

**Саморегулируемая организация  
Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**



**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»

Протокол № 28 от « 16 » мая 2017 года

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ**

**Версия 4.0**

**Москва 2017**

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 2 из 8

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила контроля в области саморегулирования (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов и Устава Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее - Ассоциация).

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов.

1.3. Контроль Ассоциацией за деятельностью своих членов осуществляется путем проведения контрольных проверок в соответствии с настоящими Правилами.

1.4. Контрольные проверки членов Ассоциации осуществляются специализированным органом Ассоциации – Контрольной комиссией (далее - Комиссия). Порядок формирования, функции и полномочия Контрольной комиссии Ассоциации устанавливаются Положением о Контрольной комиссии, утверждаемым Советом Ассоциации.

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с 01.07.2017.

## 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации, а также выявление и предупреждение:

2.1.1. Нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

2.1.2. Нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;

2.1.3. Случаев неисполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

2.2.1. Требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.2.2. Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 3 из 8

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

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

2.2.4. 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.

2.2.5. Соответствия фактической максимальной стоимости договора строительного подряда, заключенного в отчетный период, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

2.3.1. Оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

2.3.2. Оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в саморегулируемой организации;

2.3.3. Оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

2.3.4. Сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

2.3.5. Выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации.

### **3. Виды и формы контрольных проверок**

3.1. Комиссия проводит следующие виды контрольных проверок:

3.1.1. Плановые проверки;

3.1.2. Внеплановые проверки.

3.2. Контрольная проверка осуществляется:

3.2.1. В соответствии с планом проверок, утвержденным Комиссией;

3.2.2. При поступлении жалоб или обращений, содержащих сведения о нарушении членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов и правил Ассоциации.

3.3. Контрольные проверки проводятся в следующих формах:

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 4 из 8

3.3.1. Документальная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых членом Ассоциации;

3.3.2. Комплексная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых членом Ассоциации, а также путем выезда уполномоченных членов Комиссии по месту нахождения члена Ассоциации и (или) объектов, на которых членом Ассоциации ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

#### **4. Проведение контрольных проверок**

4.1. Уведомление о проведении контрольной проверки направляется Комиссией члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес проверяемого члена Ассоциации, либо вручается под роспись ответственному представителю члена Ассоциации. В случае внеплановой проверки копия уведомительного письма направляется также в адрес заявителя, от которого поступила жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов и правил Ассоциации.

4.1.1. В уведомлении о проведении контрольной проверки могут быть указаны действия, которые необходимо совершить члену Ассоциации (например, представить дополнительные документы, отзыв на жалобу и пр.).

4.2. Документальная проверка проводится только после представления проверяемым членом Ассоциации необходимых документов.

4.3. По окончании контрольной проверки проверяемый член Ассоциации должен быть ознакомлен с ее результатами. Результаты контрольной проверки оформляются в виде акта, где указываются выявленные нарушения, либо их отсутствие. Акт контрольной проверки направляется средствами почтовой связи с уведомлением о вручении проверяемому члену Ассоциации, либо вручается под роспись представителю проверяемого члена Ассоциации.

4.3.1. Одновременно с актом контрольной проверки направляется ответ лицу, обратившемуся с жалобой или обращением, содержащим сведения о нарушении, на члена Ассоциации тем же видом почтового отправления.

4.4. Проверяемый член Ассоциации обязан уведомить Комиссию об устранении выявленных нарушений. Комиссия в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений.

4.5. Продолжительность контрольной проверки определяется Комиссией, но не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней.

4.5.1. В случае необходимости Председатель Комиссии может продлить срок проведения контрольной проверки, но не более чем на один месяц.

4.6. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия членов Комиссии при осуществлении своих функций, а также должностных лиц Ассоциации имеющих доступ к информации, полученной при проведении контрольных проверок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **5. Плановые проверки**

5.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год в отношении каждого члена Ассоциации в соответствии с ежегодным

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 5 из 8

планом проверок, утверждаемым Комиссией.

5.1.1. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

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

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

5.1.4. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого им был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Комиссия в трехдневный срок после завершения проверки направляет такому члену Ассоциации предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного им в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.1.5. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в рамках проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, в соответствии с Положением об отчетности членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный план проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

5.2.1. Также в план проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

5.2.1.1. По результатам проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;

5.2.1.2. В отношении которых до момента утверждения плана проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 6 из 8

5.2.1.3. В отношении которых по результатам внеплановых проверок выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящих Правил;

5.2.1.4. Подавшие до момента утверждения плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.2.1.5. Подавшие до момента утверждения плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств 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 Ассоциации.

