

Утверждено Советом Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(Протокол № 242 от 21 августа 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле за деятельностью членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»,
условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(6-я редакция)

г. Москва, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация) в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями внутренних документов и устава Ассоциации.

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 и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации осуществляется специализированным органом, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (далее – Контрольная комиссия), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Положением о Контрольной комиссии, иными внутренними документами и уставом Ассоциации.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, приводятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Предметом контроля Ассоциации за деятельностью своих членов является проверка:

- соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе по уплате членских взносов;
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющим инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
- соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соблюдения членами Ассоциации 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;
- результатов исполнения членами Ассоциации примененных к ним мер дисциплинарного воздействия по устранению ранее выявленных нарушений.

2.2. Предметом контроля при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации является проверка соответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к членству в Ассоциации, установленным внутренними документами Ассоциации.

2.3. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.

3. Плановая проверка

3.1. Предметом контроля Ассоциации за деятельностью своих членов при проведении плановых проверок являются:

- соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе по уплате членских взносов;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющим инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
- соблюдение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Предмет плановой проверки определяется Контрольной комиссией Ассоциации.

3.2. Плановые проверки проводятся не реже чем один раз в три года и не чаще чем один раз в год.

3.3. Плановые проверки соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся не реже чем один раз в год.

3.4. Плановые проверки проводятся на основании плана проведения плановых проверок, утверждаемого постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (далее - Советом Ассоциации). План проведения плановых проверок содержит сведения о проверках деятельности членов Ассоциации, запланированных на определенный календарный год. Утвержденный план проведения плановых проверок, а также информация о его изменении размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения.

Форма плановой проверки определяется Контрольной комиссией Ассоциации.

3.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводится плановая проверка, уведомляется о ее проведении не менее чем за 7 рабочих дней до даты начала проверки.

3.7. Продолжительность плановой проверки устанавливается Советом Ассоциации.

4. Внеплановая проверка

4.1. Внеплановая проверка может проводиться в следующих случаях:

4.1.1. при поступлении в Ассоциацию жалоб и обращений, содержащих сведения о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения;

4.1.2. при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

4.1.3. при получении от члена Ассоциации заявления(й) об изменении уровня ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, и (или) по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4.1.4. при получении от члена Ассоциации заявления о намерениях принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4.1.5. при присвоении члену Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии;

4.1.6. при контроле исполнения членом Ассоциации примененных к нему мер дисциплинарного воздействия по устранению ранее выявленных нарушений;

4.1.7. при получении от члена Ассоциации уведомления об устранении ранее выявленных нарушений по исполнению членом Ассоциации примененных к нему мер дисциплинарного воздействия;

4.1.8. при получении от члена Ассоциации сведений, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

4.1.9. при поступлении обращения от Совета Ассоциации и/или иных органов Ассоциации.

4.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения.

4.3. Форма внеплановой проверки определяется Контрольной комиссией.

4.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, уведомляется о ее проведении не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала проверки.

4.5. В случае, если внеплановая проверка проводится по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уведомление о такой проверке направляется проверяемому члену Ассоциации не менее чем за 24 часа до начала её проведения.

4.6. Уведомление о проведении внеплановой проверки не направляется в случаях, если проверка проводится по основаниям, указанным в подпунктах 4.1.2 – 4.1.8 пункта 4.1 настоящего Положения.

4.7. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 30 календарных дней, за исключением случая, установленного пунктом 4.8 настоящего Положения.

4.8. Проверки, проводимые при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, осуществляются в сроки, установленные в Положении о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

4.9. Жалобы и обращения, содержащие сведения о нарушениях, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.10. При проведении внеплановой проверки проверяется та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.

4.11. При проведении внеплановой проверки на основании жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушениях, предмет проверки не может выходить за пределы фактов, изложенных в такой жалобе или обращении.

4.12. Отзыв жалобы лицом, подавшим жалобу, до окончания проведения внеплановой проверки является основанием для прекращения такой проверки.

