|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНО** | **УТВЕРЖДЕНО** | **УТВЕРЖДЕНО** |
| Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» | Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» | Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» |
| Протокол № 17 | Протокол № 54 | Протокол № 18 |
| от 30 мая 2017 г. | от 21 декабря 2017 г. | от 06 июня 2019 г. |
|  |  |  |
| **УТВЕРЖДЕНО** | **УТВЕРЖДЕНО** | **УТВЕРЖДЕНО** |
| Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» | Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» | Советом  Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» |
| Протокол № 27 | Протокол № 28 | Протокол № 42 |
| от 28 октября 2020 г. | от 10 ноября 2020 г. | от 23 декабря 2022 г. |
| **ПОЛОЖЕНИЕ**  **САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (СРО Союз «МООСС») О КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ**  **И ПРАВИЛ СРО СОЮЗА «МООСС», УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА**  **В СРО СОЮЗЕ «МООСС»**  **Москва-2022** | | |

**Оглавление**

1. Общие положения……………………………………………………………...3

2. Термины и определения………………………………………………………..4

3. Предмет, цели и задачи контроля……………………………………………..6

4. Виды и формы контроля……………………………………………………….8

5. Осуществление контроля деятельности членов Союза ……………………..9

6. Плановые проверки…………………………………………………………...14

7. Внеплановые проверки……………………………………………………….15

8. Организация и проведение проверок………………………………………..17

9. Мониторинг……………………………………………………………………23

10. Анализ данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчетов о деятельности ........................................................................................24

11 Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Союза………………………………………….25

12. Заключительные положения...........................................................................30

Приложение №1: Форма Плана проверок……………….……………...….31

Приложение №2: Форма Приказа о проведении проверки…………….....32

Приложение №3: Форма Приказа о закреплении……………….………....33

Приложение №4: Форма Уведомления о проведении проверки………....34

Приложение №5: Форма Запроса.……………………….…..…………..….35

Приложение №6: Форма Акта проверки………..…………..……………...36

Приложение №7: Форма проведения расчетов факторов риска………….37

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», [Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 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»](garantF1://71574122.0), Приказом [Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров»](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71593950&sub=0), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований Устава и иных внутренних документов СРО Союза «МООСС» (далее – Союз).

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля за деятельностью членов Союза.

1.3. Контроль деятельности членов Союза осуществляется специализированным органом (Единой центральной контрольной комиссией, далее – ЕЦКК или контрольный орган Союза), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом, Положением о Единой центральной контрольной комиссии и иными внутренними документами Союза.

1.4 Союз и его члены вправе использовать один или несколько из следующих способов направления юридически значимых сообщений и документов по вопросам контроля за деятельностью членов Союза: на бумажном носителе - направление посредством почтового отправления, курьером, передача под роспись; в форме электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, - по электронной почте (e-mail), посредством электронных сервисов Союза.

1.5 Сведения, предоставленные членом Союза в целях осуществления Союзом контроля за деятельностью своих членов, считаются достоверными, если Союзом не будет установлено иное. Кроме информации, предоставленной членом Союза, Союз использует информацию из достоверных источников информации ([пункт 2.8](#п_2_21) настоящего Положения), которая считается верной до момента, пока член Союза или иное заинтересованное лицо не представят доказательства обратного или пока иное не будет установлено вступившим в законную силу решением суда или актом уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

1.6. Член Союза несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений и документов по вопросам контроля за деятельностью членов Союза, направленных ему по реквизитам, сообщенным им в Союз. Такие юридически значимые сообщения и документы считаются полученными членом Союза, даже если член Союза не ознакомился с ними.

1.7. Настоящее Положение является внутренним документом Союза и является обязательным для всех членов Союза.

**2. Термины и определения**

В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. **Проверка -** форма контроля, которая включает одно или несколько мероприятий, проводимых Союзом (уполномоченными на осуществление контроля лицами) в отношении своих членов, для оценки соответствия осуществляемой ими деятельности обязательным требованиям Союза.

2.2. **Обязательные требования -** требования, которые установлены законодательством Российской Федерации, стандартами и иными внутренними документами Союза, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках контроля.

2.3. **Договорные обязательства -** обязательства члена Союза по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, договору на осуществление функций технического заказчика, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.4. **Мониторинг –** форма контроля**;** постоянный процесс сбора и учета информации о деятельности членов Союза по установленным показателям с выявлением основных факторов риска, создающих угрозу причинения вреда и (или) невыполнения договорных обязательств, осуществляемый в рамках контроля.

2.5. **Оценка соответствия -** прямое или косвенное определение соблюдения обязательных требований.

