

Утверждено
Правлением Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
Протокол № 33-05-ПП/24
от 16.08.2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегионпроект»

г. Санкт-Петербург,
2024 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» (далее - Положение) регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членом и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

1.2. Контроль за деятельностью членом Ассоциации осуществляется контрольным управлением Ассоциации.

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения как членами Ассоциации, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.

2. Цель контроля Ассоциации

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также нарушений членами условий членства в Ассоциации;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. Виды и формы контроля

3.1. Контроль Ассоциацией за деятельностью своих членом проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

3.2. Проверки могут осуществляться в форме документальной и (или) выездной проверки.

3.3. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления деятельности члена Ассоциации, путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соответствия условиям членства в Ассоциации и требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.3.1. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах.

3.3.2. Контрольное управление изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

3.4. Выездная проверка представляет собой выезд представителя контрольного управления по месту нахождения члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.4.1. Выездная проверка может быть проведена в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица требованиям членства, установленным в Ассоциации.

3.4.2. Член Ассоциации обязан предоставить представителю контрольного управления возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ в помещения, используемые при выполнении работ, к объектам используемой материально-технической базы.

3.4.3. Контрольное управление осуществляет контрольное мероприятие на основании утвержденной Ассоциацией формы согласия физического лица на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным правлением Ассоциации ежегодным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Форма ежегодного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 1.

4.2. Даты начала и окончания плановой проверки указываются в ежемесячном плане проверок, составленном на основании ежегодного плана проверок, при этом срок проведения проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

4.3. Ежемесячный план проверок, внесение в него изменений утверждаются приказом исполнительного директора или решением начальника контрольного управления Ассоциации. Форма ежемесячного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 2.

4.4. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном плане проверок составление ежемесячного плана проверок не требуется.

4.5. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный план проверок является истечение года (далее временного периода кратного одному году) с даты приема в члены Ассоциации.

4.6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 4.

4.7. Член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

4.8. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

Ассоциация запрашивает следующие документы:

4.8.1. копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица).

б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

в) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

г) свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при

наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

д) копия документа, подтверждающая полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей со штампом налоговой инспекции (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и(или) индивидуального предпринимателя, при наличии, печатью юридического лица);

4.8.1.1. все документы должны быть заверены в соответствии с утвержденными Ассоциацией правилами документооборота.

4.8.2. учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный договор, передаточный акт юридического лица, протокол собрания учредителей о создании общества (решение единственного участника о создании общества), (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

4.8.3. копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования помещением, в котором находится юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, необходимо предоставить информацию о фактическом и юридическом адресе.

4.8.4. для иностранных юридических лиц – надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица (выписок из реестров и прочих, установленных законодательством страны иностранного государства), учредительную документацию и иные документы.

4.8.5. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам:

4.8.5.1. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно организующему подготовку проектной документации:

- в отношении руководителя юридического лица: копия трудового договора, копия трудовой книжки и (или) выписка из трудовой книжки (при условии, что такую выписку формируют исключительно сотрудники Ассоциации с оригинала

представленной трудовой книжки), заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица;

- в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового договора, копия трудовой книжки и (или) выписка из трудовой книжки, (при условии, что такую выписку формируют исключительно сотрудники Ассоциации с оригинала представленной трудовой книжки), подтверждающие стаж работы индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные документы с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя;

Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (Электронные трудовые книжки с приложением файла xml, архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя).

- копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, или возникновения разночтения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения (такие как приложения к диплому об образовании);

- копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.09.2022 года, сведения о которых были поданы в НОПРИЗ (с предоставлением подтверждения таких данных с официального сайта НОПРИЗ), срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.8.5.2. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования :

- копия трудового договора, копия трудовой книжки и (или) выписка из трудовой книжки (при условии, что такую выписку формируют исключительно сотрудники Ассоциации с оригинала

представленной трудовой книжки), заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (электронные трудовые книжки с приложением файла xml, архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя)

- копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения (такие как приложения к диплому об образовании).

- копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.09.2022 года, сведения о которых были поданы в НОПРИЗ (с предоставлением подтверждения таких данных с официального сайта НОПРИЗ), срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.8.5.3. документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации выполнения работ по подготовке проектной документации необходимых должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным градостроительным законодательством занимаемым должностям, а также формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить разъяснительное письмо о занимаемых должностях специалистами.

4.8.5.4. сертификат системы менеджмента качества выполняемых ими работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) и прилагаемых к ним документов на основании ГОСТ Р 55568-2013;

4.8.6. Для индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии документы, подтверждающие соответствие Члена Ассоциации требованиям Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии:

а) документы, подтверждающие наличие у члена Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии:

не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (требование о наличии подтверждения прохождения независимой оценки квалификации не применяется к специалистам, прошедшим повышение квалификации до 01.03.2024), до истечения 5 лет со дня ее прохождения, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, соответствует

первому уровню ответственности члена саморегулируемой организации, установленному пунктом 1 части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (составляет не более 25 миллионов рублей);

не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 4 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (требование о наличии подтверждения прохождения независимой оценки квалификации не применяется к специалистам, прошедшим повышение квалификации до 01.03.2024), - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, соответствует второму уровню ответственности члена саморегулируемой организации, установленному пунктом 2 части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (составляет не более 50 миллионов рублей);

не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 5 специалистов технических служб, работающих по трудовому

договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (требование о наличии подтверждения прохождения независимой оценки квалификации не применяется к специалистам, прошедшим повышение квалификации до 01.03.2024), - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, соответствует третьему уровню ответственности члена саморегулируемой организации, установленному пунктом 3 части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не более 300 миллионов рублей);

не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 7 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности

(требование о наличии подтверждения прохождения независимой оценки квалификации не применяется к специалистам, прошедшим повышение квалификации до 01.03.2024), - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, соответствует четвертому уровню ответственности члена саморегулируемой организации, установленному пунктом 4 части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (составляет 300 миллионов рублей и более);

б) документы, подтверждающие прохождение работниками, подлежащих аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов и законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, аттестации по правилам Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

в) лицензии Государственной корпорации по атомной энергии, выданные «Росатом» или Ростехнадзора для выполнения работ на объектах атомной энергетики.

4.8.7. Оригинал договора (полис) страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также документ, подтверждающий факт оплаты, в соответствии с положением о страховании гражданской ответственности Ассоциации.

4.8.8. документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

4.8.9. документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.

4.8.10. Список материально-технической базы Предприятия.

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

4.10. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Ассоциации, такая информация может быть проверена путем направления запросов с целью их подтверждения.

4.11. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 6.

5. Внеплановая проверка

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки может являться следующее:

- принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;
- обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ;
- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора подряда по подготовке проектной документации;
- выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров подряда по подготовке проектной документации заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- информация из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля Ассоциации.
- обращение члена Ассоциации с заявлением об изменении категорий объектов капитального строительства.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением начальника контрольного управления Ассоциации составляемого по форме, установленной Приложением № 3.

5.3. Внеплановая проверка при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится в документарной форме.

5.3.1. Истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3.2. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации указывается причина отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом и положением о членстве Ассоциации.

5.3.3. Сроки проведения проверки не должны превышать двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым положением о членстве Ассоциации. Форма акта проверки при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации установлена Приложением № 7.

5.4. Внеплановая проверка при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договору подряда заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проводится в документарной форме.

5.4.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.5. Внеплановая проверка при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в документарной форме.

5.5.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.6. Внеплановая проверка при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.6.1. Контрольное управление рассматривает жалобу (обращение, заявление) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.7. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.7.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.8. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.8.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.9. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.9.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.10. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора подряда по подготовке проектной документации проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.10.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.11. Внеплановая проверка при выявлении в процессе мониторинга признаков нарушения условий договора подряда по подготовке проектной документации заключенного с использованием конкурентных способов, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.11.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.12. Внеплановая проверка при получении информации из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.12.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.13. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 5.

5.14. При проведении внеплановой документарной проверки член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

5.15. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

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

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

5.18. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6.

