



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2016 г. 377
от _____ № _____
г. Симферополь

*Об утверждении Порядка осуществления
Службой финансового надзора Республики
Крым полномочий по осуществлению
регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства,
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, контроля за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов*

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьёй 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»

Совет министров Республики Крым **постановляет:**

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Службой финансового надзора Республики Крым полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов.

**Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым**

С.АКСЁНОВ

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым -
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от « 01 » августа 2016 г. № 347

**Порядок
осуществления Службой финансового надзора Республики Крым
полномочий по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов,
связанной со строительством многоквартирных домов**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет осуществление Службой финансового надзора Республики Крым (далее - Служба) полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов (далее – деятельность по контролю (надзору)).

2. Деятельность по контролю (надзору) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю (надзору) осуществляется посредством проведения следующих мероприятий (далее – мероприятия по контролю (надзору)):

3.1. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – анализ ежеквартальной отчетности застройщика);

3.2. Анализ проектной декларации, представленной застройщиком по объекту, строительство (создание) которого осуществляется (будет осуществляться) с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - анализ проектной декларации);

3.3. Плановые и внеплановые проверки.

4. Срок проведения отдельных мероприятий по контролю (надзору):

4.1. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости – 120 дней с даты ее поступления в Службу;

4.2. Анализ проектной декларации, представленной застройщиком по объекту, строительство (создание) которого осуществляется (будет осуществляться) с привлечением денежных средств участников долевого строительства – 90 дней со дня ее регистрации в Службе;

4.3. Плановая проверка (в соответствии с требованиями части 4 статьи 22 Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Федеральный закон № 377-ФЗ):

а) срок проведения составляет не более чем 15 рабочих дней со дня начала ее проведения;

б) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 40 часов для малого предприятия и 10 часов для микропредприятия в год;

в) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней и не более чем на 10 часов в отношении микропредприятий.

4.4. Внеплановая документарная проверка (в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) - срок проведения не может превышать 20 рабочих дней;

4.5. Внеплановая выездная проверка (в соответствии с требованиями части 5 статьи 22 Федерального закона № 377-ФЗ) - срок проведения не может превышать 5 рабочих дней.

4.6. Срок проведения каждой плановой и внеплановой проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

4.7. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Службы на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

5. Служба, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости вправе:

5.1. Осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ);

5.2. Получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5.3. Получать от Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5.4. Получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенной статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается Службой;

5.5. Получать от органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

5.6. Ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об

исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный орган), а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.7. Осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5.8. Осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона № 214-ФЗ, в том числе запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ, а также рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;

5.9. Направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

5.10. Принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.11. Обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

5.12. Служба признает в соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких граждан;

5.13. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом №214-ФЗ.

6. Служба, при осуществлении контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов вправе:

6.1. Получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, и его территориальных органов документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств

членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

6.2. Получать от органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

6.3. Осуществлять в соответствии с частью 4 статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации проверку деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

6.4. Требовать от органов управления жилищно-строительных кооперативов устранения выявленных нарушений;

6.5. Рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями жилищно-строительными кооперативами, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

6.6. Обращаться в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11 Жилищного кодекса Российской Федерации прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких прав и интересов;

6.7. Направлять в жилищно-строительные кооперативы, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

6.8. Принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-строительных кооперативов, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, их должностных лиц к ответственности, установленной главой 11 Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. При проведении Службой мероприятий по контролю (надзору) объектами контроля являются:

лица, привлекающие денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

жилищно-строительные кооперативы, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов.

II. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Службы при осуществлении деятельности по контролю (надзору)

8. Должностными лицами Службы, ответственными за осуществление деятельности по контролю, являются:

- а) руководитель Службы;
- б) первый заместитель руководителя Службы, в его отсутствие - заместитель руководителя Службы;
- в) начальник (заместитель начальника) Управления по контролю и надзору за долевым строительством;
- г) начальник (заместитель начальника) Управления правовой и кадровой работы;
- д) другие должностные лица Управления по контролю и надзору за долевым строительством, Управления правовой и кадровой работы согласно их должностным обязанностям, установленным должностными регламентами, и уполномоченные на выполнение административной процедуры.