2.6. **Риск-ориентированный подход -** метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящим Положением случаях выбор интенсивности (формы, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется посредством отнесения деятельности члена Союза к определенной категории риска.

2.7. **Фактический совокупный размер обязательств по договорам -** общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза 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 или по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, в отношении которых членом Союза заключен договор на осуществление функций технического заказчика.

2.8. **Достоверные источники информации -** отчет члена Союза; официальный сайт члена Союза в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения; реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти, национального объединения строителей, саморегулируемых организаций; документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения, протоколы заседаний органов саморегулируемой организации и документы, подписанные должностными лицами саморегулируемой организации в пределах их полномочий.

**3. Предмет, цели и задачи контроля**

3.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

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

- нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних документов Союза при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства, а также нарушений членами Союза условий членства в Союзе;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Союза обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Союза функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сносе объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является соблюдение и исполнение членами Союза:

- требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- требований нормативных документов Российской Федерации и внутренних документов Союза к обеспечению членами Союза имущественной ответственности;

- требований об устранении выявленных нарушений.

3.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Союза установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- оценка соответствия члена Союза установленным требованиям стандартов и внутренних документов, условий членства в Союзе;

- оценка соответствия уровня ответственности члена Союза с фактической максимальной стоимостью по одному договору строительного подряда или договору подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства;

- оценка соответствия уровня ответственности члена Союза с фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- оценка соблюдения требований внутренних документов Союза о страховании членом Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- оценка соблюдения членом Союза обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- оценка, с применением риск-ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности члена Союза в целях осуществления анализа их деятельности.

**4. Виды и формы контроля**

4.1. Видами контроля деятельности членов Союза являются:

4.1.1. контроль соблюдения членами Союза требований стандартов, в том числе квалификационных стандартов, условий членства и иных внутренних документов;

4.1.2. контроль соблюдения членами Союза требований законодательства Российской Федерации [о градостроительной деятельности](#sub_3), [о техническом регулировании](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12029354&sub=4), включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

4.1.3. контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4.1.4. контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств по договорам подряда;

4.1.5. контроль за устранением выявленных нарушений.

4.2. Контроль деятельности членов Союза осуществляется в форме:

- плановой проверки;

- внеплановой проверки;

- мониторинга;

- анализа данных, предоставляемых членами Союза в формеежегодных отчетов.

4.3. Форма контроля деятельности членов Союза, а также периодичность и форма проводимых проверок (выездная или документарная) определяются с учетом оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований, с применением риск-ориентированного подхода.

**5. Осуществление контроля деятельности членов Союза**

**5.1. Контроль соблюдения членами Союза требований стандартов, в том числе квалификационных стандартов, условий членства и иных внутренних документов**

Контроль осуществляется:

- в форме плановой проверки;

- в форме внеплановой проверки, при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля (пункт 3.2 настоящего Положения).

- в форме мониторинга.

**5.2. Контроль соблюдения членами Союза требований законодательства Российской Федерации** [**о градостроительной деятельности**](#sub_3)**,** [**о техническом регулировании**](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12029354&sub=4)**, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства**

5.2.1. Контроль осуществляется:

- в форме плановой проверки;

- в форме внеплановой проверки, при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля (пункт 3.2 настоящего Положения).

5.2.2. После получения уведомления о проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и стандартов на процессы выполнения работ СТО НОСТРОЙ, член Союза обязан подготовить (при проведении выездной проверки) необходимые документы в соответствии с запросом Союза. При проведении документарной проверки член Союза обязан представить документы, указанные в запросе, в исполнительный орган Союза до даты начала проведения проверки.

5.2.3. Контроль может включать проверку членов Союза в части:

1) организации строительства, сноса объектов капитального строительства соответствующими специалистами, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;

2) осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями безопасности при производстве работ;

3) разработки и применения организационно-технологической документации;

4) осуществления строительного контроля техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, снос объекта капитального строительства;

5) ведения исполнительной документации;

6) соответствия, выполняемых членами Союза строительно-монтажных работ, требованиям законодательства Российской Федерации [о градостроительной деятельности](#sub_3), о [техническом регулировании](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12029354&sub=4) и требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ СТО НОСТРОЙ.

5.2.4. При проведении проверки учитывается содержание имеющихся у проверяемого члена Союза следующих документов:

1) разрешение на строительство;

2) акты проверки органами государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, предписания, выданные по результатам проверок;

3) предписание о приостановке выполнения работ или строительства объекта капитального строительства;

4) акт приемки объекта капитального строительства;

5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанный лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

7) заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (несоответствии) построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

**5.3. Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

5.3.1. Контроль осуществляется:

- в форме плановой проверки;

- в форме внеплановой проверки, при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля (пункт 3.2 настоящего Положения).

