

Утверждено решением
Совета Союза строителей
Новосибирской области
Протоколом от «29» октября 2024г

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле за деятельностью членов
Союза строителей Новосибирской области

г. Новосибирск, 2024

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членом Союза строителей Новосибирской области (далее - Положение) регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Союза за деятельностью своих членом и лиц, подавших заявление о приеме в его члены.

1.2. Контроль за деятельностью членом Союза строителей Новосибирской области (далее – Союз) осуществляется контрольной комиссией Союза.

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения как членами Союза, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.

2. Цель контроля Союза

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

-нарушений членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных 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;

-нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних документов Союза, а также нарушений членами условий членства в Союзе;

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

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

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

3. Виды и формы контроля

3.1. Контроль Союзом за деятельностью своих членом проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

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

3.3. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Союза без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Союза путем рассмотрения документов, представленных в Союз его членом с целью подтверждения соответствия условиям членства в Союзе и требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

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

3.3.2. Контрольная комиссия изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

3.4. Выездная проверка представляет собой выезд представителя контрольной комиссии по месту нахождения члена Союза или по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Союза с целью проверки соответствия выполняемых им работ

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.4.1. Выездная проверка может быть проведена в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица требованиям членства, установленным в Союзе.

3.4.2. Член Союза обязан предоставить представителю контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ на строительную площадку, в помещения, используемые при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы.

4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным Советом Союза ежегодным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

4.2. Даты начала и окончания плановой проверки указываются в ежемесячном плане проверок, составленном на основании ежегодного плана проверок, при этом срок проведения проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

4.3. Ежемесячный план проверок, внесение в него изменений утверждаются приказом генерального директора или решением председателя контрольной комиссии Союза.

В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном плане проверок составление ежемесячного плана проверок не требуется.

Основанием для включения проверки члена Союза в ежегодный план проверок является истечение года (далее временного периода кратного одному году) с даты приема в члены Союза.

4.4. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Союза не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте.

Член Союза обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации. Союз вправе запросить следующие документы:

4.4.1. копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

в) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

г) свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

д) копия документа, подтверждающая полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и(или) индивидуального предпринимателя, при наличии, печатью юридического лица);

4.4.2. учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный договор, передаточный акт юридического лица, протокол собрания учредителей о создании общества (решение единственного участника о создании общества), (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

4.4.3. копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования помещением, в котором находится юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (при наличии).

4.4.4. для иностранных юридических лиц — надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

4.4.5. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам:

4.4.6. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно организующему строительство:

- в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, и (или) выписка из трудовой книжки, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица;

- в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, и (или) выписка из трудовой книжки, оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные документы с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя;

- копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- копии удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации;

4.4.7. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя, наличие у юридического лица специалистов по организации строительства:

- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

- копии удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации.

4.4.8. документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации строительства необходимых должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов, выписок из должностных инструкций, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4.4.9. сертификаты системы менеджмента качества выполняемых работ (при наличии);

4.4.10. договор (полис) страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также документ, подтверждающий факт оплаты (при наличии).

4.4.11. Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

4.4.12. Документы, подтверждающих прохождение работниками аттестации по правилам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Список материально-технической базы предприятия и Копию лицензии для выполнения работ на объектах атомной энергетики (документы представляются при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах).

4.4.13. Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.

4.4.14. Документы, подтверждающие соответствие специалистов требованиям к членам Союза осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

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

4.6. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Союза, такая информация может быть проверена путем направления запросов с целью их подтверждения.

4.7. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

5. Внеплановая проверка

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки может являться следующее:

- принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза;

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

- обращение члена Союза с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда конкурентными способами или заявления о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Союза;

- уведомление органов государственного строительного надзора о проведении проверки в отношении члена Союза, о выявленных при проверке нарушениях, допущенных членом Союза;

- заключение членом Союза договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза;

- выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров строительного подряда;

- информации о нарушении членом Союза требований, относящихся к предмету контроля Союза.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением председателя контрольной комиссии Союза.