4.13. При контроле устранения членом Ассоциации ранее выявленных нарушений, ставших причиной применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предмет проверки не может выходить за пределы ранее выявленных нарушений.

5. Порядок проведения проверки

5.1. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в документарной и/или выездной форме.

5.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации на основании документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

5.2.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, а также в документах, связанных с устранением членом Ассоциации нарушений, выявленных в результате проверок.

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

5.2.3. При проведении документарной проверки члены Контрольной комиссии не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

5.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения члена Ассоциации, либо по месту осуществления им своей деятельности.

5.3.1. Выездная проверка проводится в том случае, если при проверке не представляется возможным оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

5.3.2. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить Контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, обеспечить доступ членам Контрольной комиссии на территорию и объекты, в отношении которых проверяемым лицом выполнялись работы по подготовке проектной документации, а также сопровождать членов Контрольной комиссии на объекты, связанные с подготовкой проектной документации и оказывать помощь в получении необходимых сведений.

5.4. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов может осуществляться, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с Правилами, прилагаемыми к настоящему Положению (Приложение № 1 к настоящему Положению).

5.5. До начала проверки члену Ассоциации направляется уведомление о проверке, за исключением случаев, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. Уведомление направляется по факсу, посредством электронной почты в соответствии с актуальными контактными данными, представленными членом в Ассоциацию, почтовым отправление по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации или передается под подпись представителю члена Ассоциации.

В уведомлении о проведении проверки указываются:

- наименование организации – члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка;

- место проведения проверки;
- основание проведения проверки;
- сроки проведения проверки, с указанием дат начала и окончания проверки;
- форма проведения проверки;
- фамилия имя и отчество лица, осуществляющего проверку;
- перечень документов, необходимых для проведения проверки.

5.6. Для проведения проверки член Ассоциации должен представить документы, запрашиваемые Контрольной комиссией и относящиеся к предмету проверки.

5.7. Непредставление в Ассоциацию документов, указанных в уведомлении, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

5.8. Контроль соответствия сведений, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, осуществляется в следующем порядке:

5.8.1. В двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации отчета о своей деятельности, представляемого таким членом ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Контрольная комиссия проводит внеплановую проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

5.8.3. Если по результатам проверки, указанной в подпункте 5.8.1 пункта 5.8 настоящего Положения, Ассоциацией 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 уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.8.4. В случае, если член Ассоциации не представил до 1 марта года, следующего за отчетным, документы, указанные в подпункте 5.8.1 пункта 5.8 настоящего Положения, 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.

5.9. По результатам проведения проверки по основаниям, указанным в подпунктах 4.1.2 – 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Положения, составляется акт, в котором указывается:

- а) дата и место составления акта;
- б) форма проверки (документарная или выездная);
- в) информация об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, в отношении которого проводилась проверка;
- г) действия, предпринятые в рамках проверки;
- д) заключение.

Указанный акт подписывается председателем Контрольной комиссии и направляется в Совет Ассоциации.

5.10. По результатам проведения проверок членов Ассоциации (исключая проверки, указанные в пункте 5.9 настоящего Положения) составляется акт, в котором указывается:

- а) дата и место составления акта;
- б) вид (плановая или внеплановая) и форма (документарная или выездная) проверки;
- в) информация о члене Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
- г) основание для проведения проверки;
- д) сроки проведения проверки;
- е) рассмотренные документы и иные действия, предпринятые в рамках проверки;
- ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях или об отсутствии нарушений;
- з) заключение и/или рекомендации по результатам проверки;
- и) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку, и передается председателю Контрольной комиссии для рассмотрения и утверждения на заседании Контрольной комиссии.

Один экземпляр акта направляется члену Ассоциации посредством электронной почты в соответствии с актуальными контактными данными, представленными членом в Ассоциацию, либо вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации, в

отношении которого проводилась проверка, либо по требованию члена Ассоциации направляется посредством почтовой связи на адрес, указанный в реестре членов Ассоциации.

Ответственность за неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации.

Акты проверок хранятся в делах членов Ассоциации.

