

Утверждено  
внеочередным общим собранием членов  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового  
и нефтяного комплексов

Приложение №2  
к Протоколу № 15 от «1» июля 2017 г.  
внеочередного общего собрания  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового  
и нефтяного комплексов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации строителей**  
**газового и нефтяного комплексов за деятельностью своих членов**

**г. Москва 2017**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Положение о контроле саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации.

1.2. Положение регулирует отношения в области осуществления контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

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

1.3.1. Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

- Требования к имуществу;
- Требования к кадровому составу члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.

1.3.2. Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условий такого страхования.

1.3.3. Требования к страхованию ответственности членов СРО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда.

1.3.4. Требования к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.3.5. Требования к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3.6. Требования к наличию системы контроля качества.

1.3.7. Обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.3.8. Требования Стандарта СРО АСГиНК (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта).

1.4. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

## **2. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

2.1. Контроль Ассоциацией за деятельностью своих членов осуществляет Исполнительный орган Ассоциации или уполномоченные им лица.

2.2. Лицами, уполномоченными на осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации, могут быть:

2.2.1. уполномоченные работники Ассоциации;

2.2.2. эксперты;

2.2.3. экспертные организации.

2.3. **Уполномоченные работники Ассоциации** – штатные работники Ассоциации, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

2.4. **Эксперты** – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые Ассоциацией к проведению мероприятий по контролю.

2.5. **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.

2.6. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящих Правил, производится на основании договора между Ассоциацией и привлеченными лицами.

2.7. 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.

2.8. Привлечение всех лиц для осуществления контроля за деятельностью своих членов производится приказом по Ассоциации. Для непосредственного осуществления мероприятий по контролю за деятельностью члена Ассоциации приказом по саморегулируемой организации назначается Контрольная группа или лицо, уполномоченное на проведение проверки.

2.9. Контрольная группа формируется из уполномоченных работников Ассоциации. Возглавляет Контрольную группу председатель, который несет ответственность за полноту, объективность и соблюдение сроков проведения проверки.

В состав Контрольной группы могут включаться, по согласованию, представители членов Ассоциации, экспертных организаций и эксперты.

## **3. ВИДЫ ПРОВЕРОК**

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

3.2. Основания для проведения внеплановых проверок:

3.2.1. получение Ассоциацией письменной жалобы на члена саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации;

3.2.2. получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях;

3.2.3. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена саморегулируемой организации;

3.2.4. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;

3.2.5. истечение срока принятых к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

3.2.6. получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

3.2.7. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации;

3.2.8. не представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам отчетности;

3.2.9. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.2.1., не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.6. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Президентом или Генеральным директором Ассоциации.

#### **4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

##### **Организация и проведение выездных плановых проверок:**

4.1. Плановая выездная проверка проводится **не чаще одного раза в год** и в соответствии с «Порядком организации и проведения выездных проверок членов СРО АСГиНК» указном в пункте 1.3 настоящего Положения.

4.2. **Ежегодно, не позднее 45 дней до конца года** Ассоциацией формируется перечень организаций, которые планируется проверить в предстоящем году с

выездом в офисы и на объекты строительства этих организаций.

4.3. В целях оптимизации подготовки планов выездных проверок членов СРО АСГиНК в организации, подлежащие выездным проверкам, Ассоциацией направляется соответствующий запрос о предоставлении информации по объектам строительства, работы на которых планируется проводить в предстоящем году (с указанием наименования объектов, их адресов и сроков проведения работ).

4.4. Контроль за деятельностью своих членов Ассоциация осуществляет в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.7 путем проведения проверок в соответствии с ежеквартальным планом проверок за деятельностью членов Ассоциации (далее – План проверок).

4.5. План проверок подписывается Генеральным директором Ассоциации и утверждается Контрольной комиссией СРО АСГиНК.

4.6. Изменения в план проверок вносятся в соответствии с Решением Контрольной Комиссии.

4.7. План проверок размещается на сайте саморегулируемой организации.

4.8. Квартальный план проверок **утверждается Контрольной комиссией Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до начала проверок** в следующем квартале.

4.9. В течение 3 рабочих дней после утверждения квартального плана проверок Ассоциация осуществляет информационную рассылку всем организациям, указанным в плане проверок, с запросом информации об изменениях, произошедших в организации (изменения кадрового и квалификационного состава работников, заявленных на выполнение работ) с приложением соответствующих документов (заверенных копий). На основании представленных документов сотрудниками Ассоциацией осуществляется оценка соответствия организации требованиям п.1.3.1. – 1.3.7 с последующим утверждением данных изменений Контрольной комиссией.

4.10. Ежемесячно Генеральным директором подписывается приказ о проведении выездных проверок с указанием уполномоченных лиц по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

4.11. Ассоциация уведомляет организацию о дате начала плановой проверки по форме Приложения №2 **за 15 календарных дней до указанной даты**. В уведомлении также указываются предмет и форма проверки, а также приводится состав и перечень документов, которые должны быть представлены членом Ассоциации, требования к ним, сроки их представления.

4.12. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемой организации, либо по месту нахождения объектов строительства.

4.13. Ассоциация вправе запросить заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований.

4.14. В процессе выездной проверки в офисе организации члены Контрольной группы проверяют оригиналы документов, ранее предоставленные в Ассоциацию в виде копий и подтверждающие соответствие организации Требованиям СРО АСГиНК, а также вправе запросить документы, в соответствии с «Положением о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» и «Положением о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

4.15. При проверке объекта строительства проверяется соответствие выполняемых работ требованиям технических регламентов, проектной документации и иным требованиям, устанавливаемым соответствующими органами.

4.16. По результатам проверки составляется акт проверки по форме Приложения №3 к настоящему Положению.

4.17. В случае если запланированной к проверке организации не оказалась по указанному в документах адресу и отсутствует какая-либо связь с ее представителями, Контрольной группой составляется односторонний акт проверки, который в дальнейшем передается на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Порядок планирования и проведения контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в соответствии с Приложением №4 к настоящему Положению.

### **Организация и проведение документарных плановых проверок:**

4.18. Плановая документарная **проверка проводится один раз в год**, если в указанный период не проводилась плановая выездная проверка организации.

4.19. Предметом плановой документарной проверки является подтверждение соответствия проверяемой организации требованиям, указанным в пп.1.3.1. - 1.3.6.

4.20. При проведении документарной плановой проверки рассмотрению подлежат материалы, хранящиеся в архиве Ассоциации, также материалы ранее проведенных проверок (наличие по предыдущим проверкам замечаний и их своевременных устранений), а также вправе запросить документы, в соответствии с «Положением о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» и «Положением о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

4.21. В случаях, когда действие ранее поданных документов имеет ограниченный срок, либо, когда необходимость в предоставлении дополнительных документов обусловлена изменением действующего законодательства, Ассоциацией направляется соответствующий запрос в проверяемую организацию. В случае не предоставления запрошенных документов данное обстоятельство фиксируется как нарушение.

4.22. По результатам документарной проверки составляется акт документарной проверки по форме Приложения №3 к настоящему Положению.

4.23. Акт документарной проверки подлежит отправке в адрес проверяемой организации в количестве 2-х экземпляров для подписания. Подписанные акты должны быть возвращены в Ассоциацию для утверждения Контрольной комиссией.