5.3. Внеплановая проверка при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза проводится в документальной форме.

5.3.1. Истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Союза, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Союза, не допускается.

5.3.2. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Союза указывается причина отказа. Основания для отказа в приеме в члены Союза установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом и положением о членстве Союза.

5.3.3. Сроки проведения проверки не должны превышать двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Союза с приложенным к нему пакетом документов, определяемым положением о членстве Союза.

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

5.4.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления соответствующего заявления.

5.5. Внеплановая проверка при обращении члена Союза с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда конкурентными способами или заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в документальной форме.

5.5.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Союза.

5.6. Внеплановая проверка при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Союза проводится как в форме документальной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

5.6.1. Контрольная комиссия рассматривает жалобу (обращение, заявление) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.7. Внеплановая проверка при получении уведомления органов государственного строительного надзора о проведении проверки в отношении члена Союза, о выявленных при проверке нарушениях, допущенных членом Союза, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

5.7.1. Контрольная комиссия рассматривает уведомления органов государственного строительного надзора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.8. Внеплановая проверка при заключении членом Союза договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

5.8.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.8. Внеплановая проверка при выявлении в процессе мониторинга признаков нарушения условий договора строительного подряда проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

5.8.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.9. Внеплановая проверка при получении информации о нарушении членом Союза требований, относящихся к предмету контроля, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

5.9.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.10. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Союза не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте.

5.11. При проведении внеплановой документарной проверки член Союза обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

5.12. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

5.13. Результатом внеплановой проверки является акт проверки. К акту внеплановой выездной проверки прилагаются материалы фотофиксации нарушений, документы о проведенных исследованиях, объяснения представителей контрольной комиссии, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

6. Оформление результата проверки

6.1. В последний день проведения проверки контрольной комиссией составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Союза любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, или вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр приобщается к делу члена Союза.

6.2. В случае наличия нарушений материалы проверки в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты составления акта проверки передаются в дисциплинарный комитет Союза для принятия решения о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия.

6.3 После истечения меры дисциплинарного воздействия составляется акт проверки, основанием для которого являются полученные от члена Союза сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, или отсутствие таких сведений.

6.4. Союз обязан обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности своих членов посредством внесения сведений в реестр членов Союза и размещения результатов проверок на официальном сайте в сети Интернет.

6.5. Член Союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать в Союз.

7. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

7.1. Если деятельность члена Союза связана строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Пример методики расчета значений показателей при риск-ориентированном подходе установлен в Приложении к настоящему Положению.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее даты получения Союзом статуса саморегулируемой организацией и внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети Интернет.

8.3. Нормы настоящего Положения, касающиеся компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и договоров строительного подряда, заключаемых конкурентными способами заключения договоров, вступают в силу после формирования в Союзе компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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

**Методика расчета значений показателей
риск-ориентированного подхода**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Союза, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Союза осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (далее методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Союза, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Союза, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (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 объектом контроля обязательных требований.

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящей методики;

устанавливаются категории риска и их значимость

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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

непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий; фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам строительного подряда.

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

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

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

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

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

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

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

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

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

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

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

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

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 3 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 Союза должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Союзом для определения периодичности и формы мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
		Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
	Высокий риск	5	Не более 8	

		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 5 млн. руб
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 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	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Простой и первый уровень ответственности

		Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
		Средний риск	3	Третий уровень ответственности
		Значительный риск	4	Четвертый уровень ответственности
		Высокий риск	5	Пятый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск ориентированного подхода

п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

2	наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный иск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный иск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объектам контроля	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный иск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля надзора	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный иск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

		Значительный иск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный иск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный иск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный иск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	Отсутствуют

		Умеренный иск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный иск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий иск	6	Более 8 раз
10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий риск	1	Отсутствуют
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

Таблица 4. Определение периодичности и формы мероприятий по контролю члена Союза

Категория риска	Значимость иска	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
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

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 17 Семнадцати листах

Генеральный директор Союза строителей

Новосибирской области

А.А. Петров

