Утверждено

решением общего Собрания членов

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №13 от «10» февраля 2017 г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №16 от «09» февраля 2018 г.;

С изменениями, утвержденными решением

общего Собрания членов

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»,

Протокол №17 от «26» апреля 2018 г.

Утверждено

решением Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №……..от «24» апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»   
за деятельностью своих членов

Москва

2019

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc6409584)

[2. Виды контроля 4](#_Toc6409585)

[3. Формы проверок и сроки их проведения 6](#_Toc6409586)

[4. Планирование и периодичность проведения проверок 7](#_Toc6409587)

[5. Лица, осуществляющие проверку 8](#_Toc6409588)

[6. Порядок организации и проведения проверок требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании 9](#_Toc6409589)

[7. Порядок проведения контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 13](#_Toc6409590)

[8. Порядок оформления результатов проверки 19](#_Toc6409591)

[9. Заключительные положения 20](#_Toc6409592)

[Приложение А. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 21](#_Toc6409593)

[Приложение Б. Индивидуальная программа плановой выездной проверки 32](#_Toc6409594)

[Приложение В. Приказ о проведении проверки 34](#_Toc6409595)

[Приложение Г. Запрос материалов для проведения камеральной проверки 35](#_Toc6409596)

[Приложение Д. Акт проверки 36](#_Toc6409597)

[Приложение Е. Акт камеральной проверки 39](#_Toc6409598)

[Приложение Ж. Запрос о предоставлении необходимых сведений и документов для проведения проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществления сноса 42](#_Toc6409599)

[Приложение З. Акт проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 47](#_Toc6409600)

[Приложение И. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств 49](#_Toc6409601)

[Приложение К. Предупреждение о повышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса 51](#_Toc6409602)

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

1.2. Положение регулирует отношения в области осуществления контроля Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Положение устанавливает порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

1.3.2. условий членства в Ассоциации;

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

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

1.3.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом 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.

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

# 2. Виды контроля

1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки проводятся на основании Плана проведения проверок членов Ассоциации.
3. План проведения проверок разрабатывается на год и устанавливает последовательность и сроки проведения проверок членов Ассоциации.
4. Основания для проведения внеплановых проверок:
   * 1. получение письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;
     2. получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаях на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы;
     3. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;
     4. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;
     5. истечение срока принятых к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
     6. получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же повышение уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
     7. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации;
     8. не представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности;
     9. наличие сомнений в соответствии члена Ассоциации условиям членства на основании финансовой отчетности;
     10. выявление по результатам анализа данных, представляемых членами Ассоциации, в виде ежегодного отчета о деятельности: нарушений (риска совершения нарушений) членом Ассоциации обязательных требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок;
     11. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
   1. Жалобы на действия членов Ассоциации и обращения подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, как правило, с участием лица, направившего такую жалобу.
   2. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.
   3. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую организацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.4.1., не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
   4. Решение о проведении внеплановой проверки принимается президентом Ассоциации.

# 3. Формы проверок и сроки их проведения

* 1. Проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.
     1. Документарная проверка проводится по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации, путем рассмотрения информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Ассоциации, и (или) в документах, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения им соблюдения проверяемых требований или в представленных документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.
     2. Выездная проверка проводится путем выезда лиц, осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена Ассоциации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности.

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

1. оценить в полном объеме соблюдение членом Ассоциации условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, технических регламентов и других требований, подлежащих контролю;
2. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах о члене Ассоциации.

3.2. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.

3.3. Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется Ассоциацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

# 4. Планирование и периодичность проведения проверок

* 1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3.1. - 1.3.3. путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации (далее – План проверок).
  2. План проверок утверждается президентом Ассоциации не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.
  3. План проверок размещается на сайте Ассоциации.
  4. Изменения в план проверок могут вноситься, при условии уведомления члена Ассоциации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.
  5. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1. - 1.3.3. Положения проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

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

Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.5. Положения проводится ежегодно, в порядке, установленном Положением.

4.6. Планирование проверок членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода:

4.6.1. оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным, а также имеющейся в Ассоциации информации. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

4.6.2. расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по [методике](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71574122&sub=1000) расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (Приложение А). Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода разработана на основе методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, (вступившего в силу с 01.07.2017), с учетом того, что расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных в Ассоциации.