- в форме анализа данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчётов о деятельности;

- в форме мониторинга.

5.3.2. Предметом контроля являются обязательства членов Союза, принятые при заключении не ранее 01 июля 2017 года договоров строительного подряда и договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.3.3. Контроль осуществляется за исполнением обязательств членов Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключённым в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные [пунктами 24](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

2) Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3). [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

**5.4. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств по договорам подряда**

5.4.1. Контроль осуществляется:

- в форме анализа данных, предоставляемых членами Союза в составе ежегодных отчётов о деятельности;

- в форме мониторинга.

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

Данное уведомление направляется членом Союза в аппарат исполнительного органа Союза **в срок до 01 марта года,** следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств. Член Союза вправе не представлять в Союз такие документы, если содержащаяся в них информация размещается в форме открытых данных.

5.4.3. При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, заключенным с 01 июля 2017 года, в соответствии с требованиями (пункт 5.3.3 настоящего Положения).

5.4.4. Союз в двухнедельный срок с момента получения от члена Союза уведомления и документов, указанных в (пункт 5.4.2 настоящего Положения), проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Союза внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного Кодекса РФ.

5.4.5. При проверке соответствия совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, расчет фактического совокупного размера обязательств члена Союза проводится на дату: начала проведения проверки или подачи заявления о получении права заключать договоры строительного подряда и договоры подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров или при повышении уровня ответственности в отношении такого права.

5.4.6. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 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.

5.4.7. Если по результатам осуществления контроля Союзом установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союз в трехдневный срок после установления этого факта, направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена Союза по обязательствам, и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена Союза.

**5.5. Контроль за устранением выявленных нарушений**

Контроль осуществляется:

- в форме плановой проверки;

- в форме мониторинга.

**6. Плановая проверка**

6.1. Плановые проверки членов Союза проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

6.2. Предметом контроля при осуществлении плановых проверок является соблюдение обязательных требований, указанных в (пункт 3.2 настоящего Положения).

6.3. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проверок (**Приложение № 1**), утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом СРО Союза «МООСС» (далее – Совет Союза).

6.4. Проведение плановых проверок осуществляется должностными лицами Союза, уполномоченными Приказом Генерального директора «О закреплении членов СРО Союза «МООСС» за сотрудниками аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС»» (**Приложение № 3**) или решением ЕЦКК.

6.5. Основанием для включения члена Союза в ежегодный План проверок является истечение года со дня его вступления в Союз.

6.6. План проверок формируется и корректируется с применением риск-ориентированного подхода, который определяет периодичность и форму проводимых проверок.

6.7. План проверок разрабатывает ЕЦКК и представляет на рассмотрение в Совет Союза **не позднее 01 декабря года**, предшествующего году проведения проверок. Совет Союза утверждает План проверок, а также принимает решения по внесению в него изменений. План проверок после его утверждения, или внесения в него изменений, размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет», а также направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

6.8. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составленный по форме, установленной **Приложением № 6** к настоящему Положению.

6.9. Результат плановой проверки рассматривается и утверждается на заседании ЕЦКК.

**7. Внеплановая проверка**

7.1. Внеплановая проверка может проводиться в следующих случаях:

7.1.1. при получении жалоб (обращений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в (пункт 3.2 настоящего Положения);

7.1.2. при выявлении по результатам анализа данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчётов о деятельности: нарушений (риска совершения нарушений) членом Союза обязательных требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и других внутренних документов Союза, а также обязательств по договорам подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов; представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок;

7.1.3. при отнесении деятельности члена Союза к категории: «Высокий риск» или «Чрезвычайно высокий риск» по результатам анализа данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчётов о деятельности;

7.1.4. при получении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта капитального строительства в результате нарушения членом Союза требований к выполнению работ или рисках указанных событий, выявленными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора;

7.1.5. при получении запроса суда, досудебной претензии, искового заявления или решения суда в отношении члена Союза;

7.1.6. при получении информации о фактах несоответствия члена Союза условиям членства в Союзе, либо о фактах возникновения по вине члена Союза ситуации, которая может причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

7.1.7. при публикации в средствах массовой информации, размещении в достоверных источниках информации сведений о причинении членом Союза вреда в результате осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе в связи с аварией (обрушением).

7.2. В ходе проведения внеплановой проверки контролю подлежит часть деятельности члена Союза, которая касается сведений, отраженных в документах, полученных в соответствии с (пункт 7.1 настоящего Положения).

