

Утверждено Правлением Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегионпроект»
Протокол № 23-01-ПП/17 от 5 июня 2017 г.

Утверждено Правлением Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегионпроект»
Протокол №27-01-ПП/18 от 02 июля 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» в части
соблюдения ими требований стандартов, правил и условий
членства»

Санкт-Петербург, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства» (далее - Положение) устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее - Ассоциация).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации.

1.3. Нарушение членом Ассоциации требований настоящего Положения, стандартов и внутренних документов Ассоциации влечет применение к нему мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, установленными в Ассоциации.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих Федеральных законов и иных документов:

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ,
- Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
- Уставом Ассоциации, стандартами и внутренними документами Ассоциации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членом путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2.2. Предметом плановых проверок является:

2.2.1 соответствие членом Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации;

2.2.2 соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных «Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», а также требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, утвержденных Ассоциацией;

2.2.3 исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2.4 проверки членом Ассоциации, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, осуществляются в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.3. Предметом внеплановых проверок является информация, указанная в жалобах или иных обращениях, направленных в Ассоциацию юридическими или физическими лицами на действия (бездействие) членов Ассоциации.

Помимо указанных оснований для проведения внеплановой проверки членов Ассоциации могут быть и иные основания.

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

2.4. При приеме индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены Ассоциации осуществляется проверка их соответствия требованиям к членству в Ассоциации. По результатам такой проверки Правлением Ассоциации выносится решение о приеме либо об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.

2.5. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся ежегодно.

2.6. Плановые проверки в году приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации не проводятся.

2.7. Плановые и внеплановые проверки могут быть документарными или выездными.

2.8. По мере необходимости, с целью контроля устранения членами Ассоциации нарушений, выявленных в ходе проведения плановых или внеплановых проверок, могут проводиться повторные проверки (Приложение 11).

2.9. Продолжительность проверки каждого члена Ассоциации составляет пять рабочих дней. При необходимости продолжительность проверки может быть увеличена решением Правления Ассоциации.

2.10. Члены Ассоциации обязаны предоставлять при проведении проверки необходимую информацию по запросу лиц, запрашиваемую Контрольным управлением Ассоциации, перечень которой ограничен внутренними документами Ассоциации.

2.11. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля деятельности членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.12. Ассоциация, а также её работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

3.1. Для осуществления контрольной деятельности решением Правления Ассоциации создается Контрольное управление. Порядок создания Контрольного управления и его функциональные обязанности определены в Положении О Контрольном управлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект».

3.2. При приеме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации Контрольное управление осуществляет проверку документов на соответствие лица, подавшего заявление (далее – заявитель) о вступлении в члены Ассоциации, требованиям к членству в Ассоциации (Приложение 3).

3.2.1. Проверка документов осуществляется в срок не более чем два месяца со дня их получения.

3.2.2. По требованию Контрольного управления Исполнительный директор может обратиться:

1) в «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного Ассоциацией запроса обязаны представить Ассоциации запрашиваемую информацию.

3.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного в пункте 2 ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации запроса Ассоциации обязаны представить Ассоциации запрашиваемую информацию.

3.2.4. По результатам проверки на соответствие заявителя требованиям к членству в Ассоциации Контрольное управление на своем заседании выносит мотивированную рекомендацию (акт проверки) о приеме такого заявителя в члены Ассоциации или об отказе в приеме с обоснованием причин отказа (Приложение 3).

3.2.5. На основании рекомендации Контрольного управления Правление Ассоциации принимает одно из следующих решений:

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.

3.2.6 Проверка члена Ассоциации на его соответствие требованиям к членству в Ассоциации (Приложение 4) при внесении изменений в реестр членов Ассоциации, связанных с:

- изменениями наименования юридического лица, местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя,

- увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до нужного уровня ответственности члена Ассоциации,

- намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров и внесением (или увеличением) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до нужного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам,

- намерением выполнять работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

- или другими изменениями.

3.3. Для проведения плановых проверок в конце каждого текущего года Ассоциацией разрабатывается план проведения проверок на очередной календарный год, который утверждается Правлением Ассоциации (Приложение 1).

На основе годового плана проверок Ассоциацией разрабатываются месячные планы проверок, которые утверждаются Исполнительным директором Ассоциации (Приложение 2).

3.4. Состав Комиссии для проведения проверки каждого члена Ассоциации формируется из специалистов Контрольного управления Ассоциации, утвержденной Правлением Ассоциации.

3.5. Содержанием проверки каждого члена является соблюдение ими требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. Ассоциация не вправе проверять вопросы, не отнесенные к компетенции Ассоциации.