9. Должностные лица Службы, осуществляющие деятельность по контролю:

- а) проводят мероприятия по контролю (надзору), предусмотренные законодательством в области осуществления контроля (надзора), по вопросам, отнесенным к предмету контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и предмету контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- б) составляют по результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору), предусмотренных законодательством в области долевого строительства, акты и заключения;
- в) выдают предписания об устранении выявленных нарушений и устанавливают сроки их устранения;
- г) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
- д) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. Должностные лица Службы, осуществляющие деятельность по контролю, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку на основании приказа руководителя Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя Службы о проведении проверки, внеплановую проверку в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ и частью 5 статьи 22 Федерального закона №377-ФЗ, при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;

л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

11. Должностные лица несут ответственность за:

качество проводимых мероприятий по контролю (надзору);

достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, заключениях, их соответствие законодательству и иным нормативным правовым актам;

наличие и правильность выполненных расчетов;

ненадлежащее исполнение функций, служебных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействий) при проведении контрольных мероприятий.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Служба обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

III. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от Службы, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при ее проведении, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым к участию в проверке.

13. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении деятельности по контролю (надзору):

а) вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц Службы, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством;

б) при определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) Службы, ее должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи;

в) вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц Службы, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

IV. Проведение анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

14. Основанием для проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика является ее представление застройщиком в Службу в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ.

15. Служба ежеквартально получает от застройщика ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16. Для анализа ежеквартальной отчетности застройщика, Служба использует содержащуюся в ней информацию, а также документы и информацию, которыми располагает на момент проведения такого анализа.

17. Застройщики представляют в Службу ежеквартальную отчетность застройщика за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 (один) договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору в соответствии с Правилами представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства».

18. Проведение анализа ежеквартальной отчетности застройщика осуществляется по следующим направлениям:

анализ соблюдения сроков представления ежеквартальной отчетности застройщика;

анализ соответствия состава, формы представленной ежеквартальной отчетности застройщика;

анализ соблюдения застройщиком сроков исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

анализ соблюдения нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика.

19. Непосредственно после завершения указанного мероприятия

должностным лицом, ее проводившим, составляется заключение о результатах анализа ежеквартальной отчетности застройщика в одном экземпляре.

В заключении о результатах анализа ежеквартальной отчетности застройщика должностным лицом Службы раскрывается информация:

о выявленных нарушениях (признаках нарушений) действующего законодательства об участии в долевом строительстве и (или) наличии признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства (при наличии);

о принятии мер реагирования по результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщика в виде предписаний об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (при наличии);

о проведенной работе по возбуждению дел об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (при наличии).

20. Заключение о результатах анализа ежеквартальной отчетности застройщика составляется уполномоченным должностным лицом Службы, проводившим анализ ежеквартальной отчетности застройщика, в течение 120 дней с даты поступления экземпляра ежеквартальной отчетности застройщика в Службу и представляется на согласование начальнику Управления по контролю и надзору за долевым строительством, при его отсутствии заместителю начальника Управления по контролю и надзору за долевым строительством, и утверждение первому заместителю (заместителю) руководителя Службы (руководителю Службы). Заключения хранятся вместе с ежеквартальной отчетностью застройщиков в соответствии с номенклатурой дел Службы.

21. В случае установления в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностным лицом, проводившим анализ ежеквартальной отчетности застройщика, в течение 5 дней после утверждения заключения о результатах анализа ежеквартальной отчетности застройщика составляется служебная записка на имя руководителя Службы о необходимости проведения внеплановой проверки.

V. Проведение анализа проектной декларации

22. Основанием для проведения анализа проектной декларации является ее предоставление застройщиком в Службу в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 214-ФЗ.

23. Для анализа проектной декларации, Служба использует информацию, содержащуюся в проектной декларации, а также документы и информацию, которыми располагает Служба на момент проведения анализа проектной

декларации, данные средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе в сети «Интернет»).

24. Проведение анализа проектной декларации осуществляется по следующим направлениям:

анализ соблюдения сроков опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»);

анализ полноты сведений, содержащихся в проектной декларации;

анализ достоверности сведений, содержащихся в проектной декларации.

25. В течение 3 рабочих дней после завершения анализа проектной декларации должностным лицом, ее проводившим, составляется заключение о результатах анализа проектной декларации (далее – заключение) в одном экземпляре.

В заключении должностным лицом Службы указывается информация:

о выявленных нарушениях (признаках нарушений) действующего законодательства об участии в долевом строительстве (при наличии);

о принятии мер реагирования по результатам анализа проектной декларации в виде предписаний об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (при наличии);

о проведенной работе по возбуждению дел об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (при наличии).

26. Заключение о результатах анализа проектной декларации составляется уполномоченным должностным лицом Службы, проводившим анализ проектной декларации, в течение 90 дней с даты поступления экземпляра проектной декларации в Службу и представляется на согласование начальнику Управления по контролю и надзору за долевым строительством, при его отсутствии заместителю начальника Управления по контролю и надзору за долевым строительством, и утверждение первому заместителю (заместителю) руководителя Службы (руководителю Службы). Заключение хранятся вместе с проектной декларацией в соответствии с номенклатурой дел Службы.

