассоциации, решений ее органов.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации.

2.2.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах члена Ассоциации сведения, а также соответствие выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства обязательным требованиям.

2.2.3. Выездная проверка предполагает выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации, либо на место нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации.

2.2.4. Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной проверки не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством допускается исключительно документарная форма проверки.

2.2.5. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки, объекта строительства, объекта, подлежащего сносу.

2.2.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц на территорию деятельности члена Ассоциации, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.

2.2.7. Форма проверки определяется Ассоциацией самостоятельно.

2.3. Срок внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в п. 4.1.1. настоящих Правил, определяется Положением о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации.

2.4. Срок внеплановой проверки, проводимой по основанию, указанному в абз. 2 п. 4.1.2. настоящих Правил, не должен превышать 2 (двух) месяцев со дня получения документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации в целях приема в члены Ассоциации в соответствии с Положением, регламентирующим вопросы членства в Ассоциации.

2.5. Срок внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 4, 5, 6 п. 4.1.2., п. 4.1.3., 4.1.4. настоящих Правил, составляет не более 30 (тридцати) дней со дня обращения к председателю Комитета по контролю члена Комитета по контролю или члена специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия (далее по тексту: Дисциплинарная комиссия).

2.6. Внеплановая проверка, проводимая по основанию, указанному в абз. 3 п. 4.1.2. настоящих Правил, проводится в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.7. Продолжительность плановой проверки устанавливается ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации, который утверждается Советом Ассоциации.

2.8. Проводимые Ассоциацией проверки могут быть завершены до истечения сроков, отведенных на их проведение, но не ранее даты представления в Ассоциацию запрошенных у члена Ассоциации письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, документов, материалов, иных сведений, либо не ранее истечения установленного для этого срока, если соответствующие письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения, документы, материалы, иные сведения запрашивались у члена Ассоциации.

2.9. В рамках проведения плановых проверок, внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным п. 4.1.1., абз.3, 4 п. 4.1.2., п. 4.1.3. настоящих Правил, председатель Комитета по контролю и члены Комитета по контролю вправе запрашивать у члена Ассоциации документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им обязательных требований (условий членства), иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу, письменные пояснения, отзыв или мотивированные возражения на жалобу, обращение.

Письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения должны быть подписаны членом Ассоциации или лицом, имеющим право действовать от его имени, с обязательным приложением документа, подтверждающего его соответствующие полномочия. К письменным пояснениям, отзыву, мотивированным возражениям члена Ассоциации должны быть приложены имеющие отношение к предмету проверки и способные подтвердить соответствующие обстоятельства доказательства (сведения о фактах, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для разрешения вопросов по существу), подтверждающие доводы (позицию), указанные в письменных пояснениях, отзыве, мотивированных возражениях.

Запрошенные документы представляются в Ассоциацию в виде оригиналов или их копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.

2.10. Запрос может быть направлен члену Ассоциации по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Ассоциации, или иным способом, обеспечивающим его доставку.

Член Ассоциации обязан представить указанные в запросе письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения, документы, материалы, иные сведения в срок и порядке, указанные в запросе.

2.11. В случае несоблюдения требований, установленных абз. 2 п. 2.9., абз. 2 п. 2.10. настоящих Правил, при представлении письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, Комитет по контролю вправе провести проверку без их учета.

В случае несоблюдения требований, установленных абз. 2, 3 п. 2.9., абз. 2 п. 2.10. настоящих Правил, при представлении документов, материалов, иных сведений, такие документы, материалы и иные сведения могут быть исключены Комитетом по контролю из числа доказательств.

В случае если Комитет по контролю в соответствии с абз. 2 настоящего пункта исключил из числа доказательств приложенные к письменным пояснениям, отзыву, мотивированным возражениям документы, материалы, иные сведения, то сами письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения могут быть отклонены Комитетом по контролю как не подтвержденные соответствующими доказательствами.

В случае применения Комитетом по контролю абз. 1-3 настоящего пункта, а также в случае непредставления письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, документов, материалов, иных сведений Комитет по контролю проводит проверку и принимает решение на основании иных имеющихся у него сведений либо в отсутствие таковых.

**3. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК,**

**ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

3.1. Предметом плановых проверок являются:

* соблюдение членами Ассоциации обязательных требований (условий членства), в том числе с применением риск-ориентированного подхода в отношении тех членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектовкапитального строительства;
* соблюдение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.2. Плановая проверка соблюдения членами Ассоциации обязательных требований (условий членства) в Ассоциации проводится не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года и не чаще 1 (одного) раза в год. Плановая проверка соблюдения вновь принятым членом Ассоциации обязательных требований (условий членства) проводится не ранее чем через год с даты включения сведений о нем в реестр членов Ассоциации.