4.24. В случае, если в течение 1-го месяца со дня получения членом Ассоциации акта документарной проверки данный документ не был возвращен в адрес Ассоциации, проверка считается проведенной (акт считается подписанным) в

одностороннем порядке.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

5.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки (Приложение № 3). Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых, после утверждения Контрольной комиссией Ассоциации, передается члену Ассоциации, второй - остается в Ассоциации.

5.2. В Акте проверки указывается:

5.2.1. соответствие проверяемой организации каждому из перечисленных в пп. 1.3.1-1.3.7 требований;

5.2.2. выявленные нарушения обязательных требований технических регламентов и проектной документации;

5.3. Материалы проведенной проверки, включающие акты проверки, представленные членом Ассоциации документы (не подлежащие возврату члену Ассоциации), другие связанные с проверкой документы подлежат хранению в деле члена Ассоциации в соответствии с Положением о режиме конфиденциальности в Ассоциации.

5.4. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению Контрольной комиссией с последующей рекомендацией по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер Дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации или законодательства Российской Федерации Ассоциация уведомляет об этом уполномоченный орган исполнительной власти.

5.6. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, вправе приложить к Акту проверки 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 Ассоциацию.

5.7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его утверждения Общим собранием Ассоциации.

5.8. Со дня вступления в силу настоящего Положения, прекращает действовать Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 12 сентября 2014 года (Протокол №10 от 12 сентября 2014 года).

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГиНК)

---

ПРИКАЗ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Москва

№ \_\_\_\_\_

«О проведении \_\_\_\_\_ проверок»

Во исполнение утвержденного Плана \_\_\_\_\_ проверок членов СРО АСГиНК от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в \_\_\_\_ квартале 201\_\_ года и Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года провести \_\_\_\_\_ проверки следующих организаций:

№ п/п	№ проверки / № реестра	Организационно-правовая форма	Наименование организации	Юридический адрес
1.				
2.				

1.1. Для проведения проверок назначить следующих сотрудников Ассоциации:

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ .

1.2. Предмет проверки:

- 1.2.1. \_\_\_\_\_ ;
- 1.2.2. \_\_\_\_\_ ;
- 1.2.3. \_\_\_\_\_ .

1.3. Учитывая наличие заключенных руководством Ассоциации Договоров о конфиденциальности с работниками Ассоциации, являющимися членами Контрольных групп, наделить работников Ассоциации, входящих в состав Контрольных групп, правом запрашивать и получать конфиденциальную информацию по предмету проверки.



- 1.4. Председателям Контрольных групп предоставить Акты выездных проверок на утверждение в установленном порядке.
2. Главному бухгалтеру И.О.Ф. – обеспечить выделение необходимых финансовых средств, для проведения проверки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить И.О.Ф. должность.

**Генеральный директор**

**(подпись)**

**(И.О.Ф.)**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГиНК)**

---

**Уведомление о проведении проверки**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.                                  Москва                                  № \_\_ / \_\_\_\_

**Руководителю  
(название организации)  
И.О.Ф.**

Настоящим уведомляем, что в соответствии с утверждённым Контрольной комиссией «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года планом выездных проверок членов СРО АСГиНК в \_\_\_\_ квартале 201\_\_ года и приказом генерального директора СРО АСГиНК от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_/\_\_/\_\_ «О проведении выездных проверок», будет проводиться проверка Вашей организации по адресу: \_\_\_\_\_  
(Адрес и наименование субъекта проверки в случае проведения выездной проверки)

Начало проверки:                      «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Окончание проверки:                «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Проверке подлежит: \_\_\_\_\_  
(предмет проверки в соответствии Приказом)

В соответствии с Положением о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.:

1. Подготовить и предоставить документы и материалы, подлежащие проверке: \_\_\_\_\_

2. Провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения доступа в здания и другие служебные помещения в соответствии с внутриобъектным режимом;

3. Выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, и обеспечить проведение проверки организационно-техническими средствами (компьютер или ноутбук, принтер).

Приложение: копия приказа о проведении проверки на \_\_ листах.

**Генеральный директор**

**(подпись)**

**(И.О.Ф.)**

**Приложение №3**  
**к настоящему Положению**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протоколом Контрольной комиссии  
СРО АСГиНК № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Экз. № \_\_\_\_\_

**Акт**  
**выездной (документарной) проверки № \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

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

---

*(полное наименование проверяемой организации)*

---

*(место составления)*

---

*(почтовый адрес)*

В соответствии с планом проверок членов СРО АСГиНК в \_\_\_\_ квартале 201 \_\_\_\_ г., утвержденным протоколом Контрольной комиссии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, а также с приказом Генерального директора СРО АСГиНК от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ Контрольная группа в составе:

*Председатель:*

---

*(Ф.И.О.; должность)*

*Члены:*

---

*(Ф.И.О.; должность)*

в период с 00:00 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. по 00:00 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

провела плановую проверку

*(вид проверки)*

---

*(наименование проверяемой организации)*

находящегося по  
адресу:

---

*(в соответствии с учредительными документами)*

ИНН:

ОГРН:

---

*(полное наименование субъекта проверки, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН)*

## **Предмет проверки: соблюдение:**

1. Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»:
  - 1.1 Требованиями к имуществу;
  - 1.2 Требованиями к кадровому составу члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.
2. Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условий такого страхования.
3. Требования к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; требований к наличию системы контроля качества.
4. Требования к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5. Требования к наличию системы контроля качества.
6. Обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7. Требования Стандарта СРО АСГиНК (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта).

## **Общие сведения о проверяемой организации.**

В данном разделе необходимо отразить:

1. Дата образования организации в соответствии с учредительными документами.
2. С какого периода проверяемая организация занимается строительной деятельностью.
3. Основные направления строительной деятельности.
4. Объем выполненных СМР за прошедший период и кварталов текущего периода.
5. Общая списочная численность организации и численность специалистов (работников,) занятых в строительстве.
6. Свидетельство о членстве, серия: №... (бланка), кем и когда выдан.

- 1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»:**

### 1.1. Проверка соблюдения требований к имуществу:

Данный раздел должен содержать наличие у члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений в составе и количестве, необходимом для таких строительства, реконструкции, капитального ремонта.:

Краткая характеристика организации относительно имеющейся материально-технической базы и производственных мощностей.

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

### 1.2. Проверка соблюдения требований к кадровому составу члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:

Данный раздел должен содержать:

Наличие документов, подтверждающих соответствие условий членства в Ассоциации:

- по численности ИТР;
- по стажу ИТР;
- по своевременному повышению квалификации (72 часа) ИТР;
- по образованию.

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

### Проверка соблюдения требований к страхованию членами СРО АСГиНК гражданской ответственности

1. Договор страхования № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ со сроком действия до \_\_\_\_\_.
2. Страховая компания – \_\_\_\_\_.
3. Страховая сумма – \_\_\_\_\_.

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

**Проверка соответствия требованиям СРО АСГиНК  
к сертификации систем менеджмента (управления) качеством и работ (услуг),  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  
строительства.**

В данном разделе указывается:

- Подлежит - ли проверяемая организация сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг) на основании требований СРО АСГиНК.
- Если подлежит, необходимо указать наличие (отсутствие), сроки действия и реквизиты сертификата соответствия системы менеджмента (управления) качества и работ (услуг).
- Если сертификат соответствия системы менеджмента (управления) качества и работ (услуг) отсутствует, необходимо указать, какие действия по данному вопросу принимаются (направили заявку, заключили договор и т.д.).

