**УТВЕРЖДЕНО**:

Решением Совета Директоров

 Ассоциации

«Союз Проектных Организаций»

Протокол № 4 от 22 января 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О КОНТРОЛЕ**

**АССОЦИАЦИИ**

 **«СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

**ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

г. Краснодар

 2018 год

1. **Общие положения**

1.1. Положение о контроле Ассоциации «Союз Проектных Организаций» за деятельностью своих членов (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

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. Настоящее Положение обязательно для всех членов Ассоциации, лиц, подавших заявление о приеме в члены Ассоциации, специализированных органов Ассоциации и сотрудников Ассоциации, принимающих участие в контрольных мероприятиях.

1. **Термины, определения и сокращения**

**Общее собрание** – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией.

**Директор** – единоличный исполнительный орган Ассоциации

**Дисциплинарный комитет** - специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

**Контрольно-Экспертный комитет** (далее по тексту, в том числе, – «КЭК») – специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований.

**Обязательные требования** -требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования технических регламентов, обязательные требования стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и требования внутренних документов Ассоциации, обязательные к исполнению членами Ассоциации.

**Заявитель** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий (планирующий осуществлять) в качестве предпринимательской деятельности работы по подготовке проектной документации и подавший заявление о приеме в члены Ассоциации.

**Контроль** - контрольно-проверочные мероприятия Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими обязательных требований.

**Положение о членстве** - Положение о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

**Риск-ориентированный подход** - метод организации и осуществления контроля, при котором, в предусмотренных настоящим Положением случаях, выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

**Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода** – методика, утвержденная 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"

**Объект контроля**- член Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 ГрК РФ (за исключением объектов использования атомной энергии).

**Обязательства по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**- обязательства возникшие из договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

**ГрК РФ**- Градостроительный кодекс Российской Федерации

**3.** **Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов**

3.1.    Целью контроля является выявление и предупреждение:

3.1.1. нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

3.1.2. нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при подготовке проектной документации, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.

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

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

3.1.5. содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по подготовке проектной документации, выполняемых членами Ассоциации.

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

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

3.2.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

3.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

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

3.2.5. требования о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

3.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, осуществляется в случае, если Ассоциацией сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном ч.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. Основными задачами при проведении контроля являются:

3.4.1. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

3.4.2. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации;

3.4.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации 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;

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

3.4.5. выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3.4.6. выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

1. **Общие положения.**

4.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется при приеме в члены Ассоциации, а также в период всего членства членов в Ассоциации.

4.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность по контролю, используя предоставляемую в соответствии с требованиями закона информацию от членов (лиц, подавших заявление о приеме в Ассоциацию) Ассоциации, информацию, находящуюся в официальных источниках в свободном доступе, информацию полученную из жалоб и обращений, поступивших в Ассоциацию, на действия (бездействие) своих членов, а так же из иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

4.3. Контроль осуществляется лицами, которые должны быть независимы и прямо или косвенно не заинтересованы в результатах контроля.

1. **Ответственность лиц, осуществляющих контроль.**

5.1. Члены Контрольно-Экспертного комитета отвечают за неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, доступ к которой Ассоциация должен обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и иных документов Ассоциации по обеспечению доступа к информации (информационной открытости).

5.2. Члены Контрольно-Экспертного комитета несут ответственность за нарушение настоящего Положения, иные неправомерные действия при осуществлении контроля Ассоциацией, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

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

1. **Виды и формы контроля**
	1. Видами контроля являются:

6.1.1. Внеплановые проверки.

6.1.2. Плановые проверки.

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

1. **Внеплановые проверки, основания и сроки их проведения**

7.1. Ассоциация назначает внеплановую проверку, в следующих случаях:

7.1.1 при принятии решения о приеме в члены Ассоциации заявителя, обратившегося в Ассоциацию с соответствующим заявлением;

7.1.2. 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, в соответствии с которым указанным членом уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

7.1.3. при обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров или о повышении уровня ответственности члена Ассоциации 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;

7.1.4. при обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии);

7.1.5. 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.3.2. настоящего Положения;

7.1.6. по истечении срока, установленного решением Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия, в течении которого член Ассоциации, должен был устранить допущенные нарушения;

7.1.7. при получении от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7.1.8. при получении Ассоциацией информации об окончании действия договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или о несоответствии размера страховой суммы, указанной в договоре страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заявленному членом Ассоциации уровню ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации  по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, в соответствии с которым указанным членом уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (размер страховой суммы установлен в меньшем размере, чем предусмотрен Правилами саморегулирования О страховании членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

7.1.9. при получении Ассоциацией информации об окончании действия договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора подряда на подготовку проектной документации или о несоответствии размера страховой суммы, указанной в договоре страхования риска ответственности за нарушение условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному членом Ассоциации уровню ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (размер страховой суммы установлен в меньшем размере, чем предусмотрен Правилами саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» условий договора подряда на подготовку проектной документации).