Периодичность проведения указанной плановой проверки члена Ассоциации, плановая проверка в отношении которого проводилась ранее, определяется исходя из даты окончания предыдущей плановой проверки в отношении указанного члена Ассоциации.

3.3. Плановая проверка соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводится не реже чем 1 (один) раз в год.

3.4. В ежегодном плане проведения проверок членов Ассоциации указываются: месяц и год проведения плановой проверки, наименование (полное и сокращенное) члена Ассоциации, его ИНН, место нахождения (юридический адрес).

3.5. Ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации размещается в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения либо внесения в него изменений.

3.6. При проведении плановых проверок анализу подлежат материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации на дату начала проверки и (или) запрошенные у члена Ассоциации дополнительно и поступившие до составления акта проверки.

3.7. Члены Ассоциации уведомляются о проведении плановой проверки с указанием даты начала и окончания проверки не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проверки. Указанное уведомление может содержать запрос необходимых документов, материалов, иных сведений для предоставления в Ассоциацию.

Такое уведомление направляется члену Ассоциации в порядке, установленном абз. 1 п. 2.10. настоящих Правил.

3.8. В случае если в течение срока плановой проверки члена Ассоциации его членство в Ассоциации было прекращено, плановая проверка подлежит прекращению по решению председателя Комитета по контролю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты включения в Реестр членов Ассоциации записи о прекращении членства.

Решение о прекращении плановой проверки принимается и оформляется в соответствии с абз. 2 п. 4.2. настоящих Правил.

**4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК**

4.1. Основаниями для проведения Ассоциацией внеплановых проверок являются:

4.1.1. Жалоба и иное обращение, поступившие в Ассоциацию, на действия (бездействие) члена Ассоциации, доводы которых сводятся к допущению членом Ассоциации нарушений обязательных требований (условий членства) в Ассоциации;

4.1.2. Обращение члена Комитета по контролю в случаях:

- разрешения вопроса о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

- получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- нарушения членом Ассоциации обязательных требований (условий членства) в Ассоциации;- разрешения вопроса о наделении члена Ассоциации правом на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты использования атомной энергии), по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании личного заявления, поданного Директору Ассоциации;

- разрешения вопроса об изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании личного заявления, поданного Директору Ассоциации;

4.1.3. Обращение члена Дисциплинарной комиссии в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) членом Ассоциации решений Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, наложения штрафа.

4.1.4. Обращение члена Ассоциации по вопросу отмены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

4.1.5. Обращения, указанные в п. п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. настоящих Правил, доводятся до сведения председателя Комитета по контролю и не требуют обязательного документарного оформления.

4.2. Решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 4.1.2., п. 4.1.3., п. 4.1.4. настоящих Правил, принимается в день обращения члена Комитета по контролю или члена Дисциплинарной комиссии к председателю Комитета по контролю.

Указанное решение принимается и оформляется с помощью программных средств Ассоциации без обязательного документарного оформления такого решения на бумажном носителе. При необходимости указанное решение может быть оформлено на бумажном носителе за подписью председателя Комитета по контролю, которое в этом случае приобщается к материалам проверки.

4.3. В ходе проверки, проводимой по основанию, указанному в абз. 3 п. 4.1.2. настоящих Правил, Ассоциация проверяет соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

4.4. В случае, если в течение срока внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя его членство в Ассоциации было прекращено, внеплановая проверка подлежит прекращению по решению Директора Ассоциации или лица, его замещающего, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты включения в реестр членов Ассоциации записи о прекращении членства юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.5. Члену Ассоциации, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 4.1.1., абз., 4 п. 4.1.2., п. 4.1.3. настоящих Правил, должно быть направлено уведомление с указанием основания и срока проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. Указанное уведомление также может содержать запрос письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений по фактам, указанным в жалобе, обращении, и необходимых документов, материалов, иных сведений для разрешения вопросов по существу. Такое уведомление направляется члену Ассоциации в порядке, установленном абз. 1 п. 2.10. настоящих Правил.

4.5.1. Члену (кандидату в члены) Ассоциации, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абз. 2, 3, 5, 6 п. 4.1.2., п. 4.1.4. настоящих Правил, уведомление о проведении внеплановой проверки не направляется.

**5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКИ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

5.1. Проведение внеплановой проверки при рассмотрении вопроса об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, , предусмотренной п. 4.1.4. настоящих Правил, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, результаты проверки оформляются в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

5.2. Рассмотрению в рамках проводимой проверки по основанию, указанному в п. 4.1.4. настоящих Правил, подлежит обращение члена Ассоциации со всеми приложенными к нему документами, материалами, иными сведениями, поступившее в Ассоциацию в порядке, установленном абз.2, абз.3 п.2.9. настоящих Правил.

5.3. Предметом внеплановой проверки, проводимой по основанию п. 4.1.4. настоящих Правил, является установление факта устранения членом Ассоциации нарушений, а также их последствий, повлекших за собой применение Дисциплинарной комиссией Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства..

