

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»
Протокол №473 от «10» апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

Москва, 2018 г.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчёта 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 – приказ Минстроя « 699/пр от 10.04.2017г.), а также требованиями Устава и иных внутренних документов и Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация).

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации, деятельность которого регламентируется нормами законодательства РФ, Положением «О Контрольном комитете», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов путем проведения проверок.

Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является:

- выявление и предупреждение нарушений членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- выявление и предупреждение нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;

- выявление и предупреждение случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- выявление и предупреждение неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при выполнении работ на подготовку проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- выявление и предупреждение несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

2.2.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.2.2. требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

2.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.2.4. обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

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

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему календарному году;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

- выявление фактов несоответствия деятельности члена Ассоциации требованиям законодательства РФ, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности члена Ассоциации.

2.4. Если деятельность членов Ассоциации связана с осуществлением подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации 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 приказом Минстроя № 699/пр от 10.04.2017г.

2.5. Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указана в приложении к настоящему Положению.

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

Глава 3. Формы и виды проверок, проводимых Ассоциацией в отношении своих членов

3.1. Ассоциация осуществляет следующие виды проверок:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения и Приложения к настоящему Положению;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

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

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциации ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства РФ, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

3.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта выполнения работ по подготовке проектной документации проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Глава 4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2. и 2.4. настоящего Положения.

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

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок (далее – План проведения проверок), который утверждается Генеральным директором Ассоциации не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

С целью обеспечения полноты охвата членов Ассоциации и актуальности сведений о проверках, с учетом вносимых изменений в План проведения плановых проверок, План проведения проверок подлежит ежеквартальному уточнению.

Даты начала и окончания плановой проверки могут указываться в годовом Плане проведения проверок или в принимаемом Руководителем Контрольного комитета Ассоциации решении о проведении плановой проверки. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном Плане проведения проверок, составление решения Руководителя Контрольного комитета Ассоциации о проведении плановой проверки не требуется. На основании решения Руководителя Контрольного комитета Ассоциации о

проведении плановой проверки издается Приказ Генерального директора Ассоциации о проведении плановой проверки.

Формы документов для проведения плановых проверок утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

4.3. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проведения проверок на очередной календарный год является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

Также в План проведения проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

- повторно вступившие в Ассоциацию, ранее прекратившие членство в Ассоциации по заявлению о добровольном выходе, до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;
- по результатам проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;
- в отношении которых до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;
- в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;
- подавшие до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- подавшие до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.4. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

4.5. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольного комитета Ассоциации передает в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации, Акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации в течение 3-х рабочих дней с даты составления Акта проверки.

Глава 5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

5.1.1. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

5.1.3. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

5.1.4. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

5.1.5. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;

5.1.6. получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы по подготовке проектной документации, и несчастных случаях;

5.1.7. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

5.1.8. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, или предоставление заведомо недостоверной информации;

5.1.9. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов, целевых взносов.

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации 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 РФ и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с положением, регламентирующим процедуру рассмотрения жалоб и иных обращений в Ассоциации.

5.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.4. настоящего Положения, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

5.7. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

5.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты не устранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, должностным лицом Контрольного комитета Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

5.10. Формы документов для проведения внеплановых проверок утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

Глава 6. Документарная проверка

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в

Ассоциации в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

6.2. Документарная проверка проводится должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по адресу Ассоциации в пределах ее местонахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

6.4. Непредставление в Ассоциацию документов, перечисленных в Индивидуальной программе проверки и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.5. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Глава 7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда должностных лиц Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

7.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки, указанном в п. 4.2. Положения. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется Приказ о проведении выездной проверки.

7.4. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются проектные работы.

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении проектных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

7.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Руководителю Контрольного комитета Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем Контрольного комитета Ассоциации Акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к Акту проверки прилагаются (при наличии):

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
- изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
- иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

Глава 8. Сроки проведения проверок

8.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п.2.2. настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок.

8.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

Глава 9. Порядок организации и проведения проверок

9.1. Организация проверки заключается:

9.1.1. в формировании Комиссии для проведения проверок;

9.1.2. в подготовке Комиссии и проверяемого члена Ассоциации к предстоящей проверке, планировании проверки, ее материально-техническом обеспечении и непосредственно проведении проверки.

9.2. Подготовка Комиссии к проверке заключается в изучении документов члена Ассоциации, поступивших писем, замечаний и предложений, касающихся его деятельности, уточнении видов выполняемых работ на объектах и особенностей объектов, на которых на момент проверки осуществляет работы член Ассоциации, уведомлении подлежащего проверке члена Ассоциации посредством факсимильной и/или электронной связи.

9.3. Подготовка проверяемого члена Ассоциации заключается в:

- подготовке им документов, необходимых для представления Комиссии;

- подготовке (оповещении) работников члена Ассоциации к предстоящей проверке;

- решении вопросов, связанных с обеспечением допуска членов Комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты проектирования — при выездной проверке.