7.2.Ассоциация вправе назначить проверку, в следующих случаях:

7.2.1. в случае, если член Ассоциации заявил об устранении допущенного нарушения до истечения срока, установленного решением Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия, в течении которого член Ассоциации, должен был устранить допущенные нарушения и ходатайствовал о проведении в отношении него внеплановой проверки;

7.2.2. при получении информации от бухгалтерии Ассоциации о неоднократной неуплате и (или) неоднократной несвоевременной уплате членских взносов, установленных Положением о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

7.2.3. при получении Ассоциацией сведений о превышении членом Ассоциации совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку 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;

7.3. Решение о назначении внеплановой проверки принимается Директором Ассоциации и направляется Председателю КЭК, который организует проведение проверки специалистам КЭК и, в случае необходимости, силами привлеченных специалистов, экспертов.

7.4. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.1. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки, в сроки, позволяющие обеспечить соблюдение двухмесячного срока для проверки и принятия решения о приеме или отказе в приеме в члены Ассоциации, исчисляемого со дня поступления документов для вступления, в объеме и порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Акт внеплановой проверки, в случае, предусмотренном п. 7.1.1. настоящего Положения, и сформированное дело заявителя от специалиста КЭК передается Председателю КЭК.

Председатель КЭК, вне зависимости от того, обнаружены нарушения или нет, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии), в случае, предусмотренном п.п.7.1.1. настоящего Положения, направляет для принятия соответствующего решения по существу на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров Ассоциации.

7.5. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.2.-7.1.4. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки, в срок не превышающий 2-х недель, с момента поступления соответствующего заявления.

Акт внеплановой проверки, в случае, предусмотренном п.п. 7.1.2.-7.1.4. настоящего Положения, и сформированное дело члена Ассоциации от специалиста КЭК передается Председателю КЭК, который направляет его для принятия соответствующего решения по существу на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров Ассоциации.

7.6. Проверка, предусмотренная п.п. 7.1.5. настоящего Положения, представляет собой проверку фактов, изложенных в соответствующем заявлении, обращении, жалобе в целях подготовки ответа заявителю и, в случае обнаружения в результате рассмотрения, что факты, изложенные в жалобе, обращении, заявлении, представляют собой нарушение данным членом обязательных требований, – применения к члену Ассоциации, допустившему вышеназванные нарушения, мер дисциплинарного воздействия, в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

При поступлении в Ассоциацию информации, соответствующей требованиям п. 7.1.5. настоящего Положения, Директор Ассоциации принимает решение о проверке и передает документы Председателю КЭК, который направляет их для рассмотрения и проверки специалистам КЭК.

В случае, если поступившая информация, не соответствует требованиям п. 7.1.5. настоящего Положения, в том числе, если рассмотрение указанных в обращении вопросов не относится к компетенции Ассоциации, Директор Ассоциации принимает решение об отказе в проведении контрольно-проверочных мероприятий и направляет ответ заявителю в течении 30 календарных дней с даты поступления соответствующего заявления, жалобы, обращения.

Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.п. 7.1.5. настоящего Положения, проводится на основании Приказа Директора Ассоциации о комиссионной проверке, который выносится в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения, заявления, жалобы.

 Сроки проведения проверки должны быть назначены с учетом соблюдения срока (30 календарных дней с даты поступления заявления, жалобы, обращения) для подготовки и направления ответа, предусмотренного Положением О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

При обнаружении нарушений в результате проверки, в случае, предусмотренном п.п.7.1.5. настоящего Положения, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии) поступают на рассмотрение Дисциплинарного комитета, а при отсутствии нарушений, –приобщаются в дело члена Ассоциации.

Ассоциация уведомляет заявителя о результатах рассмотрения обращения, жалобы, заявления, в срок,- не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявления, жалобы, обращения.