# ****5. Лица, осуществляющие проверку****

* 1. . Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется уполномоченными на это лицами:

должностными лицами Ассоциации;

специалистами, не являющимися работниками Ассоциации.

* 1. Для проведения проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
  2. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые саморегулируемой организацией к проведению мероприятий по контролю.
  3. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
  4. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пункте 5.2. производится на основании договора между Ассоциацией и привлеченными лицами.
  5. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.

5.7. Наделение лиц полномочиями для осуществления контроля за деятельностью членов проводится приказом Ассоциации.

5.8. При проведении проверки, лица, осуществляющие проверку не должны:

требовать представления документов, информации и материалов не являющихся объектами проверки или не относящихся к предмету контроля;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

# 6. Порядок организации и проведения проверок требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании

1. . Подготовка плановой выездной проверки включает:

разработку Индивидуальной программы проверки (Приложение Б);

подготовку и издание Приказа о проведении проверки (Приложение В);

уведомление проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке в срок не позднее, чем за десять дней до начала проверки, с направлением копии приказа о проведении проверки и Индивидуальной программы проверки;

подготовку комиссии;

подготовку проверяемого члена Ассоциации к проверке;

материально-техническое обеспечение.

6.2. При разработке Индивидуальной программы проверки учитываются вид проверки, специфика деятельности проверяемого члена Ассоциации и объекты, на которых он выполняет работы.

Индивидуальная программа проверки включает:

1. вид и форму проверки;
2. местонахождение организации;

3) место выполнения работ организацией (при необходимости);

4) дату проверки;

5) содержание вопросов проверки.

6.3. В приказе должно быть определено:

1. номер и дата приказа о проведении проверки;
2. наименование организации, подлежащей проверке;
3. фамилия, инициалы и должность членов комиссии, уполномоченных для проведения проверки, или лица уполномоченного для проведения проверки;

4) вид, форма и задачи проводимой проверки;

5) сроки проведения проверки.

6.4. Подготовка камеральной проверки включает:

подготовку и издание Приказа о проведении проверки;

подготовку запроса на представление проверяемым членом Ассоциации необходимых для проверки документов (Приложение Г);

уведомление проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке и направление запроса на представление необходимых для проверки документов в срок не позднее, чем за десять дней до начала проверки.

6.5. Особенности организации внеплановой проверки.

6.5.1. В случае принятия решения о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 2.4 Положения, уведомление проверяемому члену Ассоциации направляется не позднее, чем за двадцать четыре часа до начала проверки.

6.5.2. Вопросы, подлежащие проверке, определяются в приказе на проведение проверки.

6.6. Подготовка комиссии (лица уполномоченного для проведения проверки) к проверке заключается в изучении сведений о члене Ассоциации, содержащихся в единой информационной системе Ассоциации, материалов предыдущих проверок, уточнении особенностей объектов, на которых на момент проверки осуществляет работы член Ассоциации, уведомлении подлежащего проверке члена Ассоциации посредством факсимильной и/или электронной связи с обязательным подтверждением получения уведомления, разработке проекта акта проверки.

6.7. Подготовка проверяемого члена Ассоциации заключается в:

подготовке документов, необходимых для представления комиссии;

подготовке (оповещении) сотрудников к предстоящей проверке;

решении вопросов, связанных с обеспечением допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства (при необходимости).

6.8. Выездная проверка начинается с представления членов комиссии, ознакомления руководителя или иного уполномоченного представителя организации с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

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

6.10. Руководитель или иной уполномоченный представитель проверяемой организации, обязаны предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

6.11. По окончании работы комиссии может проводиться заключительное совещание. На совещании могут присутствовать должностные лица, работники проверяемой организации, которые имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.

6.12. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с п.8.1 Положения (Приложение Д).

6.13. Для проведения камеральной проверки Ассоциация направляет в адрес проверяемой организации запрос с требованием представить сведения и документы, необходимые для оценки исполнения членом Ассоциации проверяемых требований.

Получив запрос, организация обязана подготовить запрашиваемые сведения и документы и направить их в адрес Ассоциации в указанный в запросе срок.

6.14. Указанные в запросе документы представляются полным комплектом в электронном виде с использованием электронной подписи, либо в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя проверяемой организации или его уполномоченного представителя.