3.6. Уведомления о проведении плановой проверки доводятся до проверяемого члена Ассоциации не позднее, чем за десять календарных дней до начала такой проверки (Приложение 5).

3.7. В рамках плановой проверки Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется контроль:

3.7.1 за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

3.7.2 за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных «Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;

3.7.3. соответствия члена Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации в том числе:

- 1) документами, подтверждающими наличие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- 2) документами, подтверждающими наличие у специалистов должностных обязанностей, к которым относятся:

- подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства;

- определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ;

- представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации;

- утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации.

3.7.4. соответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при выполнении ими работ по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

3.7.5. выполнения членом Ассоциации решений общего собрания членов Ассоциации и Правлением Ассоциации;

3.7.6. выполнения членом Ассоциации предписаний и решений по ранее проведенным проверкам;

3.7.7. решений, принятых по жалобам (обращениям), направленных в адрес члена Ассоциации на его действия (бездействие);

3.7.8. иных вопросы, относящиеся к сфере деятельности Ассоциации.

3.8. Внеплановая проверка (Приложение 10), по жалобам на действия (бездействие) членов Ассоциации поступившим в Ассоциацию осуществляется в каждом конкретном случае исходя из информации, указанной в таких жалобах.

3.9. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Контрольное управление проводит проверку в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации соответствующих уведомлений и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в течение отчетного года.

3.10. В случае непредставления членом Ассоциации соответствующего уведомления и документов, указанных в пункте 3.9 настоящих Правил, необходимая информация для проведения проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получается из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.11. Результаты проводимых проверок оформляются Актами проверок (Приложение 7), исполненными в двух экземплярах: один экземпляр - для Ассоциации, второй экземпляр - для проверяемого лица, в отношении которого осуществлялась проверка.

Акты проверок подписываются членами комиссии Ассоциации, проводившими проверку конкретного члена Ассоциации.

Лицам, направившим жалобу (обращение), направляются (выдаются) копии актов проверок.

3.12. В случае выявления при проведении проверки нарушений, допущенных членом Ассоциации по соблюдению требований к членству в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, объектов капитального строительства, утвержденных «Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», требований стандартов и внутренних документов Ассоциации,

утвержденных Ассоциацией, а также обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия решения о применении к указанному лицу меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3.13. В случае вынесения члену Ассоциации Предписания, обязывающего его устранить выявленные нарушения в установленный срок, Контрольное управление в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего Извещения об устранении нарушений (Приложение 12), проводит повторную проверку (Приложение 11), результатов устранения членом Ассоциации указанных нарушений.

Проверка результатов устранения указанных нарушений проводится также и в случае неполучения от указанного члена Ассоциации соответствующего уведомления об устранении допущенных нарушений.

3.14. Информация о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности своих членов размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3.15. Документы контрольной деятельности, производство по которым не завершено, находятся в Контрольном управлении. Документы Контрольной деятельности, производство по которым завершено, бессрочно хранятся в архиве Ассоциации. При прекращении членства в Ассоциации указанные документы лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не передаются.

3.16. Информация о контрольной деятельности Ассоциации представляется заинтересованным лицам по их письменному запросу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

4. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований, и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

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

4.3. 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).

4.4. 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 саморегулируемой организацией.

4.5. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

4.5.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: определяются факторы риска, указанные в пункте 11.5.3 настоящего Положения; устанавливаются категории риска и их значимость;

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- 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;

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации или договорам строительного подряда.

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

4.5.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск".

4.5.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Пример сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

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

4.5.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.

Пример количественной оценки фактора риска приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

			фактора риска, установленные саморегулируемой организацией	
Фактор 1	Низкий риск	1	Не более 2	8 <2> соответствует категории риска "Высокий риск" с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска "5"
	Умеренный риск	2	Не более 3	
	Средний риск	3	Не более 5	
	Значительный риск	4	Не более 7	
	Высокий риск	5	Не более 8	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1	5	Высокий риск	$(5+1+3+2+3)/5=2,8$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,8" определяет показатель тяжести потенциальных последствий как "Средний риск", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Умеренного" и "Среднего" рисков.
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

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

4.6. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

4.6.3. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

4.6.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований саморегулируемая организация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений, факторов риска установленные саморегулируемой организацией	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор 1	Очень низкая	1	0	3 раза в установленный период	8 <2> соответствует категории риска "Высокий риск" с фактическим значением тяжести потенциальных негативных
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 4 раз		
	Высокая	4	не более 6 раз		
	Очень высокая	5	не более 8 раз		
	Чрезвычайно высокий	6	более 8 раз		

					последствий фактора риска "5"
--	--	--	--	--	-------------------------------

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

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя	$(3+5+1+1+2)/5=2,4$	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований "2,4" определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как "Средней", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Низкая" и "Средняя".