7.7. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.6. настоящего Положения, внеплановая проверка может быть проведена не ранее, чем на следующий рабочий день, после истечения срока, установленного соответствующим решением о применении мер дисциплинарного воздействия для устранения членом Ассоциации допущенных нарушений, в срок, не превышающий 2-х недель с момента ее начала.

Акт внеплановой проверки, в случае, предусмотренном п.7.1.6. настоящего Положения, от специалиста КЭК передается Председателю КЭК, который направляет его на рассмотрение ближайшего заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.

7.8. Внеплановая проверка, в случае предусмотренном п.п. 7.1.7. настоящего Положения, проводится на основании полученного Ассоциацией уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, направленного таким членом Ассоциации, в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

 Срок проведения проверки – не более 2-х недель, с момента поступления вышеназванного Уведомления с приложенными документами, в Ассоциацию.

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

В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация вправе самостоятельно, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

В случае, предусмотренном п. п. 7.1.7. настоящего Положения, если, по результатам проверки, установлено, что, по состоянию на начало следующего за отчетным года, фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация, в трехдневный срок после завершения проверки, направляет ему предупреждение о превышении, установленного в соответствии с 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса (уплате дополнительного взноса), внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

Член Ассоциации не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права участвовать в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

 В случае отсутствия нарушений, - материалы проверки приобщаются в дело члена Ассоциации.

7.9. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.8.-7.1.9. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки, в срок, не превышающий 2-х недель с момента ее начала.

При обнаружении нарушений в результате проверки, в случае, предусмотренном п.п. 7.1.8.- 7.1.9. настоящего Положения, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии) поступают на рассмотрение Дисциплинарного комитета, а при отсутствии нарушений, –приобщаются в дело члена Ассоциации.

7.10. В случае, предусмотренном п.п. 7.2.1.-7.2.3. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки, в срок, не превышающий 2-х недель с момента ее начала.

7.11. Акт внеплановой проверки, в случае, предусмотренном п.7.2.1. настоящего Положения, независимо от того факта: устранены, ранее выявленные нарушения или -нет, от специалиста КЭК передается Председателю КЭК, который направляет его на рассмотрение ближайшего заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.

7.12. При обнаружении нарушений в результате проверки, в случаях, предусмотренных п.п. 7.2.2. -7.2.3. настоящего Положения, Акт проверки, с прилагаемыми материалами проверки (при наличии), поступают на рассмотрение Дисциплинарного комитета, а при отсутствии нарушений –приобщаются в дело члена Ассоциации.

7.13. Уведомление о внеплановой проверке, в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.5.-7.1.6.,7.1.8-7.1.9., 7.2.1.-7.2.3 направляется проверяемому члену Ассоциации не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе, путем направления на электронную почту члена Ассоциации, в виде документа (пакета документов) в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.

По запросу члена Ассоциации уведомление о проверке должно быть представлено на бумажном носителе.

В случаях, предусмотренных п.п. 7.1.1-7.1.4., 7.1.7. кандидат в члены Ассоциации/член Ассоциации уведомляется о сроках проводимой проверки при сдаче документов, послуживших основанием для ее проведения.

1. **Плановые проверки, сроки проведения, порядок назначения и уведомления**

8.1. Плановые проверки проводятся в сроки, определенные ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации.

8.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля и наличия у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

 8.2.1. В части соблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,- не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

8.2.2.В части соблюдения членом Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, – не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

8.2.3. В части соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, – не реже чем один раз в год.

8.2.4. В части соблюдения членом соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, - один раз в год.

8.2.5. В случае, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Ассоциация проводит дополнительные плановые проверки, периодичность проведения которых, определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. Расчет периодичности проведения дополнительных плановых проверок в отношении каждого члена Ассоциации деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, производится Ассоциацией путем применения риск-ориентированного подхода, в соответствии с методикой и на основании показателей, указанных в разделе 14 настоящего Положения.

8.3. Председатель КЭК представляет рекомендации Директору Ассоциации по составлению Годового (перспективного) плана проведения проверок членов Ассоциации, а также по разрабатываемым в соответствии с ним ежемесячным планам, по внесению в них изменений. Директор Ассоциации представляет Годовой (перспективный ) план проведения проверок членов Ассоциации на утверждение Советом директоров Ассоциации.

8.4. Ежегодный план проверок утверждается не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала следующего календарного года и должен содержать наименование члена Ассоциации, ИНН и месяц проверки.

