

Утверждено
Решением Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового
и нефтяного комплексов

Приложение №3
к Протоколу заседания Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового
и нефтяного комплексов
№ 172 от 26 июля 2019 года

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

г. Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Термины и определения	3 - 9
Глава 1 Общие положения	9 - 10
Глава 2 Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов Ассоциации	10 - 11
Глава 3 Виды проверок	11 - 12
Глава 4 Планирование и периодичность проведения проверок	12 - 14
Глава 5 Результаты проверок	15
Приложение № 1	Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
Приложение № 2	Методика расчета значений показателей Риск - ориентированного подхода
Приложение № 3	Форма Плана проверок
Приложение № 4	Форма Приказа о проведении проверок
Приложение № 5	Форма Уведомления о проведении проверки
Приложение № 6	Форма Запроса о предоставлении документов
Приложение № 7	Форма Акта проверки
Приложение № 8	Опросный лист № 1 (офис)
Приложение № 9	Опросный лист № 2 (объект)

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

застройщик:	Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
технический заказчик	Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности
производитель работ	Подрядчик либо субподрядчик или лицо, привлеченное субподрядчиком (субсубподрядчик), выполняющее договорные обязательства или часть обязательств (генподрядчика перед заказчиком, субподрядчика перед Подрядчиком и т.д.).
поставщик	Юридическое лицо, поставляющее на стройку продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги (завод-изготовитель, транспортно-логистическая компания и т.д.).
потребитель	Юридическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги
государственный строительный надзор	Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 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

контролирующие органы, организации	<p>пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненных в процессе строительства, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации</p> <p>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</p>
корпоративный контроль (надзор) при строительстве объектов	<p>Осуществляемый при строительстве объектов контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, осуществляемый специализированным контрольным органом Инвестора (заказчика).</p>
строительный контроль	<p>Контроль, проводимый в процессе строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий 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.</p> <p>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</p>
договор подряда	<p>Договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором</p>
проект организации строительства	<p>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.</p>
проект производства работ	<p>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</p>

	санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.
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»
объект капитального строительства	Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)
снос объекта капитального строительства	Ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей
линейные объекты	Линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
некапитальные строения, сооружения	Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
строительство	создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)	Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
реконструкция линейных объектов	Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)	Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)

капитальный ремонт линейных объектов	восстановление указанных элементов. Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
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
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]
акт проверки	Официальный документ, которым в установленном порядке оформляются результаты проведенной проверки организации или строительного объекта.
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. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. Примечание - 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.
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]
качество работ, услуг	Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным требованиям
материально-технические ресурсы нарушение (несоответствие):	Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, допущенные к применению Допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований

несоответствующая продукция, услуга	<p>технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов или иных действующих нормативных документов в области строительства</p> <p>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</p>
объект (предмет) контроля	<p>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</p>
офис организации	<p>центральное учреждение (управляющий аппарат) юридического лица, из которого осуществляется управление филиалами, дочерними и зависимыми обществами;</p> <p>- место нахождения управляющего аппарата организации (юридический или фактический адрес).</p>
оценка соответствия	<p>Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту</p>
продукция строительная (готовая):	<p>Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.</p>
	<p>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</p>
сертификат соответствия	<p>Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документов по стандартизации (положениям стандартов, сводов правил) или условиям договоров.</p> <p>В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются:</p>
сертификат соответствия системы качества (производства)	<p>Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе;</p>
сертификат соответствия системы менеджмента качества (строительства):	<p>Документ, выданный органом по сертификации одной из систем добровольной оценки соответствия, подтверждающий, что система менеджмента качества в области строительства соответствует требованиям этой системы.</p>
система менеджмента качества	<p>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</p>
скрытые работы	<p>Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых в</p>

	<p>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].</p>
служба контроля качества	<p>Созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделения, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием); - технических экспертов
сооружение	<p>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</p>
строительный материал	<p>Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов: сооружений, зданий, помещений, строительных конструкций, строительных изделий или оснований.</p>
строительное изделие	<p>Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений (примеры изделий: трубы, соединительные детали и т.д.).</p>
строительная конструкция	<p>Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.</p>
строительная площадка	<p>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 строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода</p>
технологическая карта	<p>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</p>
технический эксперт	<p>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</p>
этап строительства	<p>Объект строительства или реконструкции из числа объектов</p>

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).