5.19. К акту внеплановой выездной проверки прилагаются материалы фотофиксации нарушений, документы о проведенных исследованиях, объяснения представителей контрольного управления, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.20. Плановая и внеплановая проверки в отношении члена Ассоциации проводятся независимо друг от друга, выявленные при проведении проверок нарушения подлежат устранению самостоятельно.

6. Оформление результата проверки

6.1 В последний день проведения проверки контрольным управлением составляется акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6 в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Ассоциации любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, или вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр приобщается к делу члена Ассоциации.

6.2 В случае наличия нарушений материалы проверки в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты составления акта проверки передаются в дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.3 После истечения меры дисциплинарного воздействия составляется акт проверки, основанием для которого являются полученные от члена Ассоциации сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, или отсутствие таких сведений.

6.4. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности своих членов посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и размещения результатов проверок на официальном сайте в сети Интернет.

6.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

7. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

7.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с организацией работ по проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется 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.

Пример методики расчета значений показателей при риск-ориентированном подходе установлен в Приложении № 8.

8. Заключительные положения

8.1. Положение, внесение изменений, решение о признании утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

8.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации.

«Утверждено» _____ решением
Правления Ассоциации
протокол № ____ от _____ г.

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
на 20__ год

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

ПЛАН
 осуществления контроля за деятельностью членов
 Ассоциации Саморегулируемой организации
 «Межрегионпроект»
 в _____ 20__ года
 (месяц)

№ п/ п	Номер по реестру	Наименование организации/Ф .И.О. индивидуальн ого предпринимат еля	ИНН	Состав комиссии	Сроки проведения проверки	

Исполнительный директор/
 начальник контрольного управления _____

Подпись

Инициалы и фамилия

РЕШЕНИЕ № ____

« ____ » _____ 20__ г.

О проведении внеплановой проверки

Начальник контрольного управления Ассоциации _____

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии

с п.5.1. Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в контрольное управление документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

1. В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести внеплановую документарную/выездную проверку (нужное подчеркнуть)

(наименование, ИНН члена Ассоциации)

с целью установления наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки уведомить члена Ассоциации о проведении проверки.

Начальник контрольного управления _____

Подпись

Инициалы и фамилия

Руководителю ООО «_____»
ИНН
Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» сообщает, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ежегодного плана проведения проверок на 20__ год в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена плановая документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть) проверка соблюдения требований федерального законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «_____» _____ 20__ г.

Окончание проверки «_____» _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о контроле прошу в срок до «_____» _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов ¹
1	Карточка/Анкета организации (приложение №2)
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца с даты выдачи, обязательное наличие штампа налогового органа)
3	Документы, подтверждающие адрес места нахождения и фактический адрес Общества с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание нахождения по этому адресу
4	Сведения о материально-технической базе (приложение №3)
5	Сведения о численности и квалификации руководителей и специалистов (приложение №1)
6	Согласие физического лица на обработку персональных данных (приложение № 4)

¹ При проведении проверки могут быть истребованы дополнительные сведения, подтверждающие информацию, представленную в документах для осуществления проверки

7	<p>Документы, подтверждающие обеспечение включения специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:</p> <p>7.1. копия документа об образовании;</p> <p>7.2. копия удостоверений о повышении квалификации руководителя и специалистов с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет*; свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по профилю;</p> <p>7.3. копия трудовой книжки (все страницы) и трудового договора;</p> <p>7.4. копия должностной инструкции в соответствии с занимаемой должностью;</p> <p>7.5. копия разрешения на работу (для иностранных граждан);</p> <p>7.6. копия уведомления о включении специалиста в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;</p> <p>* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие обучение или повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)</p>
8	<p>Сведения о специалистах согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"</p> <p>8.1. копия документа об образовании руководителя и специалистов;</p> <p>8.2. копия удостоверения о повышении квалификации руководителя и специалистов с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет*; свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по профилю;</p> <p>8.3. копии трудовых книжек (все страницы) и трудовых договоров руководителей и специалистов;</p> <p>8.4. копии документов о наличии у работников члена саморегулируемой организации, подлежащих аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов и законодательством</p>

	Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, подтверждения прохождения указанной аттестации; * - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)
9	Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности: 9.1. копия приказа о назначении ответственного по охране труда; 9.2. копия удостоверения ответственного по охране труда; 9.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии; 9.4. копия положения о внутренней системе управления охраной труда;
10	Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности: 10.1. копия приказа о назначении ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности; 10.2. копия удостоверения ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности; 10.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии; 10.4. копия положения (инструкции) по пожарной безопасности;
11	Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии (при осуществлении членом Ассоциации подготовки проектной документации объектов использования атомной энергии)
12	Договор страхования гражданской ответственности на 20__ г. (если не был представлен ранее) документ, подтверждающий оплату страховой премии
13	Копия сертификата соответствия требованиям системы менеджмента качества выполняемых работ.

Начальник контрольного управления

подпись

инициалы и фамилия

Руководителю ООО «_____»
ИНН
Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» сообщает, что в соответствии со пунктом 5.1. Положения о контроле в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена внеплановая документарная/выездная (нужное подчеркнуть) проверка.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «___» _____ 20__ г.

Окончание проверки «___» _____ 20__ г.

В целях содействия в проведении проверки в соответствии с пунктом 5.14 Положения о контроле прошу в срок до «___» _____ 20__ г. провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в помещения, где осуществляется деятельность члена Ассоциации, выделить рабочее место для лиц, уполномоченных на проведение проверки, определить ответственным за проведение проверки (при необходимости иметь при себе доверенность на право подписи документов), представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов
1	Договоры подряда по подготовке проектной документации заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров, включая дополнительные соглашения, сметы, графики выполнения работ, акты сдачи-приемки работ и иные документы, являющиеся их неотъемлемой частью на дату проведения проверки
2	Сведения о договорах подряда по подготовке проектной документации заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров по форме приложения к уведомлению
3	Договор страхования (полис) финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами Ассоциации условий договора подряда по подготовке проектной документации заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров

Начальник контрольного управления _____

подпись

инициалы и фамилия

АКТ № _____
 проверки _____
 (наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.
 (место составления)

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору. Не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки – плановая/внеплановая (нужное подчеркнуть)

Форма проверки – документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 4.5 или выбрать из пункта 5.1. Положения

Сроки проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Сведения о результатах проверки: указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник
 контрольного управления _____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

Инспектор
 контрольного управления _____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

 (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации, его подпись)

АКТ № _____
 проверки _____
(наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.
(место составления)

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору. Не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки –внеплановая

Форма проверки – документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 5.1. Положения (принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации/обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором/обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – нужное подчеркнуть)

Сроки проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Сведения о результатах проверки: соответствие/несоответствие условиям членства в Ассоциации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник
 контрольного управления _____
 (Фамилия и инициалы) (подпись)

Инспектор
 контрольного управления _____
 (Фамилия и инициалы) (подпись)

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

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

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

1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Ассоциации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (далее – обязательные требования).

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

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящей методики;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

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

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

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

1.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

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

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

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

1.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 3 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

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

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

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска "чрезвычайно высокий риск" (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена

Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 2

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

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

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

		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности

Таблица 3

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании	Низкий риск	1	0

	жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований			
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного	Низкий риск	1	0

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

	административной ответственности			
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к	Низкий риск	1	0

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			
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

Таблица 4

Определение периодичности и формы мероприятий по контролю члена СРО

Категория риска	Значимость риска	Периодичность и форма мероприятий по контролю
Низкий риск	1	- 1 раз в 3 года, - документарная проверка
Умеренный риск	2	- 1 раз в 3 года, - документарная или выездная проверка
Средний риск	3	- 1 раз в 2 года, - выездная проверка
Значительный риск	4	-1 раз в год, - выездная проверка
Высокий риск	5	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии
Чрезвычайно высокий риск	6	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.

		- возможна внеплановая проверка во втором полугодии
--	--	---

Прошито и
пронумеровано

38 (тридцать)

лист

обложка