8.5. На основании Годового (перспективного) Плана проверок Директором Ассоциации ежемесячно утверждается График проведения плановых проверок на следующий месяц, в котором указывается информация о лицах, осуществляющих контроль, их состав, сроки проведения, предмет проверки, другая информация.

8.6. График плановых проверок на месяц утверждается не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала месяца, предусмотренного планом проверок.

8.7. Планы и графики проверок членов, а также вносимые в них изменения размещаются на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней после их утверждения соответствующим органом Ассоциации.

8.8. Основанием проведения плановой проверки является приказ Директора, утверждающий ежемесячный График проверок членов Ассоциации.

8.9. Проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление о проверке не позднее чем за 10 (десять) дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе, путем направления на электронную почту члена Ассоциации в виде документа (пакета документов) в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.

8.10. При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать заявление об изменении даты проверки. В этом случае, сроки проверки могут быть перенесены, на период в пределах календарного года, на который утвержден Годовой (перспективный) план проведения проверок членов Ассоциации.

8.11. В случае выявления нарушений результаты плановой проверки по ее окончанию передаются на рассмотрение Дисциплинарному комитету, за исключением случая предусмотренного пунктом 8.12. настоящего Положения.

8.12. В случае выявления нарушений при проведении плановой проверки, выразившихся в: неуплате или несвоевременной оплате членского взноса, результаты проверки передаются на рассмотрение Дисциплинарного комитета не позднее 30 числа первого месяца квартала, когда сумма задолженности превысит двухквартальную. В случае, добровольного устранения нарушения, указанного в настоящем пункте, дисциплинарное производство подлежит прекращению.

**9. Документарная проверка**

9.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Ассоциации или деятельности члена Ассоциации. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

9.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся, в выданных Дисциплинарным комитетом Ассоциации, решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.

9.3. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению настоящего Положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

9.4. При проведении документарной проверки Контрольно-Экспертный комитет Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

9.5. Срок проведения документарной проверки члена Ассоциации не может превышать пять рабочих дней.

**10. Выездная проверка**

10.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации.

10.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля или возникают сомнения в подлинности предоставленной информации.

10.3. При проведении выездной проверки:

10.3.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциация документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;

10.3.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации.

10.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками 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, имущества члена Ассоциации.

10.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль и обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

10.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.

10.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать пяти рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – двадцати рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность может быть увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней.

10.8. 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, специалист КЭК обязан до истечения установленного срока проведения проверки составить соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Вышеназванный акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом, к акту 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.).

**11. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации**

11.1. Специалист КЭК осуществляющий контрольно-проверочные мероприятия вправе направить запрос о предоставлении в срок, установленный настоящим Положением, членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

- запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

-запрашиваемые документы содержат информацию, которая размещается в форме открытых данных.

11.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

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

11.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

**12. Права и обязанности членов Ассоциации при проведении проверки**

12.1. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации обязаны сами лично присутствовать при проверке, или издать распорядительный документ о назначении своего представителя, ответственного за обеспечение и взаимодействие с органами Ассоциации осуществляющими контроль, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа в служебные и (или) производственные помещения, доступа к проектной документации, или к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

12.2. Члены Ассоциации (заявители) при проведении проверки обязаны:

- предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в запросе;

- оказывать содействие проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации;

- своевременно уведомлять Ассоциацию об исполнении членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных Дисциплинарным комитетом Ассоциации решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.

12.3. Члены Ассоциации (кандидаты) при проведении проверки имеют право:

- заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением. Отвод рассматривается Директором Ассоциации в течение двух рабочих дней. Если член Ассоциации не удовлетворен результатом рассмотрения отвода Директором Ассоциации, то он вправе обратиться в Совет директоров Ассоциации;

- непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;

-давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов органов Ассоциации осуществляющих контроль;

- обжаловать действия (бездействие) специалистов КЭК в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящим Положением, другими внутренними документами Ассоциации и в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.

12.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки 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 Ассоциация.

12.5. Представитель члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, может быть приглашен на заседание Контрольно-Экспертного Комитета для дачи разъяснений по предмету проверки.

12.6. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**13. Оформление результатов контроля.**

13.1. По результатам проведенной проверки, вне зависимости от ее оснований, составляется Акт проверки, с указанием выявленных нарушений, который оформляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами проводившими проверку (всеми членами комиссии, если проверка проводилась комиссионно, или единолично специалистом Контрольно-Экспертного комитета) и представителем проверяемого лица с указанием его должности и фамилии.