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее 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», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 699/пр от 10.04.2017 «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» 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»:

- Требований к имуществу;
- Требований к кадровому составу члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

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

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

1.3.5. Требования к наличию системы контроля качества.

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

1.3.7. Требования Стандарта СРО АСГиНК (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором).

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.

2.10. 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 Ассоциацией 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, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, 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 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, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
- 3.6. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Президентом Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Организация и периодичность 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 1 апреля года** Ассоциацией формируется перечень организаций, которые планируется проверить в отчетном году (01.04.20__г – 01.04.20__ г.) с выездом в организацию.
- 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 путем проведения проверок в соответствии с ежеквартальным планом проверок ***(по форме Приложения № 3)*** за деятельностью членов Ассоциации *(далее – План проверок)*.
- 4.5. План проверок согласовывается 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 *(изменение ранее заявленного кадрового состава работников)* с приложением соответствующих документов (заверенных копий).

4.10. Ежеквартально Генеральным директором подписывается приказ о проведении выездных проверок с указанием уполномоченных лиц **по форме Приложения №4** к настоящему Положению.

4.11. Ассоциация уведомляет организацию о дате начала плановой проверки **по форме Приложения № 5 за 14 календарных дней до указанной даты**. В уведомлении также указываются предмет и форма проверки.

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 №7** 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 №1 к настоящему Положению**.

Организация и периодичность 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 п.1.3.

4.20. При проведении документарной плановой проверки рассмотрению подлежат материалы/документы:

4.20.1. хранящиеся в архиве Ассоциации;

4.20.2. ранее проведенных проверок (*наличие по предыдущим проверкам замечаний и их своевременных устранений*);

4.20.3. 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;

4.20.4. в соответствии с представленным отчетом Положения 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 **по форме Приложения №6**. В случае не предоставления запрошенных документов данное обстоятельство фиксируется как нарушение.

4.22. По результатам документарной проверки составляется акт документарной проверки **по форме Приложения №7** к настоящему Положению.

4.23. Акт документарной проверки подлежит отправке в адрес проверяемой организации (*почтой России или на электронный адрес организации указанный в представленных документах*) 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 30 календарных дней со дня получения членом Ассоциации (*по почте России или на адрес электронной почты организации указанный в представленных документах*) акта документарной проверки данный документ не был возвращен в адрес Ассоциации, проверка считается проведенной (*акт считается подписанным*) в одностороннем порядке.

4.25. Планирование проверок членов Ассоциации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск - ориентированного подхода:

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

4.25.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике расчета значений показателей риск - ориентированного подхода (**Приложение 2 к настоящему Положению**). Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода разработана на основе методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, с учетом того, что расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных в Ассоциации.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

5.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки. 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 соответствие проверяемой организации каждому из перечисленных в п. 1.3 требований.

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. Решения Совета Ассоциации об утверждении, о внесении изменений, о признании настоящего Положения утратившим силу (прекращении действия) вступают в силу в порядке и в срок, установленные законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае противоречия отдельных норм настоящего Положения законам и подзаконным нормативно-правовым актам Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Со дня вступления в силу настоящего Положения, прекращает действовать Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации 24 марта 2017 года (Протокол №14 от 24 марта 2017 года).