7.3. Жалобы (обращения), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Союз, а также не содержащие сведений о фактах нарушения требований, указанных в (пункт 3.1 настоящего Положения), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

7.4. Внеплановая проверка назначается приказом Генерального директора СРО Союза «МООСС» (**Приложение № 2**) или решением ЕЦКК. Форма внеплановой проверки (выездная или документарная), сроки ее проведения, а также лица, уполномоченные на проведение проверки~~,~~ (из числа должностных лиц исполнительного органа Союза), определяются этими решениями. Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

7.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений лиц, уполномоченных на проведение проверки, срок проведения такой проверки может быть продлен Генеральным директором СРО Союза «МООСС» или решением ЕЦКК, но не более чем на двадцать рабочих дней.

7.6. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составленный по форме, установленной **Приложением № 6** к настоящему Положению.

7.7. Результат внеплановой проверки рассматривается и утверждается на заседании ЕЦКК.

**8. Организация и проведение проверок**

**8.1. Организация и проведение документарных проверок**

8.1.1. Документарная проверка проводится лицами, уполномоченными на проведение проверки, без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого члена Союза или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка проводится по месту нахождения Союза, определяемому местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

8.1.2. Уведомление о проведении документарной проверки (**Приложение № 4**) должно быть направлено проверяемому члену Союза не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается копия решения (приказа) на проведение проверки и мотивированный запрос на предоставление необходимых для проведения проверки документов и сведений (**Приложение № 5**).

8.1.3. Член Союза, в установленный в запросе срок, обязан направить указанные документы и сведения в адрес исполнительного органа Союза.

8.1.4. Указанные в запросе документы и сведения представляются членом Союза в соответствии с (пункты 1.5 и 1.6 настоящего Положения). Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в аппарат исполнительного органа Союза, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.1.5. При проведении документарной проверки лицо, уполномоченное на проведение проверки, не вправе требовать у члена Союза сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки.

8.1.6. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым членом Союза обязательных требований, которые являются предметом проверки, устанавливается лицом, уполномоченным на проведение проверки, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Союза и/или представляемых проверяемым членом Союза.

8.1.7. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Союза документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в аппарате исполнительного органа Союза и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

8.1.8. В ходе выполнения требований, установленных (пункт 8.1.7 настоящего Положения), член Союза вправе представить дополнительно в аппарат исполнительного органа Союза документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

8.1.9. Лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть подтверждающие достоверность ранее представленных документов и сведений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии таковых, будут выявлены признаки нарушения требований, установленных в (пункт 3.1 настоящего Положения), выявленные нарушения отражаются в акте проверки.

8.1.10. Непредставление в Союз документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению обязательных требований Союза в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя мер дисциплинарного воздействия.

**8.2. Организация и проведение выездных проверок**

8.2.1. Выездная проверка проводится с выездом лиц, уполномоченных на проведение проверки, к месту нахождения органов управления проверяемого члена Союза и/или к месту осуществления им своей деятельности.

8.2.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля, либо по результатам определения формы контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода.

8.2.3. Уведомление о проведении плановой выездной проверки (**Приложение № 4**) должно быть направлено проверяемому члену Союза не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала. К уведомлению прилагается копия решения (приказа) на проведение проверки и мотивированный запрос на предоставление необходимых для проведения проверки документов и сведений (**Приложение № 5**).

8.2.4. О проведении внеплановой выездной проверки члены Союза уведомляются, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения, любым доступным способом.

8.2.5. В случае необходимости проведения в рамках проверки специальных независимых экспертиз и лабораторных измерений, к проведению проверки могут привлекаться технические эксперты, не являющиеся должностными лицами Союза, а также строительные лаборатории сторонних организаций. Привлечение сторонних специалистов (технических экспертов) и организаций осуществляется на основании договора.

8.2.6. Выездная проверка начинается с предъявления документов, удостоверяющих личность проверяющего и подтверждающих его полномочия на проведение проверки, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Союза с решением о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом привлекаемых к выездной проверке экспертов, не являющихся работниками Союза (в случае их привлечения к проверке на основании договора), а также представителей юридических лиц, специализирующихся на осуществлении контроля в сфере строительной деятельности (при их привлечении к проверке на основании договора).

8.2.7. Эксперты и экспертные организации (строительные лаборатории), привлекаемые Союзом к проверке, не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Союза, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов Союза.

8.2.8. Член Союза обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ и работ по сносу объектов капитального строительства, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.). Непредставление документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению обязательных требований Союза в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

8.2.9. При проведении выездной проверки лицо, уполномоченное на проведение проверки, не вправе требовать у члена Союза сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки.

