Утверждено

Президиумом Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк»

Протокол № 971 от 21.08.2020 г.

Изменения приняты

Президиумом Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк»

Протокол № 1320 от 30.03.2022 г.

Изменения приняты

Президиумом Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк»

Протокол № 1726 от 15.02.2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации**

**Союза проектных организаций «ПроЭк»**

г. Москва

2024 г.

1. **Общие положения**
   1. Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее - Положение) регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Союза за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.
   2. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется контрольной комиссией Союза.
   3. Требования Положения обязательны для исполнения как членами Союза, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.
2. **Цель контроля Союза**

2.1.    Целью контроля является выявление и предупреждение:

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

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

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

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

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

1. **Виды и формы контроля**

3.1. Контроль Союза за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

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

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

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

3.3.2 Документы, представляемые иностранными юридическими лицами на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.

3.3.3. Контрольная комиссия изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

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

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

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

1. **Плановая проверка**
   1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным советом Союза ежегодным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Форма ежегодного плана проверок членов Союза установлена Приложением № 1.
   2. Даты начала и окончания плановой проверки указываются в ежемесячном плане проверок, составленном на основании ежегодного плана проверок, при этом срок проведения проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.
   3. Ежемесячный план проверок, внесение в него изменений утверждаются приказом директора или решением председателя контрольной комиссии Союза. Форма ежемесячного плана проверок членов Союза установлена Приложением № 2.
   4. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном плане проверок составление ежемесячного плана проверок не требуется.
   5. Основанием для включения проверки члена Союза в ежегодный план проверок является истечение года (далее временного периода кратного одному году) с даты приема в члены Союза.
   6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Союза не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 4.
   7. Член Союза обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.
   8. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации. Союз запрашивает следующие документы:

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

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

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

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

г) свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах.

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

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

* + 1. учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный договор, протокол собрания учредителей о создании общества (решение единственного участника о создании общества), (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах.
    2. копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования помещением, в котором находится юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
    3. для иностранных юридических лиц – надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;
    4. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам:
    5. а) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно организующему подготовку проектной документации:

- в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица;

- в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек ,подтверждающие стаж работы индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные документы с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя; в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Союз вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя).

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

- копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.09.2022 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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

- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Союз вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя)

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

- копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.09.2022 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

* + 1. сертификат системы менеджмента качества выполняемых ими работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и прилагаемых к ним документов;
    2. договор (полис) страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
    3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности.
    4. Документы, подтверждающих прохождение работниками аттестации по правилам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.8.19. Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.

* 1. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Союз, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
  2. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Союза, такая информация может быть проверена путем направления запросов с целью их подтверждения.
  3. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 6.

1. **Внеплановая проверка**

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки может являться следующее:

- принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза;

- обращение члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

- обращение члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Союза;

- заключение членом Союза договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза;

- заключение членом Союза договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ;

- выявление нарушения членом Союза требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- выявление нарушения членом Союза требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора подряда по подготовке проектной документации;

- выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров подряда по подготовке проектной документации заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- информация из открытых источников о нарушении членом Союза требований, относящихся к предмету контроля Союза.

- истечение срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее вынесенной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленных нарушений.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением председателя контрольной комиссии Союза, составляемого по форме, установленной Приложением № 3.

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

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

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

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

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

5.4.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Союза. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

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

5.5.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Союза. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.1. Внеплановая проверка проводится по истечении меры дисциплинарного воздействия.

Сроки проведения внеплановой проверки не должны превышать 1 (Один) рабочий день.

Внеплановая проверка при истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленных нарушений проводится как в форме документарной проверки, так и выездной проверки. Конкретно определенная форма проведения проверки устанавливается решением председателя контрольной комиссии.

Уведомление о проведении внеплановой проверки при истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленных нарушений проверяемому члену не направляется. Сроки осуществления контроля исполнения выданной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленных нарушений определяются датами, указанными в документах о применении мер.

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

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

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

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

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

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

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

5.20. В случае выявления нарушений у члена Союза при проведении плановой проверки председателя контрольной комиссии может быть принято решение об отказе в назначении внеплановой проверки ввиду нецелесообразности.

5.21. В случае выявления нарушений у члена Союза при проведении внеплановой проверки председатель контрольной комиссии вправе принять решение о проведении плановой проверки.

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

1. **Оформление результата проверки**
   1. В последний день проведения проверки контрольной комиссией составляется акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6 в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Союза любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, или вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр приобщается к делу члена Союза.
   2. В случае наличия нарушений материалы проверки в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты составления акта проверки передаются в дисциплинарную комиссию Союза для принятия решения о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия.
   3. После истечения меры дисциплинарного воздействия составляется акт проверки, основанием для которого являются полученные от члена Союза сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, или отсутствие таких сведений.

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

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

1. **Методика расчета значений показателей**

**риск-ориентированного подхода**

7.1. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Пример методики расчета значений показателей при риск-ориентированном подходе установлен в Приложении № 8.

**8. Заключительные положения**

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

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

Приложение № 1

«Утверждено»

решением совета Союза

протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ПЛАН

осуществления контроля за деятельностью членов

Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк»

на 20\_\_\_ год

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

Приложение № 2

ПЛАН

осуществления контроля за деятельностью членов

Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк»

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

(месяц)

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

Директор/

председатель контрольной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Инициалы и фамилия

Приложение № 3

РЕШЕНИЕ № \_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

О проведении внеплановой проверки

Председатель контрольной комиссии Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Союза

УСТАНОВИЛ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

с п.5.1. Положения о контроле)

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

РЕШИЛ:

1. В период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. провести внеплановую документарную/выездную проверку (нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, ИНН члена Союза)

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

1. Определить ответственным за проведение проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ответственному за проведение проверки уведомить члена Союза о проведении проверки.