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

г. Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1	Термины и определения	3 - 8
Глава 2	Общие положения	8 - 10
Глава 3	Запрос сведений и документов у члена Ассоциации	10 - 12
Глава 4	Периодичность и основания проведения плановой проверки	12 - 14
Глава 5	Лица, участвующие в проверке и их функции	14 - 16
Глава 6	Виды документов подтверждения соответствия	16
Глава 7	Планирование проведения проверок	16 - 17
Глава 8	Подготовка к проведению выездных проверок членов Ассоциации, оформление приказов и уведомлений о назначении плановых и внеплановых проверок	17 - 19
Глава 9	Выездная проверка члена Ассоциации по фактическому адресу нахождения организации	19 - 20
Глава 10	Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ	20 - 21
Глава 11	Ответственность должностных лиц Ассоциации	22
Глава 12	Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов СРО	22

1. Термины и определения

В настоящем порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

застройщик:	Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
технический заказчик	Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности
производитель работ	Подрядчик либо субподрядчик или лицо, привлеченное субподрядчиком (субсубподрядчик), выполняющее договорные обязательства или часть обязательств (генподрядчика перед заказчиком, субподрядчика перед Подрядчиком и т.д.).
поставщик	Юридическое лицо, поставляющее на стройку продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги (завод-изготовитель, транспортно-логистическая компания и т.д.).
потребитель	Юридическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги
государственный строительный надзор	Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 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

контролирующие органы, организации	<p>пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненных в процессе строительства, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации</p> <p>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</p>
корпоративный контроль (надзор) при строительстве объектов	<p>Осуществляемый при строительстве объектов контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, осуществляемый специализированным контрольным органом Инвестора (заказчика).</p>
строительный контроль	<p>Контроль, проводимый в процессе строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий 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.</p> <p>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</p>
договор подряда	<p>Договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором</p>
проект организации строительства	<p>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.</p>
проект производства работ	<p>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</p>

санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

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»
объект капитального строительства	Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)
снос капитального строительства	Ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей
линейные объекты	Линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
некапитальные строения, сооружения	Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
строительство	создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)	Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
реконструкция линейных объектов	Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)	Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)

	восстановление указанных элементов.
капитальный ремонт линейных объектов	Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
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
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]
акт проверки	Официальный документ, которым в установленном порядке оформляются результаты проведенной проверки организации или строительного объекта.
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. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. Примечание - 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.
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]
качество работ, услуг	Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным требованиям
материально-технические ресурсы нарушение (несоответствие):	Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, допущенные к применению 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
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
объект контроля	(предмет)	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
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).
оценка соответствия		Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
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
сертификат соответствия		Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документов по стандартизации (положениям стандартов, сводов правил) или условиям договоров. В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются:
сертификат соответствия системы качества (производства)	системы	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):	системы	Документ, выданный органом по сертификации одной из систем добровольной оценки соответствия, подтверждающий, что система менеджмента качества в области строительства соответствует требованиям этой системы.
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
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].

служба качества	контроля	Созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделения, 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
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
строительный материал		Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов: сооружений, зданий, помещений, строительных конструкций, строительных изделий или оснований.
строительное изделие		Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений (примеры изделий: трубы, соединительные детали и т.д.).
строительная конструкция		Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
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 строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода
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
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
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).

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 организациями работниками Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – Ассоциация).

2.2. Целью проведения выездных проверок является контроль соблюдения членами Ассоциации п. 1.3 Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

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).

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 строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий, 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 года¹ 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 обязательства² 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

¹ 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

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

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 Ассоциацию:

2.17.1. в случае участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора (*Приложение № 8*) в срок не позднее 5 дней после заключения соответствующего договора строительного подряда.

2.17.2. ежеквартально не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить сведения (*Приложение № 8*) и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений;

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 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 (*Приложение № 6*), 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 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 проверки

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

4.1.1. Проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся ежеквартально 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:

4.1.2.1	Квартальный план проверок	утверждается Контрольной комиссией Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до начала проверок	по форме Приложения №3 к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
4.1.2.2	Ежеквартальный приказ	подписывается Генеральным директором Ассоциации не позднее, чем за 14 дней до начала проверок	по форме Приложения №4 к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
4.1.2.3	Уведомление о проведении проверки	Ассоциация уведомляет за 14 календарных дней до указанной даты организацию о дате начала плановой проверки	по форме Приложения №5 к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
4.1.2.4	Запрос о предоставлении документов	Ассоциация направляет запрос в срок не позднее 15 числа последнего месяца отчетного квартала	по форме Приложения №6 к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

4.1.3. 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.

4.1.4. 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 (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр).

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 – проверок).