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

6.16. Непредставление в Ассоциацию запрашиваемых документов приравнивается к нарушению Положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.17. В процессе проведения камеральной проверки рассматриваются документы, представленные проверяемой организацией по запросу, а также документы имеющиеся в распоряжении Ассоциации, сведения, содержащиеся в единой информационной системе Ассоциации и иные документы о результатах деятельности члена Ассоциации.

6.18. При проведении камеральной проверки комиссия не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету камеральной проверки.

6.19. По результатам камеральной проверки составляется акт в соответствии с п.8.1. Положения (Приложение Е).

6.20. В случае, если членом Ассоциации не представлены запрашиваемые для проведения камеральной проверки документы, считается, что проверяемая организация не подтвердила соответствие проверяемым требованиям и составляется соответствующий акт.

# 7. Порядок проведения контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса

7.1. Контроль за исполнением обязательств по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, договорам на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса) и с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется по договорам, заключенным после 1 июля 2017 года, в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные [пунктами 24](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

7.2. Контроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется:

- в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год;

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

- в форме проведения периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств, по заключенным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

7.3. Организация проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в форме ежегодной проверки включает:

подготовку и издание приказа о проведении плановой (внеплановой) проверки членов Ассоциации, внесших взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

подготовку запроса на представление проверяемым членом Ассоциации необходимых для проверки документов;

уведомление проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке и направление приказа о проведении проверки и запроса на представление необходимых для проверки документов.

7.4. Порядок проведения проверки исполнения обязательств по договорам подряда.

7.4.1. Для проведения проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, Ассоциация направляет в адрес проверяемой организации запрос о представлении документов, необходимых для оценки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда (Приложение Ж).

7.4.2. Получив запрос организация обязана подготовить запрашиваемые документы и направить их в адрес Ассоциации в установленный в запросе срок.

7.4.3. Указанные в запросе документы представляются полным комплектом в электронном виде с использованием электронной подписи, либо в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя проверяемой организации или его уполномоченного представителя.

7.4.4. В процессе проведения проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, рассматриваются документы, представленные проверяемой организацией по запросу, а также документы, имеющиеся в распоряжении Ассоциации, сведения, содержащиеся в единой информационной системе Ассоциации и сведения, размещенные в открытом доступе в сети «Интернет».

7.4.5. В случае если при проверке выявлены обоснованные сомнения в достоверности представленных сведений, а также в случае невозможности камерально определить состояние исполнения договорных обязательств или причины их неисполнения, может быть назначена внеплановая выездная проверка.

7.4.6. При проведении проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, комиссия не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки.

7.4.7. В случае, если членом Ассоциации не представлены запрашиваемые для проведения проверки документы, считается, что проверяемая организация не подтвердила соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса и составляется соответствующий акт.

7.4.8. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах (Приложение З).

7.4.9. По всем подлежащим контролю договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса в период между ежегодными плановыми проверками исполнительным органом Ассоциации осуществляется мониторинг их исполнения.

7.4.10. В случае заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса в период между ежегодными плановыми проверками, сведения о них с копией договора с приложениями, член Ассоциации должен направить в исполнительный орган Ассоциации в течении пяти дней после заключения договоров.

7.4.11. В случае исполнения этапов договоров (при их наличии) и исполнения договорных обязательств в целом, документы (акты), подтверждающие исполнение договорных обязательств, член Ассоциации должен направить в исполнительный орган Ассоциации не позднее пяти дней после их получения от заказчика.

Полученные исполнительным органом Ассоциации документы (акты), подтверждающие исполнение договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, являются основанием для прекращения контроля исполнения данного договора.

7.4.12. В случае если в ходе проверки или в процессе мониторинга выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств, либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

7.4.13. Члены Ассоциации, представляющие пояснения относительно фактов, указанных в пункте 7.4.12 настоящего Положения, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие надлежащее исполнение договорных обязательств.

7.4.14. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов выявлены признаки нарушения проверяемых требований, а так же в случае обоснованных сомнений в достоверности представленных сведений или в случае невозможности камерально определить состояние исполнения договорных обязательств или причины их неисполнения, может быть назначена внеплановая выездная проверка.

7.4.15. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а также непредставления сведений по исполнению договорных обязательств, материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия.

7.5. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заявленному размеру обязательств осуществляется в порядке, установленном в пунктах 7.5.1 - 7.5.5.