13.2. В акте должна содержаться следующая информация:

- дата и место составления акта проверки;

- сроки проведения проверки;

- дата и номер приказа Директора о проведении проверки;

- основание принятия решения о проведении проверки;

- полное наименование организации – члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, а также основной регистрационный номер в реестре членов Ассоциации;

- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должности и/или специальности и квалификации;

- предмет проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

 - выводы о наличии или об отсутствии нарушений в рамках предмета проверки;

 - сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их ответственных представителей.

13.3. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии

13.4. В случае если представитель проверяемого лица отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт (заключение), факт отказа фиксируется в акте проверки и заверяется подписью проверяющего (подписями проверяющих).

13.5. Один экземпляр акта (заключения) по результатам проверки с необходимыми приложениями к нему приобщается в дело члена Ассоциации, хранящееся в архиве Ассоциации. Второй экземпляр акта (заключения) проверки и копии материалов к нему под расписку вручаются представителю проверяемого лица или, в случае его отсутствия либо отказа от получения документов, направляются в адрес проверяемого лица по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Указанное уведомление приобщается к материалам проверки. Так же, второй экземпляр может быть направлен на электронную почту члена Ассоциации в виде документа (пакета документов) в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.

13.6. При выявлении нарушений в деятельности проверяемого, в течение трех дней после подписания акта проверки, материалы проверки передаются на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

13.7. Решения Контрольно-Экспертного Комитета действия его специалистов при проведении проверки могут быть обжалованы членом Ассоциации в Совет директоров Ассоциации.

**14.**  **Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации**

14.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), контроль Ассоциации за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с положениями настоящего раздела.

14.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая 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 при нарушении обязательных требований членом Ассоциации, который осуществляет подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме объектов использования атомной энергии (далее - объект контроля).

14.3. 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.

14.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

14.5. 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.

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 14.8 настоящего Положения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

14.8. 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;

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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

14.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией 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 приведенной ниже.

Таблица « 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 |

14.10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены Ассоциацией в Приложении 1 к настоящему Положению

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

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

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

14.14. 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.

14.15. Контрольно-Экспертный комитет определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

14.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 2 к настоящему Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, 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.

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

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

14.19. 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 Контрольно-Экспертный комитет.

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

14.21. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности дополнительных мероприятий по контролю за членами Ассоциации, чья деятельность связана с по подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

**15. Раскрытие информации о проведенных контрольно-проверочных мероприятиях**

15.1. Ассоциация осуществляет размещение общей информации о проведенных в отношении членов Ассоциации контрольно-проверочных мероприятиях за предшествующие два года на официальном сайте Ассоциации.

**16. Заключительные положения**

16.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем через десять дней, со дня, следующего за днем его принятия.

16.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

16.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее чем три дня со дня его принятия.

Приложение № 1

к Положению

 о контроле Ассоциации

«Союз Проектных Организаций»

за деятельностью своих членов

**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 по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля: |   |   |   |
| 1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| 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 5 |
| 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 по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более 3 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более 5 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более 10 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 10 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 1 |
| Средний риск | 3 | Не более 3 |
| Значительный риск | 4 | Не более 4 |
| Высокий риск | 5 | Не более 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 5 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает одного миллиона рублей) |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, составила от одного до пяти миллионов рублей) |
| Средний риск | 3 |  Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год составила от пяти до двадцати пять миллионов рублей) |
| Значительный риск | 4 | Второй уровень ответственности |
| Высокий риск | 5 | Третий уровень ответственности |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Четвертый уровень ответственности |

Приложение № 2

к Положению о контроле

Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

 за деятельностью своих членов

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год 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 календарный год** |
| 1 | наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение 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 |
| 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 (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту 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 |
| 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 административной ответственности | 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 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 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 | 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 |

Приложение № 3

к Положению о контроле

Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

 за деятельностью своих членов

**Определение периодичности дополнительных мероприятий
по контролю члена Ассоциации, осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность дополнительных мероприятий по контролю за календарный год** |
| Низкий риск  | 1 | 1 раз в 3 года  |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз в 2 года  |
| Средний риск | 3 | 1 раз в год  |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в год  |
| Высокий риск | 5 | 1 раз в 6 месяцев  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в 3 месяца  |