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций соответствию с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Изменения, внесенные в эти Правила, решение о признании утратившим силу этих Правил вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«Утвержден»
решением Правления Ассоциации СРО «МРП»
Протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.,

Председатель Правления _____
(фамилия и инициалы, подпись)

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект »
на 20__ год

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Месяц проведения проверки
1.				
2.				
3.				

Исполнительный директор _____
(фамилия и инициалы)

Начальник
Контрольного управления _____
(фамилия и инициалы)

к приказу Исполнительного директора
Ассоциации СРО «МРП»
от «___» ___ 20__ г. № ___

ПЛАН
осуществления контроля за деятельности членов Ассоциации СРО «МРП»
в _____ 20__ года
(месяц)

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Состав комиссии	Сроки проведения проверки	

Начальник
Контрольного управления

(фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ
проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

при приеме в члены Ассоциации СРО «МРП» на соответствие требованиям, установленным Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Состав Контрольной комиссии

Председатель _____
Члены комиссии: _____

Контрольная комиссия провела проверку

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на соответствие ее (его) требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

Заключение комиссии:

1. Заявителем представлены документы в полном объеме.
2. Заявитель соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
3. Рекомендовать Правлению Ассоциации СРО «МРП» принять

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в члены Ассоциации СРО «МРП».

Председатель -	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)
	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)
	_____	_____

« ___ » _____ 20 ___ г.

**АКТ
проверки члена Ассоциации СРО «МРП»**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в связи с изменениями, вносимыми в реестр членов Ассоциации

Состав Контрольной комиссии

Председатель _____

Члены комиссии: _____

Контрольная комиссия провела проверку члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на соответствие его требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, в связи изменениями, вносимыми в реестр членов Ассоциации СРО «МРП».

Заключение комиссии:

1. Членом Ассоциации представлено заявление и документы, для внесения изменений в реестр членов Ассоциации СРО «МРП» в связи с:

(изменениями наименования юр. лица, местонахождения юр. лица или ИП, увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до ___ уровня ответственности, увеличением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до ___ уровня ответственности, намерением выполнять работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства или другими изменениями – указать нужное)

2. Член Ассоциации соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

3. Рекомендовать Правлению Ассоциации СРО «МРП» _____

(юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации)

внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «МРП» по существу поданного им заявления.

Председатель - _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

члены комиссии: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Руководству члена Ассоциации

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении проверки члена Ассоциации

Контрольное управление Ассоциации СРО «МРП» сообщает, что на основании Плана проведения проверок на 201_ год планируется проведение проверки деятельности члена Ассоциации.

Форма проведения проверки: плановая, без выезда в офис размещения администрации (по документам), выездная.

Проверка будет проводиться по адресу: _

Документы необходимо представить в срок до __.__.201__ г.

Вопросы, подлежащие проверке.

Соблюдение:

- требований к выдаче Права на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства;
- требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО «МРП»;
- требований правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО «МРП».

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до __.__.201__ г.

1. Подготовить и представить в Ассоциацию СРО «МРП» по адресу: 190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 4, корп. 2, ЛИТ. А, 3 этаж, офис 60 комплект документов, подлежащих проверке (согласно Запросу № _/К).
2. Назначить ответственного представителя за прохождение проверки члена Ассоциации.

Приложение:

1. Копия приказа № _/_-К о проведении проверки;
2. Запрос _/К от __.__.201__ г.

Председатель комиссии контрольного управления,

ФИО

Исполнительный директор
Ассоциации СРО «МРП»

м.п.

ФИО

Руководителю
Наименование организации
(члена СРО)

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ и «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», на основании жалобы (обращения), полученной от _____

(наименование лица)

на _____ (ИНН _____) – члена
(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Ассоциации, подлежит внеплановой проверке.

Проверка проводится в период с _____ по _____ по месту нахождения члена Ассоциации.

Для проведения проверки просим предоставить следующие документы*:

1. _____
2. _____

и т.д.

**) Указываются только те документы, которые необходимы для исследования фактов, указанных в жалобе, или фактов обращения, подлежащих проверке, назначенной по иным основаниям.*

В случае непредставления указанных сведений или несоответствия члена Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, Ассоциация вправе применить к такому члену меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Исполнительный директор

(фамилия и инициалы)

Исп.:

АКТ
№ _____ от «___» _____ 20__ г.
о проведении плановой проверки члена Ассоциации

 (наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- План осуществления контроля за деятельности членов Ассоциации СРО «МРП»
- Приказ Исполнительного директора от «___» _____ 20__ г. № ____.