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

**Проверка соответствия требованиям СРО АСГиНК к наличию системы  
аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,  
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору.**

Для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии следующих документов:

- Положение об аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, соответствующее требованиям, установленным в *Приложении 2*;
- приказ об утверждении Положения об аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- протоколы об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию;
- приказ об утверждении аттестационной комиссии (при наличии).

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

**Проверка соблюдения требований СРО АСГиНК  
к наличию системы контроля качества.**

Для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы контроля качества, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии следующих документов:

- документ (положение; регламент; стандарт; руководство по качеству; сведения и т.п.) о системе контроля качества за выполнением работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение операций контроля качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

**Вывод:** Общество (соответствует или не соответствует) требованиям.

**Проверка соблюдения требований Стандарта СРО АСГиНК  
(общие требования к выполнению работ в области строительства,  
реконструкции, капитального ремонта).  
в случае выездной проверки на объект.**

В данном разделе указывается:

1. Наименование и характеристика объекта, на котором проводится проверка.
2. Участники строительства:
3. Наличие разрешительной документации на строительство.
4. Соблюдение порядка ведения исполнительной документации при строительстве объекта.
5. Наличие квалифицированных специалистов при проведении работ на объекте, приказы на них.
6. Порядок приемки работ.
7. Соответствие выполняемых работ проектной документации.
8. Соблюдение технических регламентов при выполнении строительных работ.
9. Наличие контроля за соблюдением техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности на объекте.
10. Своевременное устранение замечаний по предписаниям надзорных органов.

**В результате проведенной проверки установлено:**

- Выявленные нарушения обязательных требований технических регламентов:

№ п/п	Краткое описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены

- *Выявленные факты невыполнения предписаний надзорных органов государственного (ведомственного) контроля*
- *Нарушений не выявлено*

**Общие выводы по проверке:**

В данном разделе указывается соответствие (не соответствие) проверяемой организации предмету проверки по каждому из разделов.

Председатель Контрольной группы:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Члены Контрольной группы:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

С актом ознакомлен, возражения по акту проверки на « \_\_\_\_ » л. прилагаются.

Обязательство Организации об устранении выявленных нарушений и несоответствий с указанием сроков устранения (в случаях выявленных нарушений и несоответствий).

---

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

М. П.



**Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

**1. Термины и определения**

В настоящем порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

**1.1 акт освидетельствования:** Документальное подтверждение контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, свидетельствующее о качестве и объеме работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (например, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.) [РД-11-02-2006].

**1.2 акт проверки:** Официальный документ, которым в установленном порядке оформляются результаты проведенной проверки организации или строительного объекта.

**1.3 входной контроль:** Контроль, которым проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда (например, соответствие реестрам продукции, допущенной к применению в ПАО «Газпром»). При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

**П р и м е ч а н и е** - При входном контроле могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

**1.4 государственный строительный надзор:** Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в процессе капитального ремонта, предметом ведения которого является проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а задачей - предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненных в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

**1.5 договор подряда:** Договор, в соответствии с которым одна сторона

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

**1.6 застройщик:** Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

**1.7 здание:** Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

**1.8 исполнительная документация:** Представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. [РД-11-02-2006].

**1.9 контролирующие органы, организации:** Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического надзора заказчика, органы корпоративного контроля (надзора) Инвестора (заказчика), саморегулируемые организации в области строительства, орган авторского надзора - проектная организация.

**1.10 качество работ, услуг:** Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным требованиям.

**1.11 корпоративный контроль (надзор) при строительстве объектов:** Осуществляемый при строительстве объектов контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, осуществляемый специализированным контрольным органом Инвестора (заказчика). Например, для Инвестора ПАО «Газпром» данный вид контроля осуществляется ООО «Газпром газнадзор».

**1.12 материально-технические ресурсы:** Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, допущенные к применению.

**1.13 нарушение (несоответствие):** Допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов или иных действующих нормативных документов в области строительства.

**1.14 несоответствующая продукция, услуга:** Продукция (или услуга, например,

строительно-монтажные работы, транспортные услуги и т.д.), не удовлетворяющая требованиям потребителя и нормативно-технической документации, не пригодная к использованию по назначению.

**1.15 объект капитального строительства:** Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

**1.16 объект (предмет) контроля:** Документация (проектная, исполнительная и иная), системы менеджмента качества, материальные ресурсы, технологические операции, этапы и виды выполняемых строительных работ, элементы конструкций и объекты капитального строительства в целом, подлежащие контролю в соответствии с общими требованиями стандарта Ассоциации к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

**1.17 офис организации:**

- центральное учреждение (управляющий аппарат) юридического лица, из которого осуществляется управление филиалами, дочерними и зависимыми обществами;
- место нахождения управляющего аппарата организации (юридический или фактический адрес).

**1.18 оценка соответствия:** Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

**1.19 подрядчик:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее/получивший в установленном порядке право на строительство (участие в строительстве) объекта. Подрядчик может привлекать для выполнения отдельных видов работ или комплексов специализированные организации на условиях договоров субподряда. В этом случае подрядчик становится генподрядной организацией (генподрядчиком), а специализированные организации – субподрядчиками. Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с федеральным законом.

**1.20 поставщик:** Юридическое лицо, поставляющее на стройку продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги (завод-изготовитель, транспортно-логистическая компания и т.д.).

**1.21 потребитель:** Юридическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги.

**1.22 продукция строительная (готовая):** Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

**Примечание** – Продукция строительная может иметь предметную форму (здания, сооружения) и форму производственных услуг (технологическая комплектация, выполняемый технологический комплекс работ, монтаж оборудования и др.). Готовая продукция строительная - это полностью завершённые строительством предприятия, пусковые комплексы и объекты, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг. Для генподрядчика понятие строительная продукция совпадает с понятием «конечная продукция». Для специализированных и субподрядных организаций готовой продукцией строительства являются промежуточные законченные комплексы

специализированных строительных и монтажных работ по объекту в целом.

**1.23 проект организации строительства:** Составная часть проекта, разрабатываемого проектной организацией и утверждаемого в установленном порядке, определяющая организационно-технологические принципы возведения проектируемого объекта капитального строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.

**1.24 проект производства работ:** Организационно-технологический документ, разрабатываемый подрядчиком, либо по его заданию специализированной организацией, согласованный эксплуатирующей организацией, заказчиком и службой строительного контроля заказчика и утвержденный генподрядчиком, в котором детально прорабатывается технология строительства конкретного объекта, возведения его конструкций и элементов, порядок и способы выполнения технологических операций, организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

**1.25 проектная документация:** Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

**Примечание** – Состав и номенклатуру проектной документации, в том числе, для линейных объектов, регламентирует Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

**1.26 производитель работ:** Генподрядчик либо субподрядчик или лицо, привлеченное субподрядчиком (субсубподрядчик), выполняющее договорные обязательства или часть обязательств (генподрядчика перед заказчиком, субподрядчика перед генподрядчиком и т.д.), имеющее свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, а также в случае производства работ на объектах ПАО «Газпром» - заключение об организационно-технической готовности, выданное ООО «Газпром газнадзор».