5.11. При наличии выявленных в ходе проведения проверок нарушений, которые могут быть основанием для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, результаты проверки передаются в специализированный орган Ассоциации, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарная комиссия Ассоциации) и в обязательном порядке подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены членом Ассоциации в период проверки.

5.12. В случае выявления в ходе осуществления контроля несоответствия информации о члене Ассоциации, не являющегося нарушением членом Ассоциации обязательных требований, Ассоциация вносит изменения в имеющиеся у нее сведения (реестр членов Ассоциации, дело члена Ассоциации) без указания на наличие нарушения.

5.13. Ассоциация может назначить экспертизу, привлечь экспертов и/или экспертные организации, если в рамках осуществления контроля возникнет необходимость проведения мероприятий, требующих специальных знаний. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю, производится Ассоциацией или членом Ассоциации, по инициативе которого назначалась экспертиза.

5.14. Сроки течения проверки могут приостанавливаться:

- в случае проведения экспертизы – на срок проведения экспертизы;
- в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах – на срок рассмотрения таких вопросов.

5.15. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в течение 5 рабочих дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме свои возражения в отношении акта проверки.

5.16. Ассоциация направляет сведения о запланированных и проведенных проверках деятельности своих членов и о результатах этих проверок в орган надзора за саморегулируемыми организациями и/или иные органы (организации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения о результатах проведенных проверок отражаются в реестре членов Ассоциации в отношении каждого члена Ассоциации. При этом в реестр заносятся сведения о виде (форме) проверки, периоде проведения проверки и информация о результатах проверки (наличии либо отсутствии нарушений).

5.17. Общая информация о проведенных Контрольной комиссией плановых и внеплановых проверках членов Ассоциации, результатах проведенных проверок за определенный период отражается в отчетах Контрольной комиссии, утверждаемых Советом Ассоциации.

6. Ограничения при проведении мероприятий по контролю.

Права и обязанности члена Ассоциации при проведении проверки.

6.1. При проведении мероприятий по контролю члены Контрольной комиссии не вправе:

- проводить мероприятия по контролю, не относящиеся к компетенции Контрольной комиссии;
- требовать предоставления документов, информации, если они не являются предметом проверки или объектами по проверке, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую охраняемую законом тайну, за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством РФ;
- безосновательно завышать установленные сроки проведения проверки.

6.2. Проверяемый член Ассоциации имеет право:

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать информацию, касающуюся предмета проверки;
- знакомиться с результатами плановой и внеплановой проверки и указывать в решениях по результатам проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов Контрольной комиссии.

6.3. Проверяемый член Ассоциации обязан:

- предоставлять Контрольной комиссии полную и достоверную информацию, а также документацию по предмету проверки в сроки и порядке, указанном в уведомлении (запросе);
- не препятствовать проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при их проведении в соответствии с внутренними документами Ассоциации;
- своевременно уведомлять Ассоциацию об устранении нарушений, явившихся основанием для применения к данному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

7. Заключительные положения

7.1. Лица, принимающие участие в проверках членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Ассоциации.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после принятия Советом Ассоциации.

7.3. 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 члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Приложение № 1
к Положению о контроле
за деятельностью членов
Ассоциации СРО «МОП»
в части соблюдения ими требований
стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП»,
условий членства в Ассоциации СРО «МОП»

**Правила применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении контроля
в отношении членов Ассоциации СРО «МОП»,
деятельность которых связана с подготовкой проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация СРО «МОП» (далее – Ассоциация) осуществляет контроль в отношении своих членов, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министра России от 10 апреля 2017 года №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».

1.3. Настоящие Правила используются для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее – охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее – обязательные требования).

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

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

1.6. Основными показателями категорий рисков являются:

1.6.1. Показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее – показатель тяжести потенциальных негативных последствий).

1.6.2. Показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.7. 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.

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:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящих Правил;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (далее также – КФ ВВ) или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- неприятие 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.