8.2.10. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченным на проведение проверки, может проводиться собеседование с работниками члена Союза, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр оригиналов документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются работы проверяемым членом Союза.

8.2.11. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано до истечения установленного срока проведения проверки отразить конкретные причины невозможности ее проведения в Акте проверки и представить его на утверждение в ЕЦКК. Утвержденный Акт проверки решением ЕЦКК направляется в Дисциплинарную комиссию Союза, в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к Акту проверки прилагаются (при наличии):

- копия квитанции о направлении в адрес члена Союза уведомления (запроса) о проведении проверки;

- изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты члена Союза копии уведомления (запроса) в электронном виде;

- иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по указанному адресу и т.п.).

**8.3. Порядок оформления результатов проверок**

8.3.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (**Приложение № 6**) в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю члена Союза. В случае отсутствия уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр направляется проверяемому члену Союза, в соответствии с (пункт 1.4 настоящего Положения).

8.3.2. В акте проверки указываются:

а) номер акта проверки;

б) дата и место составления акта проверки;

в) основание проведения проверки, дата и номер решения;

г) срок проведения проверки;

д) вид и форма проверки;

е) фамилии, имена, отчества и должности лица/лиц, проводивших проверку;

ж) ОГРН и наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – член~~а~~ Союза, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Союза, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

з) предмет и вопросы проверки;

и) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

к) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Союза, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

л) подписи должностного лица/должностных лиц, проводивших проверку.

8.3.3. Член Союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме свои возражения по акту проверки. При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Союз.

8.3.4. Акт проверки передается на рассмотрение ЕЦКК для утверждения результатов проведенной проверки.

**8.4. Обязанности должностных лиц Союза при проведении проверок**

Должностные лица Союза при проведении проверки обязаны:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов Союза;

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;

в) проводить проверку на основании приказа (решения) о ее проведении, в соответствии с назначением проверки;

г) проводить проверку только после предъявления документов, подтверждающих полномочия, копии приказа (решения) на проведение проверки;

д) предоставлять индивидуальному предпринимателю – члену Союза, руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю юридического лица - члена Союза, присутствующим при проведении проверки, необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

е) не препятствовать представителям члена Союза присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

ж) знакомить индивидуального предпринимателя, руководителя, иное уполномоченное должностное лицо или представителя юридического лица - члена Союза, с результатами проверки;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании членами Союза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением;

к) не требовать от члена Союза документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Союза;

л) быть вежливыми и корректными в общении с представителями члена Союза.

**8.5. Порядок утверждения результатов проверок**

8.5.1. Результаты проведения проверок утверждаются на заседании ЕЦКК.

8.5.2. Сведения о результатах проверок размещаются в реестре членов Союза.

8.5.3. В случае установления факта отсутствия нарушений, контроль в отношении члена Союза прекращается.

8.5.4. В случае установления факта наличия нарушений решением ЕЦКК может быть определен срок, в который члену Союза, допустившему нарушения, будет предложено принять необходимые меры для их устранения, а также, при необходимости, даны соответствующие рекомендации. В течение трех дней после принятия такого решения, его копия с рекомендациями направляется члену Союза.

8.5.5. По окончании установленного срока, член Союза обязан уведомить ЕЦКК о полном или частичном устранении нарушений. В случае отсутствия сведений об устранении, ЕЦКК принимает решение о направлении информации о выявленных нарушениях, с приложением подтверждающих материалов, в Дисциплинарную комиссию Союза, для рассмотрения вопроса о применении к нарушителю мер дисциплинарного воздействия.

8.5.6. По окончании срока действия меры дисциплинарного воздействия или в день устранения выявленных нарушений, ЕЦКК направляет информацию о принятых членом Союза мерах в Дисциплинарную комиссию, для принятия соответствующего решения.

**9. Мониторинг**

9.1. Мониторинг осуществляется должностными лицами Союза, уполномоченными Приказом Генерального директора «О закреплении членов СРО Союза «МООСС» за сотрудниками аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС»» или решением ЕЦКК.

9.2. Предметом контроля при осуществлении мониторинга является соблюдение и исполнение членами Союза:

- требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;

- обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- требований нормативных документов Российской Федерации и внутренних документов Союза к обеспечению членами Союза имущественной ответственности;

- требований об устранении выявленных нарушений.

9.3. Текущие результаты мониторинга рассматриваются на заседании ЕЦКК.

9.4. В случае установления факта наличия нарушений решением ЕЦКК может быть определен срок, в который члену Союза, допустившему нарушения, будет предложено принять необходимые меры для их устранения, а также, при необходимости, даны соответствующие рекомендации. В течение трех дней после принятия такого решения, его копия с рекомендациями направляется члену Союза.