**1.27 рабочая документация:** Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

**Примечание.** В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

**1.28 сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. [Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статья 2].

В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются:

**сертификат соответствия системы качества (производства):** Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе;

**сертификат соответствия системы менеджмента качества (строительства):** Документ, выданный одной из систем добровольной оценки соответствия в строительстве, например, ГАЗПРОМСЕРТ ПАО «Газпром», подтверждающий, что система менеджмента качества строительства соответствует требованиям ISO 9001:2011, ГОСТ Р и стандартов этой системы.

**1.29 система менеджмента качества:** Система, являющаяся частью системы управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное формирование политики и целей в области качества, а также планомерное достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований потребителя.

**1.30 скрытые работы:** Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства, капитального ремонта, реконструкции не может быть проведен после выполнения других работ, оформляемые актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется нормативной, проектной и рабочей документацией [РД-11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128].

**1.31 служба контроля качества:** Созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе:

- специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием);
- технических экспертов.

**1.32 сооружение:** Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

**1.33 строительный контроль:** Контроль, проводимый в процессе капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, нормативной, проектной, рабочей и организационно-

технологической документации.

Проводится лицом, осуществляющим строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, а также застройщиком или техническим заказчиком с привлечением аттестованных (аккредитованных) в соответствующем порядке физических (юридических) лиц и возможным (а для опасных производственных объектов – обязательным) участием лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

**1.34 строительный материал:** Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов: сооружений, зданий, помещений, строительных конструкций, строительных изделий или оснований.

**1.35 строительное изделие:** Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений (примеры изделий: трубы, соединительные детали и т.д.).

**1.36 строительная конструкция:** Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

**1.37 строительная площадка:** Ограждаемая или не ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта капитального строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительномонтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода.

**1.38 технологическая карта:** Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ, содержащий описание операций технологического процесса с указанием применяемого технологического оборудования, инструментов, регламентирующий продолжительность, технологические режимы, точность выполнения и требования к качеству проводимой операции, а также к квалификации работников, составленный и утвержденный на основании требований проектной, рабочей документации и действующих стандартов качества выполнения строительных работ.

**1.39 технический эксперт:** Специалист в соответствующей области технических знаний, привлекаемый для того, чтобы выразить свое мнение, дать заключение по определенному вопросу, имеющий квалификацию и опыт работы в области проведения экспертных действий, подтвержденный соответствующим аттестатом, свидетельством.

**1.40 этап строительства:** Объект строительства или реконструкции из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также часть объекта капитального строительства, реконструкции, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

**1.41 этапы работ:** Именованные интервалы разбивки процесса строительства (реконструкции) здания или сооружения по признаку технологической завершенности его частей, скрытых работ, отдельных ответственных конструкций, используемые генподрядчиком как объекты приемочного контроля.

## **2. Общие положения**

**2.1.** Настоящий документ определяет порядок и организационные мероприятия по подготовке и проведению выездных проверок организаций работниками Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – Ассоциация).

**2.2.** Целью проведения выездных проверок является контроль соблюдения членами Ассоциации пп. 1.3.1 - 1.3.7.

**2.3.** Предметом контроля является:

**2.3.1.** установление соответствия документов, имеющихся в наличии на момент проверки у члена СРО (организационно-правовых, подтверждающих оснащенность кадрами, материально-техническими ресурсами, финансовых).

**2.3.2.** Своевременное устранение членом Ассоциации ранее выявленных нарушений представителями строительного контроля заказчика, органами государственного надзора, контрольной группой СРО АСГиНК.

**2.4.** Контроль соответствия членов СРО требованиям, предъявляемым к ним, осуществляется Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых выездных проверок.

**2.5.** Выездная плановая проверка соблюдения членами СРО требований, предъявляемых к члену Ассоциации (далее – плановая проверка) осуществляется в соответствии с утвержденным планом проверок **не чаще одного раза в год.**

**2.6.** Плановая проверка осуществляется в форме:

**2.6.1** выездной проверки члена Ассоциации (проводится по месту нахождения офиса члена СРО и (или) по месту фактического осуществления его деятельности);

**2.6.2** выездной проверки члена Ассоциации на объекте строительных работ (проводится на объекте капитального строительства или капитального ремонта, на котором соответствующим членом СРО выполняются строительные работы).

**2.7.** Форма проверки определяется Ассоциацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

**2.8.** Продолжительность проверки одного члена СРО не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней.

**2.9.** По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, составляется Акт проверки.

**2.10.** Предметом контроля в соответствии с настоящим Порядком также является проверка:

**2.10.1.** исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

**2.10.2.** соответствия фактического совокупного размера обязательств по

договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциацией был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

**2.11.1.** *Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда* – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года<sup>1</sup> с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

**2.12.** Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

**2.13.** Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства<sup>2</sup> в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

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

**2.15.** Под *неустойкой (штрафом, пеней)* понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**2.16.** Контроль в отношении члена Ассоциации осуществляется саморегулируемой организацией путем получения оперативной информации по ходу исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, получения информации в форме отчетов в соответствии с внутренними документами Ассоциации и проведения плановых и внеплановых проверок.

**2.17.** Организация - член Ассоциации обязан представлять информацию в

<sup>1</sup> *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

<sup>2</sup> Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.



Ассоциацию:

**2.17.1.** в случае участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора в срок не позднее 5 дней до заключения соответствующего договора строительного подряда.

**2.17.2.** ежеквартально по запросу;

**2.17.3.** ежегодно в части представляемого отчета в соответствии с Положением о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации;

**2.17.4.** по запросу при проведении внеплановой проверки.

**2.18.** Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

### **3. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации**

**3.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров:**

**3.1.1.** Ассоциация, в сроки, определенные в настоящем Порядке контроля, в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет запрос о предоставлении членом Ассоциации сведений по форме, определенной внутренними документами Ассоциации, и документов, подтверждающих заключение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору строительного подряда, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

**3.1.2.** Член Ассоциации обязан в срок не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

**3.1.3.** В случае, если запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение установленного срока, необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения.

**3.1.4.** Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

**3.1.5.** Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

в письменной форме.

**3.1.7.** Сведения, установленные в Приложении 1 к Положению о членстве в саморегулируемой организации, могут запрашиваться при проведении плановых и (или) внеплановых проверок в соответствии с настоящим Положением, в том числе расчета размера членского взноса и взноса в компенсационные фонды СРО в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном фонде договорных обязательств.

**3.2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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:**

**3.2.1.** Ассоциация в сроки, определенные в настоящем Порядке контроля, направляет запрос о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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.

**3.2.2.** Сведения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставляются членом Ассоциации за отчетный год в форме уведомления с приложением копий документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

**3.2.3.** Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

**3.2.4.** Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **4. Периодичность и основания проведения плановой проверки**

**4.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:**

**4.1.1.** Плановые проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в

отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**4.1.2.** Основанием проведения плановой проверки является приказ Ассоциации, издаваемый ежеквартально в срок не позднее 5 числа последнего месяца отчетного квартала. В приказ о проведении проверок исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подлежат включению все члены Ассоциации, наделенные на момент издания такого приказа правом заключения таких договоров.