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 (Контрольно экспертное управление), уполномоченные Ассоциации 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;

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 -11-02-2006³;

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

³ 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 09 ноября 2017 г. № 470 О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ,

строительства, который должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-2006⁴.

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 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов и Положения о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов за деятельностью своих членов;

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 строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства 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 сроках выполнения работ в планируемый период проверки..

7.6. В случае если член СРО, наряду с осуществлением деятельности в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, выполняет

⁴ 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.

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.

7.7. 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 утвержденным Положением о контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов:

8.1.1. ежеквартально Ассоциацией издается приказ о проведении 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 14 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 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, по которому 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);

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

8.5.1. 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;

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

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

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

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

8.5.6. 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;

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

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

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

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 № 8 к Положению*) 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 № 9 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:

11.1.1превышения должностных полномочий;

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

11.1.3нерационального использования рабочего времени;

11.1.4нарушения требований настоящей инструкции;

11.1.5нарушения 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.

Методика расчета значений показателей риск - ориентированного подхода

Особенности контроля за деятельностью членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода

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

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

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

1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

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

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх

возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

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

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

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

1.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется со соответствующим показателем его значимости, как указано в данной таблице:

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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Таблице 1.

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

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

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

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным

требованиям, допущенных объектом контроля;

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

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

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

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

1.8.3. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 1 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

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

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

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

1.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 3;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 4;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1.9.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

1.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении "среднего риска" и более высоких категорий риска:

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

1.9.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении "значительного риска" и более высоких категорий риска:

- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия;

1.9.7. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска "чрезвычайно высокий риск" (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблицам 2 и 3 настоящего Положения.

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

№ п / п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

	недостатков работ, выполненных объектом контроля			
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности

		Средний риск	3	Второй уровень ответственнос ти
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственнос ти
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственнос ти
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственнос ти

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4

				раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительны й риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

**Определение периодичности мероприятий
по контролю члена Ассоциации**

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Средний риск	3	1 раз в год
Значительный риск	4	1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)

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

Категория риска	Значимость риска	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: <ul style="list-style-type: none"> - Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более 3 рабочих дней
Умеренный риск	2	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: <ul style="list-style-type: none"> - Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более 5 рабочих дней
Средний риск	3	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: <ul style="list-style-type: none"> - Документарная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации продолжительностью не более 10 рабочих дней
Значительный риск	4	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: <ul style="list-style-type: none"> - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 15 рабочих дней
Высокий риск	5	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: <ul style="list-style-type: none"> - Проверка с выездом на объекты

		строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	б	<p>Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней

Приложение №3
к Положению о контроле Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
за деятельностью своих членов

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Контрольной комиссии
СРО АСГиНК № ____
от " ____ " _____ 201__ г.

План выездных / документарных проверок членов СРО АСГиНК в ____ квартале 201__ г.

№ п/п	№ проверки/№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации	ОГРН	Регион проведения проверки	месяц	месяц	месяц	Форма проверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Генеральный директор _____

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

ПРИКАЗ

«__» _____ 201__ г. Москва № _____

«О проведении _____ проверок»

Во исполнение утверждённого 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.)

Приложение №6
к Положению о контроле Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
за деятельностью своих членов

Саморегулируемая организация

ЗАПРОС № _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (место составления)

Направляется в _____

(наименование, ОГРН и место нахождения организации,

в адрес которой направляется запрос)

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

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____
20__ г.

Генеральный директор

(подпись)

(И.О.Ф.)

Приложение №7
к Положению о контроле Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
за деятельностью своих членов

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 и иных 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.

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.
- Сведения о лицах включенных в НРС

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 Обязательств по договорам строительного подряда.