9.5. По окончании срока, член Союза обязан уведомить ЕЦКК о полном или частичном устранении нарушений. В случае отсутствия сведений об устранении, ЕЦКК принимает решение о направлении информации о выявленных нарушениях, с приложением подтверждающих материалов, в Дисциплинарную комиссию Союза с целью применения мер дисциплинарного воздействия.

9.6. По окончанию срока действия меры дисциплинарного воздействия или в день устранения выявленных нарушений, ЕЦКК направляет информацию о принятых членом Союза мерах в Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.

**10. Анализ данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчетов о деятельности**

10.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и Положением о проведении СРО Союзом «МООСС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, проводится регулярный (ежегодный) анализ деятельности членов Союза.

10.2. В случае выявления при проведении анализа данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчетов о деятельности, несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок, указанные обстоятельства могут стать основанием для проведения в отношении члена Союза внеплановой проверки.

10.3. Результаты анализа данных, предоставляемых членами Союза в форме ежегодных отчетов о деятельности, используются, в том числе, для определения формы и периодичности проведения плановых проверок членов Союза. Возможные решения, которые могут быть приняты по его результатам, приведены в Положении о проведении анализа отчетности членов СРО Союза «МООСС».

**11. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Союза**

11.1. Если деятельность члена Союза связана с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Союза за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

11.2. Оценка деятельности членов Союза с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно в рамках проведенияанализа деятельности членов Союза на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 01 марта, года следующего за отчетным. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

11.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Союза, осуществляется по [методике](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71574122&sub=1000), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017.

11.4. Оценка деятельности объекта контроля члена Союза по (пункт 11.1 настоящего Положения) в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Союзом с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

11.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

11.7. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

**Фактор № 1** - наличие фактов и размер возмещения вреда, выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

**Фактор № 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;

**Фактор № 3** - фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства.

**Фактор № 4** - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

11.8. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости. Сопоставления значимости риска и категории риска приведены в [таблице 1](#sub_10)

Таблица 1

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

11.9. В Союзе установлены следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория и значимость риска** | **Допустимые значения, установленные СРО Союзом «МООСС»** | **Наименование допустимых значений** |
| **Фактор № 1** | Низкий риск 1 | Не более 2 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Не более 1,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов) |
| Нет | Возмещения вреда за счет страхового возмещения |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| Умеренный риск 2 | Не более 4 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Не более 3,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов) |
| Нет | Возмещение вреда за счет страхового возмещения |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| Средний риск 3 | Не более 6 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Не более 10,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов) |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от страховой суммы) |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| Значительный риск 4 | Не более 8 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Не более 20,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы) |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| Высокий риск 5 | Не более 10 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Не более 50,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы) |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| Чрезвычайно высокий риск 6 | Более 10 | Наличие фактов возмещения вреда |
| Более 50,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы) |
| Да | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |
| **Фактор № 2** | Низкий риск | 0 | Количество фактов |
| Умеренный риск | Не более 2 | Количество фактов |
| Средний риск | Не более 4 | Количество фактов |
| Значительный риск | Не более 6 | Количество фактов |
| Высокий риск | Не более 8 | Количество фактов |
| Чрезвычайно высокий риск | Более 8 | Количество фактов |
| **Фактор № 3** | Низкий риск | 1 | Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда) |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда) |
| Средний риск | 3 | Второй уровень ответственности по КФ ВВ |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности по КФ ВВ |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Пятый уровень ответственности по КФ ВВ |

11.10. Если при расчете показателя **Фактора № 1** фактические показатели тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажутся в разных категориях риска, значимость риска принимается по более высокой категории риска.

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

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

11.13. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований **(Фактор № 4)** выражается числовым значением, определяющим его уровень. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных в (пункт 11.14 настоящего Положения).

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

**Фактор № 4.1** - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.2 -** наличие решений о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

**Фактор № 4.3** - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

**Фактор № 4.4 -** наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) и Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС», выданных объекту контроля;

**Фактор № 4.5 -** наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) и Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»;

**Фактор № 4.6 -** наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

**Фактор № 4.7 -** наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

**Фактор № 4.8 -** наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

**Фактор № 4.9 -** наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

**Фактор № 4.10 -** 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 уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

11.15. По каждому фактору риска Союзом установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория**  **риска** | **Значимость** | **Допустимые значения, установленные СРО Союзом «МООСС»** |
| **Факторы с № 4.1 по № 4.10** | 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 |

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

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

11.18. Окончательный результат расчета с применением риск-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска № 1, № 2, № 3, № 4, в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Союза.