5.3. При проведении плановой проверки член Ассоциации надлежащим образом уведомляется о дате начала плановой проверки в срок не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до указанной даты. В уведомлении указываются предмет проверки, и приводится перечень документов, которые должны быть представлены членом Ассоциации не позднее указанной в уведомлении даты.

## **6. Внеплановые проверки**

6.1. Основанием для проведения Комиссией внеплановой проверки может являться направленная в Ассоциацию жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов и правил Ассоциации.

6.1.1. Решение о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации может принять Дисциплинарная комиссия Ассоциации или Совет Ассоциации.

6.2. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

6.3. Внеплановая проверка осуществляется в форме, определяемой Комиссией.

6.4. Проверяемый член Ассоциации надлежащим образом уведомляется о дате начала внеплановой проверки не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до указанной даты. В уведомлении также указываются сведения о фактах, подлежащих проверке.

6.5. При проведении внеплановой проверки Комиссия имеет право запрашивать у члена Ассоциации только те документы, рассмотрение которых необходимо для исследования фактов, которые указаны в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении, или фактов, подлежащих проверке, назначенной по иным основаниям.

6.6. Продолжительность внеплановой проверки определяется Комиссией и указывается в уведомлении о проверке. Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать 20 (Двадцати) рабочих дней.

6.6.1. В случае необходимости Председатель Комиссии может продлить срок проведения внеплановой проверки, но не более чем на один месяц.

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 7 из 8

## **7. Комплексные проверки**

7.1. Комплексная проверка включает в себя рассмотрение документов, представляемых членом Ассоциации, а также выезд уполномоченных членов Комиссии по месту нахождения члена Ассоциации и (или) объектов, в отношении которых членом Ассоциации ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

7.2. При выездах по месту нахождения члена Ассоциации и (или) объектов, на которых членом Ассоциации ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уполномоченные члены Комиссии производят, с целью выяснения сведений о фактах, связанных с предметом проверки, рассмотрение оригиналов документов члена Ассоциации и визуальный осмотр объектов строительства.

## **8. Запрос информации**

8.1. При проведении проверок Комиссия имеет право запрашивать у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, связанных с проверкой.

8.2. Запрос о представлении информации должен содержать ссылку на обстоятельства, которые подлежат выяснению и точный перечень запрашиваемых сведений.

8.3. Запрос о представлении информации направляется лицу, которому он адресован, в письменной форме почтовым сообщением, нарочным, по факсу либо иным образом, с подтверждением факта вручения.

8.4. Член Ассоциации, орган или должностное лицо Ассоциации, которым направлен запрос, обязаны представить в течение трех рабочих дней с даты его получения ответ по существу содержащихся в нем вопросов, либо мотивированный отказ о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

8.5. Комиссия для полного, всестороннего и объективного проведения проверки вправе привлекать в качестве экспертов представителей членов Ассоциации, должностных лиц и штатных сотрудников Ассоциации, а также третьих лиц.

8.6. Лица, указанные в п. 8.5 настоящих Правил, должны проявлять объективность, не иметь личной или корпоративной заинтересованности в исходе контрольной проверки.

## **9. Результаты проверок**

9.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых остается в Ассоциации, а второй направляется средствами почтовой связи с уведомлением о вручении члену Ассоциации, либо вручается под роспись представителю проверяемого члена Ассоциации.

9.2. В акте проверки указывается перечень произведенных мероприятий, связанных с данной проверкой и заключение по результатам проверки. Фактом подтверждения ознакомления проверяемого члена Ассоциации с актом является уведомление о его вручении.

9.3. В акте проверки также указываются:

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ	Версия 4.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 8 из 8

9.3.1. Выявленные нарушения нормативных и иных установленных требований в работе члена Ассоциации или отсутствие выявленных нарушений;

9.3.2. Установленное в отношении предмета проверки соответствие или несоответствие члена Ассоциации нормативным и иным установленным требованиям.

9.4. Решения Комиссии по результатам проверок принимаются с учетом всех материалов проведенной проверки простым большинством голосов членов Комиссии, оформляются в виде протоколов и подписываются Председателем Комиссии.

9.5. Материалы проведенной проверки, включающие акт проверки, представленные членом Ассоциации документы (не подлежащие возврату), другие связанные с проверкой документы подлежат хранению в архиве Ассоциации.

9.6. В случае выявления по результатам проверки нарушений членом Ассоциации нормативных и иных установленных требований, акт и материалы проверки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола Комиссии передаются в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с целью принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации.

9.7. В случае обнаружения факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Ассоциация уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Ассоциация в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда, одной из сторон которых является член Ассоциации.

10.2. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

10.3. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящие Правила необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.