**4.1.3.** После издания приказа Ассоциацией о проведении плановой проверки, уведомление и запрос сведений в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка контроля проверяемому члену Ассоциации направляется в срок **не позднее 10-го числа последнего месяца каждого квартала.**

**4.1.4.** Плановые проверки соблюдения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный квартал договорах строительного подряда, подаваемых членами Ассоциации в саморегулируемую организацию, в срок **не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала.**

**4.1.5.** Уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов направляется члену Ассоциации по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

**4.2. Периодичность и основания проведения плановой проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:**

**4.2.1.** Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся **один раз в год.**

**4.2.2.** Член Ассоциации обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации **в срок, до 1 марта года, следующего за отчетным,** с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

**4.2.3.** В случае, если член Ассоциации не представил документы, подтверждающие фактический совокупный размер обязательств по договорам

строительного подряда, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

**4.2.4.** Ассоциация, в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

**4.2.6.** Если по результатам проверки Ассоциацией будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, **превышает предельный размер обязательств**, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в **трехдневный срок после завершения проверки направляет в Дисциплинарную комиссию Акт проверки с рекомендацией в связи с превышением установленного уровня ответственности** члена Ассоциации по обязательствам вынести в отношении такого члена Ассоциации предписание с требованием 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.

### **4.3. Результаты проверки:**

**4.3.1.** По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки в установленном Правилами порядке.

## **5. Лица, участвующие в проверке и их функции**

**5.1.** Контроль в области саморегулирования осуществляет специализированный орган Ассоциации – Контрольная комиссия Ассоциации (далее – Комиссия) или

уполномоченные им лица. Комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии (далее – Положение).

На основании Положения Комиссия вправе своим решением утвердить группу уполномоченных лиц из числа штатных сотрудников Ассоциации для проведения проверок или отдельных мероприятий с ними связанных (далее – проверка).

**5.2** Для проведения проверок из утвержденной группы лиц приказом Генерального директора Ассоциации назначаются Контрольные группы (далее – Контрольная группа).

**5.3** Лицами, участвующими в проверке являются:

**5.3.1.** инженерно - технические работники Ассоциации (Отделов технического надзора, технической экспертизы и повышения квалификации, нормативно-технического регулирования), уполномоченные Ассоциацией на осуществление функций контролирующей стороны;

**5.3.2.** лица, уполномоченные членами СРО на осуществление функций контролируемой стороны при проведении выездных проверок и выездных проверок на объекте строительных работ.

**5.4.** Члены Контрольных групп на основе проверки сведений, содержащихся в предоставленных членом Ассоциации документах при проведении выездной проверки в офисе и оценки соответствия выполняемых работ при проведении выездной проверки на объекте строительства, требованиям СРО, делают заключение о соответствии члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к нему, что отражается в акте проверки.

**5.5.** Для выполнения оценки соответствия, осуществляемой при проведении плановой или внеплановой выездной проверки на объекте строительных работ, СРО при необходимости привлекает:

**5.5.1.** технических экспертов, специалистов по строительному контролю, сотрудников специализированных организаций, не являющихся сотрудниками Ассоциации;

**5.5.2.** испытательные лаборатории (по договорам подряда);

**5.5.3.** органы по сертификации СМК и/или работ (услуг), которым могут делегироваться права (на договорной основе с Ассоциацией) на проведение полной плановой или внеплановой проверки членов Ассоциации на предмет подтверждения их соответствия всем установленным требованиям Ассоциации.

**5.6.** Технические эксперты строительного контроля и члены Контрольной группы в соответствии с техническим заданием на проведение проверки:

**5.6.1.** осуществляют работу по оценке соответствия выполненных работ требованиям Ассоциации;

**5.6.2.** готовят экспертные заключения и приложения к ним, являющиеся основанием для оформления результатов проверки.

**5.7.** Техническими экспертами строительного контроля являются специалисты с опытом работы не менее 5 лет, прошедшие дополнительное обучение по организации и проведению проверок на соответствие члена СРО требованиям, предъявляемым к нему Ассоциацией:

**5.7.1.** эксперты СРО, имеющие высшее профессиональное образование

строительного профиля;

**5.7.2.** эксперты организаций - членов СРО, имеющих свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля;

**5.7.3** эксперты органов по сертификации.

**5.8.** Испытательные лаборатории (центры) строительного контроля в соответствии с техническим заданием на проведение проверки:

**5.8.1.** осуществляют испытания;

**5.8.2.** готовят и оформляют протоколы испытаний, прилагаемые к заключениям и/или Актам проверки.

**5.9.** Испытательные лаборатории, привлекаемые для проведения контроля качества выполняемых членами Ассоциации работ, должны иметь действующее Свидетельство об аккредитации, в которых должны быть прописаны объекты контроля и методы проводимого контроля. Оборудование, используемое для проведения контрольных испытаний должно иметь Свидетельства о поверке. Работники лаборатории должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и иметь необходимый стаж работы и квалификацию.

**5.10.** Привлекаемые к проверке лица не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами СРО, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов СРО.

**5.11.** Наделение полномочиями на осуществление проверок экспертов СРО, штатных и внештатных технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий производится приказом Ассоциации.

**5.12.** Для привлечения третьих лиц к проведению проверки в части выполнения процедур оценки соответствия, Ассоциация заключает договор подряда с соответствующим лицом.

## **6. Виды документов подтверждения соответствия**

**6.1.** Документом подтверждения соответствия, выполняемого членом СРО вида строительных работ требованиям стандарта СРО признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

**6.1.1.** акт итоговой плановой проверки члена Ассоциации Контрольной группой;

**6.1.2.** акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе проведения строительного контроля на объекте строительства, который должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006<sup>3</sup>;

**6.1.3.** акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте строительства, который должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-

<sup>3</sup> РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128.

04-2006<sup>4</sup>.

**6.2.** Член СРО для подтверждения соответствия выполняемого им вида работ требованиям стандарта СРО вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению, если иное не установлено Правилами контроля в области саморегулирования.

**6.3.** Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения требований стандарта СРО.

## **7. Планирование проведения проверок**

**7.1.** Плановые проверки соблюдения членами Ассоциации требований СРО АСГиНК проводятся на основании сформированного перечня организаций, планируемых к проверке в предстоящем году и в соответствии с ежеквартальными Планами проверок членов СРО (далее – План проверок), в которых устанавливаются последовательность и сроки проведения проверок на очередной квартал.

**7.2.** Формирование Плана проверок членов СРО осуществляется исходя из следующих принципов:

**7.2.1** максимального совмещения проверок соблюдения требований Стандарта СРО с плановыми проверками соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске и правил саморегулирования;

**7.2.2** равномерности распределения числа проверяемых организаций СРО по кварталам и месяцам плановых периодов;

**7.2.3.** максимального совмещения проверки членов СРО по срокам и территории их размещения.

**7.3.** При составлении Плана проверок учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения членами СРО требований Ассоциации осуществляется не чаще одного раз в год.

**7.4.** В целях оптимизации составления плана выездных проверок, Ассоциация запрашивает у членов СРО информацию по объектам капитального строительства или капитального ремонта с указанием адресов, сроков и видов выполняемых работ на объекте.