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

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

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

2.5. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска. Допустимые значения факторов риска приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Отсутствие фактов выплат из средств КФ ВВ или за счет страхового возмещения
		Умеренный риск	2	Наличие факта выплаты возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда
		Средний риск	3	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
		Значительный риск	4	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ
		Высокий риск	5	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, но не более чем на 2% минимального размера КФ ВВ
		Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств

				КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 2% минимального размера КФ ВВ
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 фактов
		Умеренный риск	2	Не более 1 факта
		Средний риск	3	Не более 2 фактов
		Значительный риск	4	Не более 3 фактов
		Высокий риск	5	Не более 4 фактов
		Чрезвычайно высокий риск	6	4 и более фактов
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора подряда на подготовку проектной документации)
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров подряда на подготовку проектной документации)
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора подряда на подготовку проектной документации)
		Высокий риск	5	Третий уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров подряда на подготовку проектной документации)
		Чрезвычайно высокий риск	6	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ

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

2.7. Результат расчета с применением риск-ориентированного подхода - это среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска (№1, №2, №3), в соответствии с которым определяется общая категория риска в отношении члена Ассоциации. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию риска, учитываемую при формировании Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации.

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 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 решений, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска, в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

Категория риска	Значимость
Очень низкая	1
Низкая	2
Средняя	3
Высокая	4
Очень высокая	5
Чрезвычайно высокая	6

3.4. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (отчетный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля, в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4

№ 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	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
6	наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
7	наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
8	наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
9	наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более
10	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 работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 1 раза
		Средняя	3	Не более 3 раз
		Высокая	4	Не более 5 раз
		Очень высокая	5	Не более 7 раз
		Чрезвычайно высокая	6	7 раз и более

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

3.6. Результат расчета с применением риск-ориентированного подхода - это среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска, в соответствии с которым определяется общая категория риска в отношении члена Ассоциации. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию риска, учитываемую при формировании Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации.

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

4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

4.1. Категории рисков, установленные по отношению к членам Ассоциации, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, учитываются при осуществлении контроля за их деятельностью.

4.2. При осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, в отношении которых определены показатели тяжести потенциальных негативных последствий и, соответственно, установлены категории риска, проверки осуществляются:

1) не реже 1 раза в 3 года – при категориях «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск»;

2) не реже 1 раза в 2 года - при категории «Высокий риск»;

3) 1 раз в год - при категории «Чрезвычайно высокий риск».

4.3. При осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, в отношении которых определены показатели вероятности несоблюдения обязательных требований и, соответственно, установлены категории риска, проверки осуществляются:

1) не реже 1 раза в 3 года -- при категориях риска «Очень низкая», «Низкая», «Средняя», «Высокая»;

2) не реже 1 раза в 2 года - при категории риска «Очень высокая»;

3) 1 раз в год - при категории риска «Чрезвычайно высокая».

4.4. В случае, если при применении пунктов 4.2 и 4.3. установленное число плановых проверок не совпадает, применяется вариант, предусматривающий более частое осуществление контроля по отношению к его объекту.

4.5. Периодичность (частота) проведения плановых проверок при соотношении показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований определяется в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий						
	Категория риска	Низкий риск (1)	Умеренный риск (2)	Средний риск (3)	Значительный риск (4)	Высокий риск (5)	Чрезвычайно высокий риск (6)
	Очень низкая (1)	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 2 года	1 раз в год
	Низкая (2)	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 2 года	1 раз в год
	Средняя (3)	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 2 года	Не реже 1 раза в 2 года	1 раз в год	1 раз в год
	Высокая (4)	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 2 года	Не реже 1 раза в 2 года	1 раз в год	1 раз в год
	Очень высокая (5)	Не реже 1 раза в 2 года	Не реже 1 раза в 2 года	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
	Чрезвычайно высокая (6)	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год

4.6. Периодичность проведения плановых проверок, в соответствии с пунктами 4.2-4.5 настоящих Правил, предмет и форма таких проверок определяются Контрольной комиссией Ассоциации. При этом учитывается требование пункта 3.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОП» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП», согласно которому плановые проверки соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, должны проводиться не реже чем один раз в год.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 17 - листов.