Председатель контрольной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Инициалы и фамилия

Приложение № 4

Руководителю ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

ИНН

адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_

Саморегулируемая организации Союз проектных организаций «ПроЭк» сообщает, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ежегодного плана проведения проверок на 20\_\_ год в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование члена Союза, ИНН)

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

Проверка будет проводиться по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Начало проверки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание проверки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование документов[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца с даты выдачи, обязательное наличие штампа налогового органа) |
| 2 | Документы, подтверждающие адрес места нахождения и фактический адрес Общества с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание нахождения по этому адресу |
| 3 | Сведения о численности и квалификации руководителей и специалистов |
| 4 | Сведения о материально-технической базе |
| 5 | Документы, подтверждающие обеспечение включения специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:  5.1. копия документа об образовании;  5.2. копия удостоверений о повышении квалификации выданных до 01.09.2022 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по профилю\*;  5.3. копия трудовой книжки (все страницы) и трудового договора (действующие документы);  5.4. копия должностной инструкции в соответствии с занимаемой должностью;  5.5. копия разрешения на работу (для иностранных граждан);  5.6. уведомление о включении специалиста в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;  \* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие обучение или повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы) |
| 6 | Сведения о специалистах согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»:  6.1. копия документа об образовании руководителя и специалистов;  6.2. копия удостоверения о повышении квалификации руководителя и специалистов с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет\*;  6.3. копии трудовой книжки и трудовых договоров руководителя и специалистов;  6.4. копии документов о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию;  6.5. копии документов, подтверждающих прохождение работниками аттестации по правилам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;  6.6. сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ, а также копии приказов о назначении работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля;  \* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы) |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности:  7.1. копия приказа о назначении ответственного по охране труда;  7.2. копия удостоверения ответственного по охране труда;  7.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии;  7.4. копия положения о внутренней системе управления охраной труда; |
| 8 | Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности:  8.1. копия приказа о назначении ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности;  8.2. копия удостоверения ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности;  8.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии;  8.4. копия положения (инструкции) по пожарной безопасности; |
| 9 | Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии (при осуществлении членом Союза подготовки проектной документации объектов использования атомной энергии) |
| 10 | Договор страхования гражданской ответственности на 20\_\_ г. (если не был представлен ранее) |
| 11 | Копия сертификата соответствия требованиям системы менеджмента качества выполняемых работ |

Председатель контрольной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы и фамилия

Приложение № 5

Руководителю ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

ИНН

адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_

Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк» сообщает, что в соответствии со пунктом 5.1. Положения о контроле в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование члена Союза, ИНН)

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

Проверка будет проводиться по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Начало проверки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание проверки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В целях содействия в проведении проверки в соответствии с пунктом 5.13 Положения о контроле прошу в срок до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в помещения, где осуществляется деятельность члена Союза, выделить рабочее место для лиц, уполномоченных на проведение проверки, определить ответственным за проведение проверки (при необходимости иметь при себе доверенность на право подписи документов), представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование документов |
| 1 | Договоры подряда по подготовке проектной документации заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров, включая дополнительные соглашения, сметы, графики выполнения работ, акты сдачи-приемки работ и иные документы, являющиеся их неотъемлемой частью на дату проведения проверки |
| 2 | Сведения о договорах подряда по подготовке проектной документации заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров по форме приложения к уведомлению |
| 3 | Договор страхования (полис) финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членом Союза и условий договора подряда по подготовке проектной документации заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров |
| 4 | Журнал контроля качества проектных работ (нормоконтроль) |

Председатель контрольной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы и фамилия

Приложение № 6

АКТ № \_\_\_\_\_\_

проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование члена Союза)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(место составления)*

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

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

Вид проверки – плановая/внеплановая (нужное подчеркнуть)

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

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Сроки проведения проверки с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель контрольной комиссии |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |
| Член  контрольной комиссии |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |
|  |  |  |  |

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Возражения по акту проверки на «\_\_\_\_» л. прилагаются.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Приложение № 7

АКТ № \_\_\_\_\_\_

проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование члена Союза)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(место составления)*

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

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

Вид проверки –внеплановая

Форма проверки – документарная

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Сроки проведения проверки с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель контрольной комиссии |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |
| Член  контрольной комиссии |  |  |  |
|  | (Фамилия и инициалы) |  | (подпись) |

Приложение № 8

Методика расчета значений показателей

риск-ориентированного подхода

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

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

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

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

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

* 1. Расчет значений показателя тяжести

потенциальных негативных последствий

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

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

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

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза 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 Союза по договорам подряда по подготовке проектной документации.

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

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

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

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

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

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

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

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

- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

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

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

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

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

1.9. Применение результатов расчета значений показателей

риск-ориентированного подхода

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

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

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Союза должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

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

Таблица 2

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование фактора риска | Категория риска | Значи-мость | 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 Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля: |  |  |  |
| 1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более  1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более  5 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более  10 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более  20 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более  20 млн. руб. |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 |
| Средний риск | 3 | Не более 4 |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | Отсутствие уровня ответственности |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности |
| Средний риск | 3 | Второй уровень ответственности |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности |

Таблица 3

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование фактора риска | Категория риска | Значи-мость | Допустимые значения частоты проявления факторов риска за 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 Союзом 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 |

Таблица 4

Определение периодичности и формы мероприятий   
по контролю члена Союза

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

1. При проведении проверки могут быть истребованы дополнительные сведения, подтверждающие информацию, представленную в документах для осуществления проверки [↑](#footnote-ref-1)