9.4. Планирование проверки.

9.4.1. Планирование выездной проверки:

- подготовку и издание Приказа о проведении выездной проверки;

- детальную разработку Индивидуальной программы проверки;

- уведомление (оповещение) в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке;

9.4.2. Планирование документарной проверки:

- подготовку и издание Приказа о проведении проверки;

- детальную разработку Индивидуальной программы проверки;

- уведомление (оповещение) в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке.

9.5. Материально-техническое обеспечение выездной проверки заключается в предоставлении соответствующим подразделением Ассоциации членам Комиссии необходимых материальных средств и оборудования для исполнения ими своих обязанностей в ходе проверки.

Глава 10. Порядок оформления результатов проверки

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в 2 (двух) экземплярах, один из которых с копиями приложений (при их наличии) вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки Акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в Ассоциации.

10.2. В Акте проверки указываются:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) дата и номер решения о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Ассоциации, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемого лица;
- е) сведения о результатах проверки;
- ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- з) подписи должностного лица или должностных лиц Ассоциации, проводивших проверку.

10.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом проверки сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации, в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия соответствующего решения.

10.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 7 (семи) дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

Глава 11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Ассоциации и вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его принятия.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Ассоциации в том же порядке, что и решение об утверждении Положения. Изменения в настоящее Положение могут быть приняты в форме новой редакции Положения либо в виде изменений отдельных его положений.

11.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, установленные Уставом Ассоциации.

11.4. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

1. Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

1.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, осуществляется Ассоциацией, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.2. Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – методика), принята в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчёта 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», Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Методика определяет выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации, критерии отнесения членов Ассоциации к определенной категории риска, расчет значений показателей тяжести потенциальных и негативных последствий, расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных условий.

1.4. Основными показателями категорий рисков являются:

1.4.1. Показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий) ;

1.4.2. Показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации 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.

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 2.2.1. Определяются факторы риска;
- 2.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость;
- 2.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
- 2.3. Факторами риска являются:
- 2.3.1. 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 членом Ассоциации;
- 2.3.2. Непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- 2.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.
- 2.4. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.
- 2.5. 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

2.6. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией	Фактическое значение потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1 Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда	Низкий риск	1	0	<i>Например:</i> наличие 4-х фактов выплаты компенсации членом Ассоциации соответствует категории риска
	Умеренный риск	2	не более 1	
	Средний риск	3	не более 2	
	Значительный риск	4	не более 3	

возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	Высокий риск	5	не более 4	<i>«Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5»*</i>
	Чрезвычайно высокий риск	6	более 4	
Фактор 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 членом Ассоциации	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	До 1,5 млн. руб. включительно	
	Средний риск	3	До 5 млн. руб. включительно	
	Значительный риск	4	До 10 млн. руб. включительно	
	Высокий риск	5	До 25 млн. руб. включительно	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 25 млн. руб.	
Фактор 3 Наличие фактов выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, выполненных членом Ассоциации	Низкий риск	1	0	<i>Например: наличие 4-х фактов выплаты соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5»</i>
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4	
Фактор 4	Низкий риск	1	0	

Размер выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, выполненных членом Ассоциации	Умеренный риск	2	До 1,5 млн. руб. включительно
	Средний риск	3	До 5 млн. руб. включительно
	Значительный риск	4	До 10 млн. руб. включительно
	Высокий риск	5	До 25 млн. руб. включительно
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 25 млн. руб.

2.7. 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 2.

Таблица 2

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 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"
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

				рисков.
--	--	--	--	---------

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

3.2.1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение Членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

3.2.3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

3.2.4. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

3.2.5. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

3.2.6. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.7. Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

3.2.8. Наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

3.2.9. 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.

3.3. Контрольный комитет Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований 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.

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 жалобы на нарушение членом Ассоциации 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	6	Более 8 раз

		высокий риск		
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации 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 членом Ассоциации	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 (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	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
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 членом Ассоциации 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 члена Ассоциации к административной ответственности за выполнение проектных 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
8	наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания, связанного с недостатками выполненных проектных 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
9	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных проектных 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

3.5. 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 3.

Таблица 3

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 "Низкая", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Низкая" и "Средняя".
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		
Фактор 4	1	Очень низкая		
Фактор 5	2	Низкая		

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

4.1. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольным комитетом Ассоциации.

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу с использованием округления:

- при численном значении до 0,04, округление осуществляется в меньшую сторону,
- при численном значении 0,05 и выше, округление осуществляется в большую сторону.

Итоговый результат расчета значений показателей значимость риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией при определении периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации.

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации
Умеренный риск	2	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раз в 3 года (за исключением контроля)

		за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Средний риск	3	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раз в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Значительный риск	4	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раза в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Высокий риск	5	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Чрезвычайно высокий риск	6	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 2 раза в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)

Прошито 18 лист *об*

Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