2. Форма проведения проверки: _____

3. Место проведения проверки: _____

4. Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Предмет проверки (контрольных мероприятий):

- 5.1. Соблюдение требований к выдаче Права на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства;
- 5.2. Соблюдение правил страхования гражданской ответственности
- 5.3. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО «МРП»

6. Выявленные нарушения: _____

7. Заключение:

в рамках проведения ежегодной плановой проверки __ _____ 20__ г. в адрес _____ было выслано уведомление № __-__ /__ с указанием срока предоставления документов до __. __.20__ г.

В результате проверки присланного комплекта документов, установлено соответствие/несоответствие члена саморегулируемой организации к Требованиям к выдаче права на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

«__» _____ 201__ г.

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

 (должность)

 (подпись)

 (фамилия и инициалы)

«__» _____ 20__ г.

АКТ
№ _____ от «___» _____ 20__ г.
о проведении проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, члена Ассоциации.

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

1. Основания для проведения проверки:

- Приказ Исполнительного директора от «___» _____ 20__ г. № ____.

2. Состав комиссии:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

3. Период проведения проверки: с «___» _____ 20__ по «___» _____ 20__ г.

4. Соответствует (не соответствует):

5. Заключение комиссии:

Приложения:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о превышении установленного в соответствии с ч.11 ст.55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации уровня ответственности
выдано члену Ассоциации СРО «МРП»

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

По результатам проведенной проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств за 20__ год, составлен Акт проверки от «__» _____ 20__ г.

Требуем в пятидневный срок с даты получения данного Предупреждения внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера вноса, предусмотренного для соответствующего уровня ответственности в сумме _____.

В случае не уплаты дополнительного вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанной суммы, Вы не будете иметь права принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель комиссии:	_____	_____
члены комиссии:	_____	_____
	_____	_____

«_____» _____ 201__ г.

АКТ
№ _____ от «___» _____ 20__ г.
о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- Приказ Исполнительного директора № __-__ /КУ от «__» месяц 201__ г.
- жалоба (обращение)

2. Форма проведения проверки: _____

3. Место проведения проверки: _____

4. Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Предмет проверки (контрольных мероприятий):

6. Выявленные нарушения:

7. Заключение:

в рамках проведения внеплановой проверки __ _____ 20__ г. в адрес _____ было выслано уведомление № __-__ /__ с указанием срока предоставления документов до __.__.20__ г.

В результате проверки присланного комплекта документов, установлено соответствие/несоответствие члена саморегулируемой организации Требованиям к выдаче права на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

«__» _____ 201__ г.

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«__» _____ 20__ г.

АКТ
№ _____ от «___» _____ 20__ г.
о проведении повторной проверки члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- Приказ Исполнительного директора о проведении повторной проверки № ___/___-___ от ___.__.20__ г.;
- Решение о применении к члену Ассоциации СРО «МРП» меры дисциплинарного воздействия. Протокол Дисциплинарного комитета № ___-___-ДК/___ от ___.__.20__;

2. Форма проведения проверки: _____

3. Период проведения проверки: с «___» _____ 20__ по «___» _____ 20__

4. Место проведения проверки: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом № 4 корпус № 2, литер А, 3 этаж, пом. № 60

5. Предмет проверки (контрольных мероприятий):

5.1. Соблюдение требований к выдаче Права на подготовку проектной документации, в отношении объектов капитального строительства;

6. Устранение выявленных нарушений: (Выявленные нарушения)

_____ устранины / не устранины

7. Заключение:

В результате проверки представленного комплекта документов, установлено (соответствие / несоответствие) члена саморегулируемой организации Требованиям к выдаче Права на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

«___» _____ 20__ г.

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

«___» _____ 20__ г.

Приложение 12

(фирменный бланк организации)

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

Исполнительному директору
Ассоциации СРО «МРП»

ИЗВЕЩЕНИЕ

**об устранении членом Ассоциации СРО «МРП»
выявленных нарушений в соответствии с Предписанием Дисциплинарного комитета
(Протокол от «__» __ 20__ г. №____) по акту проверки Контрольного комитета от
«__» __ 20__ г. №____**

№ п/п	Выявленные нарушения (вид нарушения)	Дата устранения по предписанию	Фактическая дата устранения
1.			
2.			
3.			
4.			

Приложение на _____ листах (документы, подтверждающие устранение нарушений, прилагаемые к настоящему извещению).

(должность руководителя члена Ассоциации)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)



Прочитано

И.И. Богуслав

Копия

лист

[Handwritten signature]