27. В случае установления в ходе проведения анализа проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностным лицом, проводившим анализ проектной декларации, в течение 5 дней после утверждения заключения о результатах анализа проектной декларации составляется служебная записка на имя руководителя Службы о необходимости проведения внеплановой проверки.

VI. Проведение плановых и внеплановых проверок

28. Основанием для проведения плановой проверки за соблюдением лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, установленных Федеральным законом №214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, а также жилищно-строительными кооперативами, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации является ежегодный план проведения плановых проверок (далее - ежегодный план проведения плановых проверок), разработанный Службой в соответствии с полномочиями.

29. Основанием для включения объекта контроля в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года:

- с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства, или жилищно-строительному кооперативу, деятельность которого связана со строительством многоквартирных домов, разрешения на строительство;

- с даты окончания проведения последней плановой проверки лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или жилищно-строительного кооператива, деятельность которого связана со строительством многоквартирных домов, на территории Республики Крым.

30. Утвержденный руководителем Службы ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальной странице Службы на портале Правительства Республики Крым в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

31. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Республики Крым.

32. Прокуратура Республики Крым рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в него объектов государственного контроля (надзора) в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о проведении совместных плановых проверок.

33. Служба рассматривает предложения прокуратуры Республики Крым и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру Республики Крым в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

34. Прокуратура Республики Крым в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщает

поступившие от Службы ежегодные планы проведения плановых проверок и направляет их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

35. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года.

36. Плановая проверка юридических лиц - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

37. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, является:

а) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства, выданного Службой предписания об устранении нарушения требований Федерального закона №214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и уполномоченного органа;

б) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

в) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о фактах нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

г) приказ руководителя Службы о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Совета министров Республики Крым в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального

закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

д) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

38. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении жилищно-строительных кооперативов, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, является:

а) неисполнение в установленный срок жилищно-строительным кооперативом выданного Службой предписания об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также из системы о фактах нарушения части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

39. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

40. В соответствии с требованиями части 5 статьи 22 Федерального закона № 377-ФЗ внеплановые выездные проверки подлежат согласованию с прокуратурой Республики Крым в случаях, установленных пунктами 2, 3, 4 части 11 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ и пунктом 2 части 6 статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации.

41. При этом в силу части 12 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, может быть проведена незамедлительно проверка Службой с извещением прокуратуры Республики Крым в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

42. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия

неотложных мер, Служба вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Республики Крым о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в прокуратуру Республики Крым в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

43. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Службой предписания.

44. В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ проверка проводится на основании приказа начальника Службы.

Предметом проверки лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, является соблюдение ими обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Предметом проверки деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирных домов является соблюдение жилищно-строительными кооперативами обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

45. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами Службы, которые указаны в приказе Службы.

46. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется Службой не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя Службы о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю или иным доступным способом.

47. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Служба обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

48. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

49. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

50. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации Служба обязана уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

51. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

52. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, исполнением предписаний и постановлений Службы.

53. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения Службы.

54. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Службы в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Службы, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя, государственного контроля (надзора).

55. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, Служба направляет в их адрес мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя Службы о проведении документарной проверки.

56. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Службу указанные в запросе документы.

57. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

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

59. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

60. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Службу пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо несоответствия указанных в части 8 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений, вправе представить дополнительно в Службу документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

61. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Служба установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Службы вправе провести выездную проверку.

62. При проведении документарной проверки Служба не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Службой от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

63. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

64. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по местонахождению юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

65. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющих в распоряжении Службы документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

66. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Службы, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя Службы о назначении 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 экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

67. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Службы, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

68. Служба привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

69. При проведении проверки должностные лица Службы не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Службы, от имени которой действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

70. По результатам проверки должностными лицами Службы, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах.

71. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

72. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы.

73. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

74. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

75. В журнале учета проверок должностными лицами Службы осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

76. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

VII. Применение мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

77. Основания для применения мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

а) выявление в ходе анализа ежеквартальной отчетности застройщика и проектной декларации, проведения проверки нарушения обязательных требований в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также невыполнение в срок законного предписания Службы;

б) наличие достаточных данных, указывающих на наличие события административного нарушения для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

в) наличие достаточных данных, указывающих на наличие события административного нарушения для обращения в Арбитражный суд Республики Крым.