По состоянию на _____

№ п/п	Член СРО	ИНН	Номер в реестре	Информация о государственном контракте							Информация о приемке работ			Пределный размер обязательств по контрактам, млн. руб.	Фактический совокупный размер обязательств по контрактам, млн. руб.
				Реестровый номер контракта с сайта закупок	Номер и дата подписанного контракта	Номер и дата доп. соглашения	Стоимость работ по контракту, млн. руб.	Дата окончания работ по контракту	Объем работ выполняемых самостоятельно, % от стоимости контракта	Форма обеспечение госконтракта, млн. руб.	Страхование гражданской ответственности	Номер и дата акта приемки работ	Стоимость принятых работ, млн. руб.		
														3 млрд руб	60 млн.руб

В таблице указываются данные о заключенных договорах строительного подряда

1.1.Проверка соблюдения обязательств по договорам строительного подряда уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда.

Указывается уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (Пример: 3 уровень ответственности – стоимость по одному договору до 3 млрд руб.).

На день проверки Обществом **превышен / не превышен** заявленный уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда.

Вывод: Общество **соответствует / не соответствует** требованиям СРО АСГиНК об участии в компенсационном фонде возмещения вреда.

1.2.Проверка соблюдения обязательств по договорам строительного подряда уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

Указывается уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Пример: 1 уровень ответственности – до 60 млн. руб.).

На день проверки Обществом **превышен / не превышен** заявленный уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вывод: Общество **соответствует / не соответствует** требованиям СРО АСГиНК об участии в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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.

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

№ п.п.	Проверка документов, которые организация должна представить	Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
1	Фактическое состояние организационно - правовых документов				
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				
2	Квалификация и аттестация ИТР по направлениям деятельности, наличие стажа для проведения заявленных видов работ				
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.				
3	Наличие необходимой материально - технической базы				
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				
4	Наличие аттестованного сварочного, строительного и иного оборудования				
4.1	Фактическое освидетельствование технического состояния				
4.2	Годовой план - график технического освидетельствования (обслуживания)				
5	Приборное и инструментальное оснащение				
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	Наличие лабораторий по контролю качества строительного-монтажных и специальных видов работ или договоров с организациями, проводящими контроль качества строительных и монтажных работ.				
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	Наличие у подрядной организации разрешительных документов на выполнение СМР на объектах строительства				
7.1	Наличие лицензий (при необходимости)				При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей». Контрольная группа готовит материалы для представления на Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
7.2	Наличие заключения ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации; (при необходимости)				
8	Наличие и порядок функционирования внутренней системы контроля качества организации				
8.1.1	Проверяется (оценивается) наличие: – 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	Проверяется (оценивается) наличие: – 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	Проверяется (оценивается) наличие: – 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.				
9	Деловая репутация подрядной организации				
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				
10	Дополнительно подрядная организация должна предоставить:				
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).				

Приложение №9
к Положению о контроле Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
за деятельностью своих членов

(наименование организации)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2.

(Объект строительных работ)

<i>№ п.п.</i>	Проверка документов, которые организация должна представить	Соответств ует	Частично соответств ует	Не соответству ет	Примечание
1.	Наличие у застройщика (заказчика, технического заказчика) или генподрядчика разрешительных документов:				
1.1	– Выписки из реестра членов 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;				
2	Техническая оснащенность подрядчика (субподрядчика)				
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				
3	Организация производственного контроля (операционного, входного и приемочного и т.д.)				
3.1	Проверяется (оценивается) наличие: - 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.				
4	Соответствие квалификации персонала установленным требованиям				
4.1	Проверяется (оценивается) наличие у: – Подрядчика, выполняющего специализированные виды работ, аттестованных на эти работы специалистов;				
4.2	– Подрядчика процедуры обучения и переподготовки 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.				
5	Наличие системы управления работами				
5.1	Проверяется (оценивается) наличие у Подрядчика (субподрядчика): 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.				
6	Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ и систем технического и бытового обслуживания				
6.1.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: – 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 прокали 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.				
6.2	Проверяется (оценивается):				
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	Наличие средств лабораторного контроля				
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	Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции				
	Проверяется (оценивается):				
8.1	– Наличие предписаний, не закрытых в установленный срок;				
8.2	– Наличие приостановок работ.				
9	Дефекты и отступления от проектной документации				
	Проверяется (оценивается):				
9.1	Наличие ремонтных и бракованных стыков;				
9.2	– Наличие дефектов изоляции стыков;				