**7.5.** При установлении сроков и объема проверки, учитывается предоставленная членом СРО информация об объекте строительства, его территориальном нахождении и сроков выполнения работ в планируемый период проверки.

**7.6.** В случае если член СРО осуществляет деятельность исключительно в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства и не выполняет собственными силами строительных работ, планируемая проверка соблюдения этим членом Ассоциации требований стандарта СРО, ограничивается проверкой соблюдения требований к члену СРО по организации строительного производства.

<sup>4</sup> РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129.

7.7. В случае если член СРО, наряду с осуществлением деятельности в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, выполняет собственными силами строительные работы, проверка соблюдения этим членом СРО требований стандарта СРО осуществляется в соответствии с настоящим Порядком также в отношении стандарта СРО на выполнение соответствующих видов строительных работ.

7.8. Кроме вышеперечисленных проверок, Контрольные группы Ассоциации могут быть задействованы в совместных выездных проверках или аудитах строительных объектов, проводимых Инвесторами или заказчиками и их органами корпоративного контроля, а также в совместных проверках, организуемых Государственными Инспекциями строительного надзора или Территориальными Управлениями Ростехнадзора.

## **8. Подготовка к проведению выездных проверок членов Ассоциации, оформление приказов и уведомлений о назначении плановых и внеплановых проверок**

8.1. При оформлении приказов и уведомлений о проведении проверок, Ассоциация руководствуется утвержденными Общим собранием членов Ассоциации «Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АСГиНК»:

8.1.1. ежемесячно Ассоциацией издается приказ о проведении выездных плановых проверках с указанием уполномоченных лиц;

8.1.2. Ассоциация уведомляет организацию о сроках проведения выездной плановой проверки по фактическому адресу нахождения организации и (или) объекта строительства **не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проверки.**

8.2. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в приказ вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг).

8.3. В приказе и уведомлении на проведение плановой выездной проверки указывается:

8.3.1. основание проверки – утвержденный план;

8.3.2. форма проверки: плановая выездная с объектом строительства или без объекта строительства;

8.3.3. перечень требований и стандартов СРО, в отношении соблюдения которых планируется проверка;

8.3.4. дата начала и сроки проведения проверки;

8.3.5. состав контрольной группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов.

8.4. В приказе и уведомлении на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки на объекте строительных работ указывается:

8.4.1. вид проверки – выездная на объекте строительных работ;

8.4.2. основание проверки – утвержденный план или решение о внеплановой



проверке;

**8.4.3.** объект строительства с указанием видов работ, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия;

**8.4.4.** перечень требований и стандарт СРО, в отношении соблюдения которых планируется проверка;

**8.4.5.** решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки);

**8.4.6.** решение о привлечении технического эксперта строительного контроля или испытательной лаборатории (центра);

**8.4.7.** дата начала и сроки проведения проверки;

**8.4.8.** состав контрольной группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов.

**8.5.** Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается Контрольной комиссией, Президентом или Генеральным директором Ассоциации на основании:

**8.5.1.** истечение срока исполнения членом Ассоциации по ранее выданному предписанию Дисциплинарной комиссии Ассоциации об устранении выявленного нарушения;

**8.5.2.** получение сведений (жалоб, обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях членами СРО АСГиНК требований Ассоциации;

**8.5.3.** получение извещения о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства или капитального ремонта, где членом Ассоциации выполняются или выполнялись работы, на которые Ассоциацией выдано соответствующее свидетельство о допуске.

**8.6.** После издания приказа о проведении внеплановой выездной проверки, подписывается уведомление, которое должно быть отправлено надлежащим образом члену Ассоциации в виде скан-копии документа по электронной почте или по факсу не позднее чем за три рабочих дня до начала проверки.

**8.7.** В ходе внеплановой выездной проверки изучению подлежат только факты, указанные в обращении (извещении, заявлении, жалобе).

**8.8.** Продолжительность внеплановой проверки определяется в соответствии с содержанием представления Контрольной комиссии Ассоциации, но не должна превышать 30 (тридцати) дней.

**8.9.** Перед выездом проверяющих к месту проведения проверки, проводится совещание сотрудниками Ассоциации с обсуждением следующих вопросов:

**8.9.1.** наличие у членов Ассоциации и устранение замечаний, выявленных при подаче документов в Ассоциацию;

**8.9.2.** наличие действующих договоров страхования;

**8.9.3.** наличие сертификата СМК;

**8.9.4.** наличие внутрипроизводственной системы контроля качества;

**8.9.5.** наличие долгов по оплате членских взносов;

**8.9.6.** выполняемые виды работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

**8.9.7.** иные вопросы, являющиеся компетенцией Ассоциации;

**8.10.** До подписания служебного задания начальник Контрольно - экспертного Управления обосновывает состав контрольной группы, продолжительность проверки и план выезда к месту проведения работ каждой из запланированных организаций.

**8.11.** По результатам проведенного совещания оформляется соответствующий протокол.

## **9. Выездная проверка члена Ассоциации по фактическому адресу нахождения организации**

**9.1.** Выездная проверка проводится с выездом специалистов СРО на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена СРО.

**9.2.** При проведении выездной проверки, Контрольная группа руководствуется опросным листом № 1 (**приложение № 4.1 к Правилам**) и проверяет сведения, содержащиеся в имеющихся у члена СРО документах подтверждения. Документы подтверждения предъявляются в оригиналах проверяющим СРО по месту нахождения документов.

**9.3.** Уполномоченные специалисты СРО:

**9.3.1.** изучают представленные членом СРО документы с учетом требований настоящих рекомендаций;

**9.3.2.** проверяют содержание представленных в СРО документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости;

**9.3.3.** проверяют соответствие реестровой информации, представленной по техническим экспертам, испытательным лабораториям или сертификатам соответствия.

**9.4.** Если в представленных или имеющихся у членов СРО документах выявлены ошибки и (или) противоречия или несоответствия, данная информация отражается в Акте проверки. Члены СРО вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

**9.5.** Выявленные в результате выездной проверки нарушения и несоответствия требованиям Ассоциации к членам СРО отражаются в Акте проверки с указанием оптимальных сроков по их устранению.

**9.6.** Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

## **10. Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ**

**10.1.** Выездная проверка на объекте строительных работ предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена СРО и (или) осуществления строительной деятельности члена СРО с посещением объекта строительных работ. При этом Контрольная группа руководствуется опросным листом № 2 (**приложение № 4.2 к Правилам**).

**10.2.** Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена СРО зависят от наличия требований по проведению дополнительных обследований на объекте или лабораторных испытаний, но не могут превышать 30 (тридцати) дней.

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

**10.4.** Член СРО обязан обеспечить взаимодействие с надзорными органами, работающими на данном объекте, предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, доступ к документам, связанным с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке):

**10.4.1.** на строительную площадку для осмотра выполняемых работ, соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

**10.4.2.** к исходно - разрешительной, проектной, исполнительной документации, проекту производства работ, ведущейся на объекте строительства;

**10.4.3.** к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;

**10.4.4.** к применяемым средствам измерений.

**10.5.** Уполномоченные приказом СРО, Члены Контрольной группы, на объекте производства строительных работ проверяют:

**10.5.1.** наличие нормативной документации, стандарта СРО в соответствии с выполняемыми видами работ;

**10.5.2.** соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям Ассоциации;

**10.5.3.** наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие журналы;

**10.5.4.** соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным стандартом СРО;

**10.5.5.** организацию природоохранной деятельности,

Для этих целей Контрольная группа вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке и проведение лабораторных испытаний.