7.5.1. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса осуществляется проверкой сведений, представляемых членами Ассоциации в соответствии с пунктом 7.5.2.

7.5.2. Член Ассоциации ежегодно в [порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71593950&sub=1000), утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года.

Данное уведомление (Приложение И) направляется членом Ассоциации в исполнительный орган Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, указанным в пункте 7.1 Положения.

7.5.3. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

7.5.5. Если по результатам осуществления контроля Ассоциацией установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки, направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена (Приложение К).

Если требование о необходимости увеличения размера взноса оставлено без исполнения, то материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия.

# 8. Порядок оформления результатов проверки

8.1. По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

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

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

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

8.2. К акту проверки могут прилагаться протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников проверяемой организации и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется в двух экземплярах в срок не более пяти рабочих дней после завершения проверки.

Один экземпляр акта выдается (направляется) проверяемому члену Ассоциации. Второй экземпляр акта направляется для рассмотрения в Контрольную комиссию и хранится в деле Ассоциации.

8.4. В случае выявления нарушений, материалы проверки в обязательном порядке подлежат передаче установленным порядком для рассмотрения специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

8.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в саморегулируемую организацию.

# 9. Заключительные положения

Решения об утверждении настоящего Положения, внесении изменений и дополнений вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## **Приложение А. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Далее – члены Ассоциации), связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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

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

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

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

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

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

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

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

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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

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

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

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

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

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении №1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

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

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

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

1.8.4. Для расчета показателя Вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении № 2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

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

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

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

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения формы и периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Приложением № 3.

*Приложение №1*

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных**

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

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

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

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

*Приложение №3*

**Определение периодичности и формы мероприятий   
по контролю члена Ассоциации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность и форма мероприятий по контролю** |
| Низкий риск | 1 | - 1 раз в 3 года,  - документарная проверка |
| Умеренный риск | 2 | - 1 раз в 3 года,  - документарная или выездная проверка |
| Средний риск | 3 | - 1 раз в 2 года,  - выездная проверка |
| Значительный риск | 4 | -1 раз в год,  - выездная проверка, с выездом на объекты строительства |
| Высокий риск | 5 | -1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.  - возможна внеплановая проверка во втором полугодии |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | -1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.  - возможна внеплановая проверка во втором полугодии |

## **Приложение Б. Индивидуальная программа плановой выездной проверки**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Приложение № 1 к Приказу  
СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. № \_\_\_

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

плановой выездной проверки

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

*(наименование организации)*

Москва, 20\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Местонахождение:** | **Место выполнения работ:** |
| **Дата проверки:** | |

**Содержание**

**проверки соблюдения требований Положения о членстве, требований стандартов и внутренних документов, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Проверяемые вопросы | Ссылка на нормативные документы |
|  |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **Приложение В. Приказ о проведении проверки**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

**ПРИКАЗ** **№** \_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

***О проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверки***

*(вид проверки)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование организации)*

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании плана проверок на 20\_\_ год, а также в соответствии с Положением о контроле СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за деятельностью своих членов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с \_\_.\_\_.20\_\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_\_ провести \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(форма проверки)*

(*наименование организации)*

1. Для проведения проверки назначить комиссию в составе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| председатель комиссии- | – |  |  |  |
| члены комиссии: |  | *(должность)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |  | *(должность)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |  | *(должность)* |  | *(Фамилия И.О.)* |

3. Комиссии проверить соблюдение проверяемой организацией условий членства в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

4. Индивидуальную программу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(форма проверки)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ утвердить (Приложение №1).(*наименование организации)*

5. Начальнику отдела финансов и бухгалтерского учета – главному бухгалтеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обеспечить выделение необходимых финансовых средств для проведения  
 *(Фамилия И.О.)*

проверки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(должность, Фамилия И.О.)*

Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **Приложение Г. Запрос материалов для проведения камеральной проверки**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *(наименование организации-члена СРО)* |

**ЗАПРОС**

материалов для проведения камеральной проверки соблюдения   
условий членства в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», требований стандартов   
и внутренних документов саморегулируемой организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Москва | |  |  |
| *(место составления)* | |  | *(дата составления)* |
| № п/п | Наименование документов | | Примечание |
| **Соблюдение требований Положения о членстве в саморегулируемой организации:** | | | |
|  | Сведения о наличие в штате организации по месту основной работы руководителей и специалистов. | | *Приложение № 1*  *к запросу* |
|  | … | |  |
|  | … | |  |
| … | … | |  |
| **Соблюдение внутренних документов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:** | | | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Соблюдение требований стандартов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:** | | | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