78. Основания для применения мер воздействия к жилищно-строительным кооперативам, деятельность которых связана со строительством многоквартирных домов, нарушившим требования части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации:

а) выявление в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также неисполнение в срок законного предписания Службы;

б) наличие достаточных данных, указывающих на наличие события административного нарушения для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;

в) наличие достаточных данных, указывающих на наличие события административного нарушения для обращения в Арбитражный суд Республики Крым.

79. В случае выявления при проведении анализа или проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости должностные лица Службы, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

в) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

г) обратиться в Арбитражный суд Республики Крым в случаях, предусмотренных пунктами 87, 88 настоящего Порядка.

80. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица Службы при проведении внеплановой выездной проверки, плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

81. Предписание выносится на основании:

а) результатов проверки лица, осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, деятельность которых связана с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

б) результатов проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика;

в) результатов проведения анализа проектной декларации, представленной застройщиком в Службу;

г) заключения о снятии с контроля предписания, направленного ранее, при его неисполнении;

д) служебной записки, составленной при выявлении должностным лицом факта непредставления застройщиком в Службу в установленные сроки ежеквартальной отчетности застройщика, составленной в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации (далее – факт непредставления отчетности);

е) служебной записки, составленной при выявлении должностным лицом факта непредставления застройщиком в адрес Службы проектной декларации, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – факт не представления проектной декларации).

82. По факту непредставления отчетности и проектной декларации в случае поступления в Службу от Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым уведомления о проведении государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, и (или) информации о наличии зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве по объекту строительства (далее – информация Госкомрегистра), подтверждающие наличие у застройщика обязанности по представлению ежеквартальной отчетности застройщика и проектной декларации в Службу должностным лицом Службы в течение 3 (трех) дней с даты наступления у застройщика обязанности по представлению ежеквартальной отчетности застройщика и с даты поступления информации Госкомрегистра (соответственно) составляется Служебная записка на имя начальника Службы.

83. Срок исполнения предписания устанавливается Службой в зависимости от характера выявленных нарушений обязательных требований, должен быть разумным и достаточным для устранения нарушений, указанных в предписании.

84. Предписание составляется в двух экземплярах и подписывается одним из следующих должностных лиц Службы:

- 1) начальник Службы;
- 2) первый заместитель начальника Службы;
- 3) заместитель начальника Службы;
- 4) начальник управления по контролю и надзору за долевым строительством;
- 5) заместитель начальника – заведующий отделом контроля и надзора за долевым строительством, методологии и анализа;
- 6) другие должностные лица Управления по контролю и надзору за долевым строительством согласно их должностным обязанностям, установленным должностными регламентами.

85. Порядок вручения (направления) одного экземпляра предписания объекту контроля, срок его исполнения, порядок и основания продления срока исполнения предписания Службы определен Административным регламентом Службы.

86. В случаях неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный Службой как контролирующим органом срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случаях, если эти нарушения

создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива, Служба вправе вынести предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений. Служба в случае неисполнения ее предписания жилищно-строительным кооперативом вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации этого кооператива.

87. Служба обращается в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если:

а) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ;

б) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

в) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

г) застройщиком не исполнялись требования Федерального закона № 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

88. Служба обращается в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

89. В случае обращения в Арбитражный суд Республики Крым с заявлениями, предусмотренными частями 15 и 16 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, Служба в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения Арбитражного суда Республики Крым о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязана уведомить органы, осуществляющие государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

VIII. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения мероприятий по контролю (надзору)

90. В целях соблюдения открытости (общедоступности) информации Службой за I полугодие и за II полугодие с нарастающим итогом до 15 числа месяца после отчетного периода составляется и размещается на общедоступном сайте статистическая форма № 1-Контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – статистический отчет), утвержденная приказом Федеральной Службы государственной статистики от 21 декабря 2011 года № 503.

91. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в статистическом отчете, относятся (если иное не установлено нормативными правовыми актами):

- общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- общее количество внеплановых проверок;
- количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
- общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения;
- общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения;
- общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях;
- общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания;
- общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов;
- общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел;
- количество проверок, результаты которых были признаны недействительными;
- направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок;
- объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору);

92. Подтверждением эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля в сфере долевого строительства является

составленный Службой ежегодный доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в сфере долевого строительства. Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным статистического отчета.

93. Доклады представляются в Министерство экономического развития Российской Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным.

94. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальных сайтах.

95. Итоги работы Службы по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, включаются в ежеквартальный отчет Службы о результатах ее деятельности, а также в отчет по итогам ее работы за год.

96. Информация о результатах деятельности по контролю направляется Главе Республики Крым, Совету министров Республики Крым ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

97. Отчет о результатах деятельности Службы размещается на официальной странице Службы на портале Правительства Республики Крым ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым



Л.ОПАНАСЮК