**10.6.** Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ нарушения и несоответствия требованиям стандарта СРО указываются в Акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

**10.7.** Порядок действий по проверке устранения замечаний указан в разделе 9 настоящего Порядка.

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

**10.9.** По результатам проведения проверки на объекте строительных работ, непосредственно после ее завершения, составляется Акт проверки.

**10.10.** К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членом СРО, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

**10.11.** В случае если Акт проверки содержит замечания, специализированный орган по рассмотрению дел о применении мер Дисциплинарного воздействия устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом соответствующего члена Ассоциации. **Не позднее чем за три дня до истечения установленного срока,** член Ассоциации обязан направить в исполнительный орган управления СРО справку с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.

**10.12.** В случае если членом Ассоциации представлены документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний предусматривается в очередном плановом периоде повторная выездная проверка на объекте строительных работ.

**10.13.** В случае, если членом Ассоциации не представлены справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний может быть назначена внеплановая выездная проверка на объекте строительных работ.

## **11. Ответственность должностных лиц Ассоциации**

**11.1.** Работники Ассоциации, осуществляющие проверки членом Ассоциации, в установленном порядке несут дисциплинарную ответственность в случае:

**11.1.1** превышения должностных полномочий;

**11.1.2** сокрытия или упущения по выявленным, но не внесенным в акт замечаниям и нарушениям;

**11.1.3** нерационального использования рабочего времени;

**11.1.4** нарушения требований настоящей инструкции;

**11.1.5** нарушения требований должностных инструкций.

## **12. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов СРО**

**12.1.** Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований к членам Ассоциации, включая осуществление плановых и внеплановых проверок,

привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций (технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий (центров)) осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности СРО.

**12.2.** Финансирование расходов членов Ассоциации на осуществление сертификации видов выполняемых работ и привлечение по инициативе члена СРО для участия в проверках сторонних организаций (технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий (центров)), осуществляется за счет *средств* члена Ассоциации.

(наименование организации)  
**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1.**  
(Офис)

№ п./п.	Проверка документов, которые организация должна представить	Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>1</b>	<b>Фактическое состояние организационно - правовых документов</b>				
1.1	Уставные документы (оригиналы)				При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей»
1.2	ОГРН				
1.3	ИНН				
1.4	Списочная численность на дату проверки				
<b>2</b>	<b>Квалификация и аттестация ИТР по направлениям деятельности, наличие стажа для проведения заявленных видов работ</b>				
2.1	Дипломы (копии)				
2.2	Удостоверения о повышении квалификации (оригиналы или копии)				
2.3	Трудовые книжки, трудовые договора (оригиналы)				
2.4	Протоколы аттестации по промбезопасности (оригиналы или копии)				
2.5	Наличие списков специалистов с указанием уровней, видов контроля, видов деятельности (сварка, изоляция), № удостоверений и даты их действия				
2.6	Приказ о назначении ответственных лиц за выполнение различных видов строительных работ и ТБ				
2.7	Наличие списка сварщиков, дефектоскопистов, приказов о присвоении клейма				

2.8	Наличие подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности у руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.				
2.9	Наличие у приказов (иных внутренних документов) определяющих ответственных за осуществление производственного экологического контроля, обращение с отходами I-IV классов опасности.				
<b>3</b>	<b>Наличие необходимой материально - технической базы</b>				
3.1	Наличие офисов, баз, участков подготовки производства, подтвержденное документами о собственности либо аренде				
3.2	Наличие складов для соблюдения требований к хранению используемого в строительстве оборудования и материалов				
3.3	Наличие строительной и автомобильной техники, грузоподъемных механизмов, наличие на г/п механизмах надписей о своевременном освидетельствовании				
3.4	Наличие документов о фактическом освидетельствовании технического состояния строительной и автомобильной техники, грузоподъемных механизмов				
3.5	Годовой план - график технического обслуживания				
<b>4</b>	<b>Наличие аттестованного сварочного, строительного и иного оборудования</b>				
4.1	Фактическое освидетельствование технического состояния				
4.2	Годовой план - график технического освидетельствования (обслуживания)				
<b>5</b>	<b>Приборное и инструментальное оснащение</b>				
5.1	Наличие паспортов, сертификатов, инструкций				
5.2	Техническое состояние приборов и инструментов, условие их хранения, консервации.				
5.3	Графики проверок приборов и инструментов				

6	<b>Наличие лабораторий по контролю качества строительно-монтажных и специальных видов работ или договоров с организациями, проводящими контроль качества строительных и монтажных работ.</b>				
6.1	Наличие аккредитации лабораторий, санитарных паспортов				
6.2	Список контрольно-измерительного оборудования с датами проверок.				
6.3	Паспорта, сертификаты на оборудование,				
6.4	Разрешение Ростехнадзора на их применение				
6.5	Договора с лабораториями				
7	<b>Наличие у подрядной организации разрешительных документов на выполнение СМР на объектах строительства</b>				
7.1	Наличие свидетельства о членстве СРО;				При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей». Контрольная группа готовит материалы для представления на Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
7.2	Наличие лицензий (при необходимости)				
7.3	Наличие заключения ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации; (при необходимости)				
8	<b>Наличие и порядок функционирования внутренней системы контроля качества организации</b>				
8.1.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие:</b> – Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по вопросам контроля качества, а также распоряжения о закреплении конкретных специалистов по объектам (участкам) работ;				
8.1.2	– Схемы организации строительства и взаимодействия, между участниками строительства включая государственные и корпоративные надзорные органы;				
8.1.3	– Положения по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т.п.				
8.2.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие:</b> – Руководства по качеству;				



8.2.2	– Сертификации СМК и/или работ (услуг), осуществляемой в рамках одной из систем добровольной сертификации: ГОСТ Р, ГАЗПРОМСЕРТ, ТРАНССЕРТ, Система международной сертификации ISO.				
8.2.3	– Документов, подтверждающих квалификацию персонала, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99, ПБ 03-440-02, РД 19-03-2007 (заверенные копии протоколов по НАКС, неразрушающим видам контроля [ВИК, РК, УЗК], общестроительным и специальным работам [сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС], проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности).				
8.2.4	– Проводится проверка осуществления учёта и контроля за предписаниями (выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля (технического надзора) Заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального ответа-уведомления и т.п.), актов обследования и приостановок работ, а так же выявленных случаев поставки контрафактной продукции.				
8.3.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие:</b> – Положения о производственном экологическом контроле или положения об отделе охраны окружающей среды;				
8.3.2	– Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами;				
8.3.3	– Результатов производственного экологического контроля.				
<b>9</b>	<b>Деловая репутация подрядной организации</b>				
9.1	– Наличие Полиса гражданской ответственности, Полиса/Договора страхования оборудования, передаваемого в монтаж;				
9.2	– Отсутствие рекламаций, претензий и замечаний к качеству выполнения работ со стороны Заказчиков, надзорных органов на объектах подрядной организации;				
9.3	– Наличие у компании / сотрудников компании отраслевых наград, грамот за участие в конкурсах и выставках, наград, побед в номинациях, пр. за последние три года				

<b>10</b>	<b>Дополнительно подрядная организация должна предоставить:</b>	
10.1	– Справку о специализированной структуре по контролю качества выполняемых работ с указанием численности, территориальной принадлежности, состава и схемы взаимодействия;	Справки также предоставляются по всем дочерним и аффилированным компаниям
10.2	– Справку о выполнении работ по Генподряду, в том числе собственными силами или силами аффилированных субподрядчиков (с указанием процентного соотношения объема выполненных работ).	