Приложение: 1. …

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

(Должность) (Инициалы и фамилия)

## **Приложение Д. Акт проверки**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № \_\_\_\_

**АКТ № \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **проверки** |  |
|  | *(наименование проверяемой организации)* |

г. Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

В соответствии с приказом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № \_\_   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. комиссия в составе:

председатель комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(фамилия и инициалы) (должность)*

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(фамилия и инициалы) (должность)*

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

*(фамилия и инициалы) (должность)*

в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

провела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вид проверки) (полное наименование субъекта проверки,*

*адрес места нахождения, ИНН)*

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

Задачи проверки: проверить соблюдение условий членства в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с записью в реестре членов СРО

*(наименование организации)*

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» имеет право на выполнение работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: | | | Уровень ОДО | Уровень ВВ |
| Объектов капитального строительства | Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов | ОИАЭ |
|  |  |  |  |  |

В результате проверки установлено:

1. Соблюдение требований Положения о членстве в саморегулируемой организации членом саморегулируемой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   1. Соблюдение требований к кадровому составу:
      1. Наличие квалифицированного персонала в штате по основному месту работы в зависимости от стоимости работ, которые\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ планирует выполнять по одному договору:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категории** | **Требуется** | **Подтверждено** | **Недостаточно** |
| Руководители |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |

Внесены в НРС сведения:

* + 1. Наличие у руководителей и специалистов аттестации …
    2. Прохождение курсов повышения квалификации …

…

2. Соблюдение требований стандартов:

2.1…

…

3. Соблюдение правил саморегулирования СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:

* 1. Соблюдение требования Правил саморегулируемой организации «Требования к страхованию членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».
  2. ...

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

Подписи председателя и членов комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| председатель комиссии - |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
| член комиссии: |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |

## **Приложение Е. Акт камеральной проверки**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № \_\_\_\_

**АКТ № \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **проверки** |  |
|  | *(наименование проверяемой организации)* |

г. Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с приказом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № \_\_   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. комиссия в составе:

председатель комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(фамилия и инициалы) (должность)*

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(фамилия и инициалы) (должность)*

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

*(фамилия и инициалы) (должность)*

в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

провела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вид проверки) (полное наименование субъекта проверки,*

*адрес места нахождения, ИНН)*

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

Задачи проверки: проверить соблюдение условий членства в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

Документы, представленные для проведения проверки:

*- сведения об образовании, повышению квалификации и стажу работы руководителей и специалистов;*

*- копии трудовых книжек сотрудников организации;*

- …

- …

В результате проверки установлено:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с записью в реестре членов

*(наименование организации)*

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» имеет право на выполнение работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: | | | Уровень ОДО | Уровень ВВ |
| Объектов капитального строительства | Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов | ОИАЭ |
|  |  |  |  |  |

1. Соблюдение требований Положения о членстве в саморегулируемой организации:
   1. Соблюдение требований к кадровому составу:
      1. Наличие квалифицированного персонала в штате по основному месту работы в зависимости от стоимости работ, которые \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ планирует выполнять по одному договору:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категории** | **Требуется** | **Подтверждено** | **Недостаточно** |
| Руководители |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |

Внесены в НРС сведения о следующих специалистах:

* + 1. Наличие у руководителей и специалистов аттестации …
    2. Прохождение курсов повышения квалификации …

…

2. Соблюдение требований стандартов:

2.1…

…

3. Соблюдение правил саморегулируемой организации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:

* 1. Соблюдение требований Правил саморегулируемой организации «Требования к страхованию членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».
  2. ...

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

Подписи председателя и членов комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| председатель комиссии - |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
| член комиссии: |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |

## **Приложение Ж. Запрос о предоставлении необходимых сведений и документов для проведения проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществления сноса**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *(наименование организации-члена СРО)* |

**ЗАПРОС**

**о предоставлении необходимых сведений и документов для проведения проверки** **исполнения обязательств по договорам подряда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Москва |  |  |
| *(место составления)* |  | *(дата составления)* |

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании приказа СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для проведения проверки исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – договорам подряда) просим в срок до **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** направить в адрес СРО следующие сведения и документы:

1. Общие сведения о действующих договорах подряда[[1]](#footnote-1), в табличной форме (Приложение №1).
2. Сведения и копии документов по каждому договору подряда, внесенному в Приложение №1, включающие:
   1. Договор подряда со всеми приложениями и дополнительными соглашениями.