11.19. Форма проведения расчета с применением риск-ориентированного подхода приведена в Приложении № 7к настоящему Положению.

11.20. Результат проведения контроля в отношении членов Союза, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, используется Союзом в целях определения формы и периодичности осуществления последующего контроля деятельности членов Союза, являющейся предметом контроля согласно (пункт 3.2 настоящего Положения).

Возможные решения, которые могут быть приняты по результатам проведения контроля с применением риск-ориентированного подхода, приведены в Положении о проведении анализа отчетности членов Союза.

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней, после его принятия Советом Союза.

12.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании настоящего Положения утратившим силу, вступают в силу не ранее чем через десять дней, после их принятия Советом Союза.

**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  Советом СРО Союза «МООСС»  Протокол № \_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | **ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ**  Советом СРО Союза «МООСС»  Протокол № \_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**ПЛАН**

**проверок членов СРО Союза «МООСС» на 20\_\_ год**

| **№**  **п/п** | **Наименование организации,**  **ОГРН** | **I квартал** | | | **II квартал** | | | **III квартал** | | | **IV квартал** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №2**

**Саморегулируемая организация Союз**

**«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»**

П Р И К А З

|  |  |
| --- | --- |
| **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **№ \_\_\_\_** |

**г. Москва**

**О проведении проверки**

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле СРО Союза «МООСС» за деятельностью своих членов,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(основание проведения проверки, план проверки, жалоба, обращение и др.)*

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

провести \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверку

*(вид, форма проверки)*

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

*(наименование, ОГРН/ОГРНИП)*

на предмет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(предмет проверки)*

1. Проведение проверки возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Фамилия, Инициалы)*

1. Акт проверки представить на утверждение в течение 3-х дней после окончания проверки.
2. Главному бухгалтеру обеспечить выделение необходимых финансовых средств для проведения проверки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Фамилия, Инициалы)*

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №3**

**Саморегулируемая организация Союз**

**«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»**

П Р И К А З

|  |  |
| --- | --- |
| **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **№ \_\_\_\_** |

**г. Москва**

**О закреплении членов СРО Союза «МООСС» за сотрудниками аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС»**

В целях обеспечения взаимодействия аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС», а так же осуществления контроля за деятельностью членов СРО Союза «МООСС» в части соблюдения ими условий членства в Союзе, требований стандартов, технических регламентов и внутренних документов СРО Союза «МООСС»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Закрепить за сотрудниками аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС»:

* 1. За начальником контрольного отдела Ф.И.О.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Номер в реестре | ОГРН |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* 1. …

1. Начальнику контрольного отдела (Ф.И.О.) ознакомить с настоящим приказом указанных в п. 1 лиц под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника контрольного отдела Ф.И.О.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №4**

**Саморегулируемая организация Союз**

**«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении проверки**

|  |  |
| --- | --- |
| **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **№ \_\_\_\_** |

Настоящим уведомляю, что в соответствии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(основание проведения проверки, план проверки, жалоба, обращение и др.)*

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

будет проведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверка

*(вид, форма проверки)*

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

*(наименование, ОГРН/ОГРНИП)*

на предмет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(предмет проверки)*

Проверка будет проводиться по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(место проведения проверки)*

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

- подготовить документы и сведения, подлежащие проверке;

- провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;

- выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

*Приложение:*

1. *копия решения (приказа) о проведении проверки на \_\_л.*
2. *запрос на \_\_л.*

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

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №5**

**Саморегулируемая организация Союз**

**«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»**

**ЗАПРОС**

**документов и сведений**

|  |  |
| --- | --- |
| **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **№ \_\_\_\_** |

в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование, ОГРН/ОГРНИП)*

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

*(адрес места нахождения)*

В соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов СРО Союза «МООСС», прошу в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить (направить в адрес СРО Союза «МООСС») следующие необходимые для проведения проверки документы и сведения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Документы и сведения** | **Примечание** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

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

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №6**

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  Единой центральной контрольной комиссией  СРО Союза «МООСС»  Протокол № \_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Экз. № \_\_ |

**АКТ ПРОВЕРКИ № \_\_\_\_\_**

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

*(наименование проверяемого члена Союза)*

(ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(ОГРН/ОГРНИП проверяемого члена Союза)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(место составления)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(дата составления)* |

Основание проведения проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(основание проведения проверки, план проверки, жалоба, обращение и др.)*

Срок проведения проверки: с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий Акт о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверки составлен

*(вид и форма проверки)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, фамилия и инициалы лица (лиц), осуществляющего проверку)*

в присутствии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, инициалы и должность уполномоченного представителя проверяемого члена Союза)*

Предмет и вопросы проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки установлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)*

Выводы, рекомендации по результатам проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу

*Приложения:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)*

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) (фамилия и инициалы)*

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, фамилия и инициалы ИП, представителя проверяемой организации)*

Объяснения и возражения по Акту проверки на \_\_\_\_ листах прилагаются.