---

**(наименование организации)**  
**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2.**

**(Объект строительных работ)**

<i>№ п/п.</i>	<b>Проверка документов, которые организация должна представить</b>	<b>Соответств ует</b>	<b>Частично соответств ует</b>	<b>Не соответству ет</b>	<b>Примечание</b>
<b>1.</b>	<b>Наличие у застройщика (заказчика, технического заказчика) или генподрядчика разрешительных документов:</b>				
1.1	– Свидетельств о членстве в СРО;				
1.2	– Разрешений на право производства работ;				
1.3	– Проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;				
1.4	– Проектов производства работ (ППР) и технологических карт по видам работ, утвержденных в установленном порядке;				
1.5	– Заключения об организационно-технической готовности организации;				
1.6	– Лицензии на виды деятельности, подпадающие под лицензирование;				
1.7	– Разрешения на начало производства работ, выданное				

	ООО «Газпром газнадзор» (при необходимости)				
1.8	- Необходимой нормативной и разрешительной документации на негативное воздействие на окружающую среду;				
1.9	- Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами;				
<b>2</b>	<b>Техническая оснащенность подрядчика (субподрядчика)</b>				
2.1	Проверяется (оценивается) наличие оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, в соответствии с ППР и технологическими картами по видам работ. наличие на г/п механизмах надписей о своевременном освидетельствовании				Оценивается экспертно
2.2	Наличие участков подготовки производства, складов для соблюдения требований к хранению используемого в строительстве оборудования и материалов				
2.3	Наличие документов о фактическом освидетельствовании технического состояния строительной и автомобильной техники, грузоподъемных механизмов				
2.4	Годовой план - график технического обслуживания				
2.5	Обустройство объектов временного складирования отходов				
<b>3</b>	<b>Организация производственного контроля (операционного, входного и приемочного и т.д.)</b>				
3.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие:</b> - Схем операционного и входного контроля у подрядчика;				
3.2	– Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта, НД, соблюдения установленных в ППР и технологических картах технологий ведения производства работ, ведения исполнительной документации;				
3.3	– Порядка организации проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций в соответствии с РД;				
3.4	– планов мероприятий (порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации (у подрядной организации);				

3.5	– Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования;				
3.6	– Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР подрядными организациями;				
3.7	– Проведения внутреннего инспекционного контроля;				
3.8	--Наличие приказов (иных внутренних документов), определяющих ответственных за осуществление производственного экологического контроля. Обращение с отходами I - IV классов опасности.				
<b>4</b>	<b>Соответствие квалификации персонала установленным требованиям</b>				
4.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие у:</b> – Подрядчика, выполняющего специализированные виды работ, аттестованных на эти работы специалистов;				
4.2	– Подрядчика процедуры обучения и переаттестации персонала.				
4.3	– Подрядчика сертифицированных сварочных материалов, технологий, сварочного оборудования;				
4.4	-- Наличие у лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности.				
<b>5</b>	<b>Наличие системы управления работами</b>				
5.1	<b>Проверяется (оценивается) наличие у Подрядчика (субподрядчика):</b> Правильность и своевременность ведения исполнительной документации: Общего журнала работ, специальных журналов по отдельным видам работ, составление актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств				
5.2	Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского управления работами;				
5.3	Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ;				

5.4	Порядка предоставления Заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта;				
5.5	Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля.				
<b>6</b>	<b>Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ и систем технического и бытового обслуживания</b>				
6.1.1	<b>Проверяется (оценивается) у Подрядчика:</b> – Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования;				*В случае неоднократной поставки контрафактных материалов, данный факт указывается в примечании и учитывается при оформлении заключения о результатах аудита.
6.1.2	Наличие сертификатов сварочных материалов, подтверждение того, что данные сварочные материалы находятся в реестре ПАО "ГАЗПРОМ" (СТО Газпром 136, прил.Д), условия хранения, наличие приборов для измерения температуры и влажности, Наличие печей для сушки электродов, журнала прокалки электродов и правильности его оформления				
6.1.3	– Случаи поставки контрафактных материалов*;				
6.1.4	Наличие журналов по инструктажу по ТБ, Наличие актуализированных инструкций по охране труда и ТБ,				
6.1.5	– Нарушения правил охраны труда и техники безопасности, требований промышленной безопасности; Отсутствие мусора, огарков электродов при производстве работ,				
6.1.6	– Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев.				
<b>6.2</b>	<b>Проверяется (оценивается):</b>				
6.2.1	– Наличие договора на поставку материалов и оборудования;				
6.2.2	– Порядок организации условий труда (включая вахтовый метод);				
6.2.3	– Порядок организации системы охраны труда;				
6.2.4	– Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и качество);				

6.2.5	- Наличие утвержденных противопожарных мероприятий (инструкций). Соблюдение утвержденных противопожарных мероприятий (инструкций), наличие штатного противопожарного инвентаря				
6.2.6	– Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома; Наличие временных переездов через действующие трубопроводы, с приемкой их эксплуатирующей организацией, Соблюдение полосы отвода, Наличие знаков пересечения с действующими трубопроводами согласно ППР				
6.2.7	– Подготовленность складов к приему материально-технических ценностей и соблюдение требований и условий хранения. - Условия хранения труб: наличие заглушек на концах труб, наличие лежек под трубами, соблюдение рядности стеллажей. Наличие отдельных стеллажей для хранения ремонтных и бракованных труб, Наличие ТУ на трубы, Наличие стенда для входного контроля, его оснащенность оборудованием.				
7	<b>Наличие средств лабораторного контроля</b>				
7.1	– Наличие лицензированных аккредитованных лабораторий, способных осуществить контроль и испытания по видам выполняемых работ, в соответствии с их областью аккредитации;				Оценивается при необходимости. Если не оценивается, то в примечание необходимо указать «Не оценивается» и причину, по которой не была произведена оценка
7.2	– Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий;				
7.3	– Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;				
7.4	– Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков поверки лабораторного оборудования.				
8	<b>Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции</b>				
	<b>Проверяется (оценивается):</b>				
8.1	– Наличие предписаний, не закрытых в установленный срок;				
8.2	– Наличие приостановок работ.				
9	<b>Дефекты и отступления от проектной документации</b>				

9.1	<b>Проверяется (оценивается):</b> Наличие ремонтных и бракованных стыков;				
9.2	– Наличие дефектов изоляции стыков;				
9.3	– Дефекты укладки и обратной засыпки;				
9.4	– Выявленные дефекты по результатам испытаний.				
<b>10</b>	<b>Дефекты и отступления от технологии и организации строительства</b>				
10.1	- Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию;				Оценивается по усмотрению членов контрольной группы
10.2	- Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости переделки работ.				
<b>11</b>	<b>Заключение контрольной группы:</b>				