2.2 Реквизиты документов, подтверждающих основание заключения контракта (№ извещения об осуществлении закупки, протокол подведения итогов закупки).

3. Наличие полученных от Заказчика исходно-разрешительных документов (Приложение №2).

4. Перечень видов и объемов работ, выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам.

5. Сведения о претензиях Заказчика (Приложение №3).

6. Проблемные вопросы, влияющие на соблюдение сроков и качество выполнения работ по договору подряда.

7. Отчет о выполнения графика СМР и освоения КВЛ (Приложение №4).

8. Документы, подтверждающие исполнение этапов договора подряда (при их наличии).

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

(Должность) (Инициалы и фамилия)

Приложение №1

Сведения о договорах подряда,

заключенных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с использованием конкурентных способов заключения договоров

(наименование организации, ИНН)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № договора,  дата заключения, реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора | Заказчик  (наименование организации и его статус:  застройщик,  технический заказчик, лицо, ответств. за экспл. здания, рег. оператор) | Предмет договора  ( в т.ч. объекты, этапы, ключевые события) | Стоимость работ по договору, руб. | Сроки выполнения работ по договору | | Дата фактического начала работ | Дата фактического завершения этапов работ  (при их наличии) | Примечание |
| Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

*(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)*

Пояснения к заполнению таблицы.

1. Заполняются сведения **только** по действующим договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным после **1 июля 2017** г. с использованием конкурентных способов заключения договоров (в рамках ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223-ФЗ от 18.07.2011, Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615) с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором.
2. Договора, в которых член СРО является Заказчиком контролю не подлежат, сведения о них представлять не надо.

Приложение № 2

Наличие полученных от Заказчика исходно-разрешительных документов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование документов | Дата получения | Реквизиты документа |
| 1. | *Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (при необходимости).* |  |  |
| 2. | *Документы на отвод земельных участков для размещения объекта капитального строительства (в случае нового строительства)* |  |  |
| 3. | *Геодезическую разбивочную основу для строительства.* |  |  |
| 4. | *Акт приема-передачи строительной площадки (участка работ, помещения) от Заказчика.* |  |  |
| 5 | … |  |  |
|  |  |  |  |

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

*(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)*

Приложение №3

Сведения о претензиях (рекламациях), исковых заявлениях заказчиков по фактам несоблюдения обязательств по договорам строительного подряда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации направивших претензию (рекламацию), исковое заявление | Краткое содержание претензии (рекламации), искового заявления, с указанием наименования и адреса объекта капитального строительства | Принятые меры | Срок устранения | Отметка об устранении |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

*(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)*

\* Таблица обязательно заполняется при наличии претензий (рекламаций) и исковых заявлений. В случае отсутствия претензий, по п.5 запроса вместо таблицы можно письменно указать об отсутствии претензий, исковых заявлений.

Приложение № 4

Отчет о выполнении графика СМР и освоении КВЛ

(для договоров со сроком исполнения более 12 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер объектной, локальной сметы** | **Наименование объектной, локальной сметы** | **Наименование работы из графика СМР** | **План/**  **факт срок начала работы** | **План/**  **факт срок завершения работы** | **Отклонение по дате завершения работы** | **Наименование физ. объема по работе** | **Ед. изм. физ. объема** | **Количество физ. объема** | | | |
| Всего по смете | План | Факт | Отклонение по физ. объему |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость работ (тыс. руб.)** | | | **План освоения КВЛ(СМР, оборудование) (тыс.руб.)** | | | **Фактическое освоение КВЛ (тыс.руб.)** | | |
| Всего | В т.ч. СМР | В т.ч. оборудование | Всего | В т.ч. СМР | В т.ч. оборудование | Всего | В т.ч. СМР | В т.ч. оборудование |
|  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

*(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)*

## **Приложение З. Акт проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,**

**капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № \_\_\_\_

**АКТ № \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **проверки** |  |
|  | *(наименование проверяемой организации)* |