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

*(подпись, фамилия и инициалы ИП, представителя проверяемой организации)*

Приложение №7

**УТВЕРЖДЕНО**

Единой центральной контрольной комиссией

СРО Союза «МООСС»

Протокол № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА**

значений показателей и оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, вероятности их несоблюдения членом СРО Союза «МООСС» (**наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя**) с применением риск-ориентированного подхода за (**отчетный период**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** | **Показатель тяжести потенциальных негативных последствий** | **Категория риска определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий** |
| **ФАКТОР №1**  наличие фактов и размер  возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля |  | 0 | **0** |  |
| **ФАКТОР №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 |  | 0 |
| **ФАКТОР №3**  фактический максимальный уровень  ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда |  | 0 |
| **ФАКТОР №4**  возможные недобросовестные  действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований,  идентифицирующих данный риск |  | 0 |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РАСЧЕТУ** |  |  | Х | Х |

Должность исполнителя

Дата

Председатель ЕЦКК СРО Союза «МООСС»

Дата

Подпись исполнителя

Подпись

ФИО исполнителя

ФИО

**РАСЧЕТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО Союзом "МООСС"** | **Наименование допустимых значений** | **Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска** |
| **ФАКТОР №1**  наличие фактов и размер  возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | Не более 2 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Не более 1,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов) |  |
| Нет | Возмещения вреда за счет страхового возмещения |  |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 4 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Не более 3,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет  собственных ресурсов) |  |
| Нет | Возмещение вреда за счет страхового возмещения |  |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| Средний риск | 3 | Не более 6 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Не более 10,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов) |  |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от размера вреда) |  |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| Значительный риск | 4 | Не более 8 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Не более 20,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |  |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда) |  |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| Высокий риск | 5 | Не более 10 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Не более 50,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |  |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда) |  |
| Нет | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 10 | Наличие фактов возмещения вреда |  |
| Более 50,0 млн. рублей | Размер возмещения вреда |  |
| Да | Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда) |  |
| Да | Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ СРО Союза «МООСС» |  |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №1** |  |  | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО Союзом "МООСС"** | **Наименование допустимых значений** | **Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска** |
| **ФАКТОР №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 | Количество фактов |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Количество фактов |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Количество фактов |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Количество фактов |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Количество фактов |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Количество фактов |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №2** |  | **0** | Х | Х | Х |
|  | | | | | |
| **ФАКТОР №3**  фактический максимальный уровень  ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда | Низкий риск | 1 | 1 | Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда) |  |
| Умеренный риск | 2 | 2 | Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда) |
| Средний риск | 3 | 3 | Второй уровень ответственности по КФ ВВ |
| Значительный риск | 4 | 4 | Третий уровень ответственности по КФ ВВ |
| Высокий риск | 5 | 5 | Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 6 | Пятый уровень ответственности по КФ ВВ |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №3** |  | **0** | Х | Х | Х |
|  | | | | | |
| **Расчет показателя ФАКТОРА № 4** - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск | | | | | |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО Союзом "МООСС"** | **Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований** | **Фактическое значение вероятности несоблюдения обязательных требований** |
| **ФАКТОР №4.1**  наличие внеплановых проверок,  проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 | Х | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.1** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.2**  наличие решений Совета СРО Союза «МООСС» о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.2** |  |  | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО Союзом «МООСС»** | **Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований** | **Фактическое значение вероятности несоблюдения обязательных требований** |
| **ФАКТОР №4.3**  наличие фактов нарушений  соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.3** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.4**  наличие предписаний органов  государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.4** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.5**  наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.5** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.6**  наличие фактов несоблюдения  объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.6** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.7**  наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.7** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.8**  наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в  качестве меры административного наказания | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.8** |  |  | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО Союзом "МООСС"** | **Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований** | **Фактическое значение вероятности несоблюдения обязательных требований** |
| **ФАКТОР №4.9**  наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.9** |  |  | Х | Х | Х |
| **ФАКТОР №4.10**  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 уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск | 1 | 0 | Х |  |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 | Х |
| Средний риск | 3 | Не более 4 | Х |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 | Х |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 | Х |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 | Х |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.10** |  |  | Х | Х | Х |
|  | | | | | |
| **ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4** |  |  | Х | **0** | Х |