5.4. Обращение члена Ассоциации должно быть собственноручно подписано лицом, направляющим обращение, или представителем указанного лица с приложением доверенности, подтверждающей полномочия на подписание обращений в Ассоциацию. Документы, прилагаемые к обращению, должны отвечать требованиям абз. 2, 3 п. 2.9. настоящих Правил. В случае если к обращению не приложены документы либо приложенные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к таким документам, наступают последствия, установленные соответственно абз. 1 и 2 п. 2.11. настоящих Правил.

5.5. Обращение с приложенными к нему документами, материалами, иными сведениями, поступившее в Ассоциацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления подлежит передаче в Комитет по контролю для принятия решения о проведении внеплановой проверки по фактам, указанным в обращении, либо об отказе в рассмотрении обращения.

5.6. Основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении поступившего в Ассоциацию обращения являются следующие обстоятельства:

* невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст обращения, не имеющего право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации;
* текст обращения не поддается прочтению (в том числе, если обращение изложено на иностранном языке и не переведено в установленном действующим законодательством порядке на русский язык).

5.7. О результатах проведения проверки по основанию, указанному в п. 4.1.4. настоящих Правил, Ассоциация направляет заявителю подписанный Директором Ассоциации или лицом, его замещающим, ответ, содержащий сведения о фактах устранения (не устранения) членом Ассоциации нарушений, а также их последствий, повлекших за собой применение Дисциплинарной комиссией Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. В случае отмены Дисциплинарной комиссией меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в указанном в настоящем пункте Правил ответе Ассоциацией указывается на возобновление действии права в отношении члена Ассоциации.

**6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК**

6.1. По результатам плановых и внеплановых проверок в день их окончания Комитетом по контролю составляется Акт проверки.

6.2. Акт проверки подписывается председателем и членами Комитета по контролю.

Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту проверки либо указывается их местонахождение.

6.3. В Акте проверки указывается:

* дата и место составления Акта проверки;
* основание принятия решения о проведении проверки;
* форма и предмет (проверяемые требования) проверки;
* полное наименование, ИНН члена Ассоциации (юридического лица, индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводилась проверка;
* место проведения проверки;
* дата начала и дата окончания проверки;
* перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности, квалификации;
* сведения о результатах проверки;
* перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.4. По результатам проверки в отношении члена Ассоциации Акт со всеми материалами проверки передается Директору Ассоциации или лицу, его замещающему, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта проверки.

6.5. Копия Акта проверки не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания вручается члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка (либо его уполномоченному представителю), под роспись или направляется по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Ассоциации, или иным способом, обеспечивающим его доставку, подтверждение отправки (передачи, доставки) прилагается к Акту, остающемуся в Ассоциации.

6.6. Член Ассоциации при несогласии с изложенными в Акте проверки выводами вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения копии Акта проверки представить Директору Ассоциации или лицу, его замещающему, мотивированные возражения в порядке, форме и способом, установленными в п. 2.9., 2.10. настоящих Правил.

6.7. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт проверки и возражения члена Ассоциации (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию.

6.8. Порядок рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований (условий членства) и принятия решений Дисциплинарной комиссией осуществляется в соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими работу Дисциплинарной комиссии, устанавливающими порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации обязательных требований, порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия.

**7. ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

**ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

7.1.Контроль за деятельностью членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, поименованных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (далее по тексту – объект контроля), осуществляется Ассоциацией в том числе с использованием риск-ориентированного подхода.

7.2. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности члена Ассоциации к категории риска, определенной на основании показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований (условий членства), оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации.

7.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (условий членства) и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований (условий членства).

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

7.5. Основными показателями категорий рисков являются: показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (условий членства) (далее по тексту: показатель тяжести потенциальных негативных последствий); показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (условий членства) (далее по тексту: показатель вероятности несоблюдения обязательных требований (условий членства).

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

7.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

- определяются факторы риска, указанные в п. 7.10. настоящих Правил;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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

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

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

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

7.7.3. 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 |

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

7.9. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований (условий членства).

7.10. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (условий членства) оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалоб, обращений на нарушение объектом контроля обязательных требований (условий членства);

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

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям (условиям членства), допущенных объектом контроля;

- наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

- наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований (условий членства);

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

- наличие фактов произошедших у объекта контроля несчастных случаев на производстве и аварий, связанных с выполнением работ;

- наличие находящихся в производстве судов исков к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ, и (или) вступивших в силу судебных решений, которыми установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

7.11. Комитет по контролю Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска в деятельности объекта контроля.

7.12. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований (условий членства) устанавливается равным «Среднему риску».

7.13. Плановые проверки, периодичность проведения которых определена в п. 3.2. настоящих Правил, проводятся с установленной периодичностью независимо от итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

**8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящие Правила, внесенные в них изменения, решение о признании их утратившими силу вступают в силу в со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций и действуют неопределенный срок.