г. Москва « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с приказом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № \_\_\_от \_\_ 20\_\_ комиссия в составе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии - | – |  |  |  |
| член комиссии - |  | *(должность)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |  | *(должность)* |  | *(Фамилия И.О.)* |

в период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

провела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вид проверки) (полное наименование субъекта проверки,*

*адрес места нахождения, ИНН)*

Задачи проверки: провести проверку исполнения членом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с записью в реестре членов

*(наименование организации*)

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» имеет право на выполнение работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: | | | Уровень ОДО | Уровень ВВ |
| Объектов капитального строительства | Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов | ОИАЭ |
|  |  |  |  |  |

2. В соответствии с запросом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представило сведения о наличии заключенных договоров за период с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

-

-

3. В результате проверки установлено:

3.1 Договор № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ со сроком окончания \_\_\_\_\_\_\_ исполнен. Представлен \_\_\_*(документ об исполнении договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Договор с контроля снять;

3.2 ....

* 1. …

3.4 Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_ имеет срок исполнения с \_\_.\_\_\_2017 по 30.12.20\_\_.

По договору организовать мониторинг исполнения.

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

Подписи председателя и членов комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| председатель комиссии - |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
| члены комиссии: |  |  |  |
|  | *(фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |

## **Приложение И. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств**

(оформляется на фирменном бланке члена Ассоциации)  
дата, регистрационный номер документа

**Уведомление**

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_ год

(наименование организации) (отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН организации | Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам[[2]](#footnote-2) по состоянию на 1 января отчетного года[[3]](#footnote-3) | Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом СРО в течение отчетного года | | Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года | | Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом СРО и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено | Примечание |
| № и дата договора, доп. соглашения | Сумма | № и дата договора, акта приемки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого** |  | **Итого** |  |

**Приложение:** копии документов на \_\_\_\_ листах (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приёмки результатов работ), подтверждающих: а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчётного года; б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчётного года.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Инициалы, фамилия)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разъяснения по заполнению таблицы.

1. В столбце № 2 указывается сумма обязательств по договорам строительного подряда, отвечающим указанным в сноске 1 требованиям, заключенным до 1 января отчетного года и не исполненным (находящимся на исполнении) на начало отчетного года.

2. В столбце № 3 указываются сведения о договорах строительного подряда, отвечающих указанным в сноске 1 требованиям, заключенным в течении отчетного года.

3. В столбце № 4 указываются суммы по договорам, указанным в столбце № 3 и общая сумма.

4. В столбцах № 5,6 указываются сведения об исполненных обязательств по договорам (частям, этапам договоров) за отчетный год.

5. В столбце № 7 указывается итоговая сумма, полученная путем сложения значений из столбца №2 и итоговой суммы из столбца № 4 и минус итоговая сумма из столбца № 6.

## **Приложение К. Предупреждение о повышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса**

**Саморегулируемая организация**

**Ассоциация**

**«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выдано: |  | |
| (Наименование организации, адрес места нахождения, ИНН) | |
|  | | |
| г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
|  | | | |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам при заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров**

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» предупреждает \_\_\_\_\_­­\_\_*(наименование организации)*\_\_\_\_\_ о том, что в соответствии с ч. 8 ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании акта проверки от \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ установлено превышение фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уровень ответственности), исходя из которого \_\_*(наименование организации)*  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**ТРЕБОВАНИЕ**

**о необходимости увеличения размера взноса до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств**

В соответствии с нормами ч.7 ст.55.8, ч.5-ч.8 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ, в связи с выявленным превышением предельного размера обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, \_\_\_*(наименование организации)*  необходимо увеличить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уровня в пятидневный срок с даты получения настоящего требования.

В случае, если настоящее требование будет оставлено без исполнения в отношении \_\_\_\_­­*(наименование организации)*  будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Председатель

Контрольной комиссии \_\_*(Инициалы, Фамилия)*

1. Под договором подряда понимается договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. [↑](#footnote-ref-1)
2. Учитываются обязательства по договорам подряда, заключенным после 1 июля 2017 года, в рамках:

   1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные [пунктами 24](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

   2) Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

   3). [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». [↑](#footnote-ref-2)
3. Отчетным годом считается предыдущий календарный год с 1 января по 31 декабря. [↑](#footnote-ref-3)