

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем
противопожарной защиты

Протокол № 9/2019 от 25.04.2019 г.

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕЕ ЧЛЕНОВ
(версия 1.2)**

г. Балашиха

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее - СРО) устанавливают предмет и порядок осуществления СРО контроля за деятельностью ее членов.

1.2. Правила контроля за деятельностью членов СРО (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами СРО.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами СРО стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, могут быть установлены такими стандартами.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами СРО отдельных требований к членам СРО могут устанавливаться иными внутренними документами СРО.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов СРО

2.1. Специализированный орган СРО, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов (далее - орган по контролю), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) за соблюдением членами СРО требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

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

г) за соблюдением членами СРО требований квалификационных стандартов СРО и иных внутренних документов СРО, решений органов управления СРО;

д) 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 таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО;

е) за соблюдением членами СРО обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО орган по контролю осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов СРО и иных внутренних документов СРО.

2.3. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены СРО осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки СРО вправе:

а) запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

б) запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую СРО для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО;

в) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об

исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены СРО.

2.3. Видами контроля являются:

2.3.1. плановые проверки;

2.3.2. внеплановые проверки.

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

2.4.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в СРО ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.

2.4.2. Выездная проверка представляет собой выезд представителя органа по контролю по месту нахождения члена СРО либо по месту нахождения объекта строительства, по которому проводились проектные работы проверяемым членом СРО, с целью проверки соответствия выполняемых им работ по проектированию требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов органа по контролю. Состав каждой комиссии органа по контролю (далее - комиссия) не может быть менее двух человек. Комиссия создается по распоряжению Председателя органа по контролю. Количество комиссий, в которых может состоять один член органа по контролю, не ограничено. Руководитель органа по контролю вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены СРО, контроль членов СРО при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами СРО обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

2.6. В работе органа по контролю в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Правления и Генеральный директор.

2.7. Плановая проверка в отношении члена СРО проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании

утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО ежегодного плана проверок.

Плановая проверка в отношении вновь принятого члена СРО осуществляется не ранее, чем через год с даты включения сведений о нем в реестр членов СРО.

2.8. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена СРО, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются:

а) поступившее в СРО обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена СРО;

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия о применении к членам СРО мер дисциплинарного воздействия;

г) обращение членов Правления и Генерального директора;

д) необходимость контроля устранения членом СРО нарушений, выявленных в его деятельности Контрольной комиссией;

е) поступившие в СРО документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена СРО, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом СРО вреда в результате подготовки проектной документации;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом СРО обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.

2.9. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению Председателя органа по контролю, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В распоряжении Председателя органа по контролю указывается наименование проверяемого члена СРО, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.

2.10. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена СРО по телефону или адресам, указанным в реестре членов СРО, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена СРО по телефону или адресам, указанным в реестре членов СРО, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки

телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

2.11. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Председателя органа по контролю о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Форма уведомления о предстоящей проверке утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

2.12. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена СРО, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.8 настоящих Правил контроля.

2.13. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член СРО осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:

а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;

б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена СРО;

в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.14. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен Председателем органа по контролю. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.15. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена СРО в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением о проведении проверки.

При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена СРО сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.

2.16. Проверяемый член СРО обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положения об анализе деятельности членов СРО на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов. Указанные в

настоящем пункте документы предоставляются членами СРО для проверки в подлинниках или заверенных надлежащим образом копиях, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами контроля или иными документами СРО.

В случае, если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в СРО и хранящихся в деле члена СРО, проверяемый член СРО вправе представить в СРО в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле СРО. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена СРО за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член СРО соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.17. В случае отсутствия проверяемого члена СРО по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов СРО, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена СРО соответствующей меры дисциплинарного воздействия.

2.18. Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении Председателя органа по контролю о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки.

2.19. Контроль за деятельностью членов СРО осуществляется на основании утверждаемого СРО ежегодного плана проведения проверок. План проведения проверок утверждается СРО до начала года, в котором должны осуществляться проверки.

3. Особенности проведения проверок за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

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

3.2. Член СРО ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять СРО о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на подготовку проектной

документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

3.3. СРО в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

3.5. Если по результатам указанной проверки СРО установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, саморегулируемая организация после завершения проверки направляет ему акт с предупреждением о превышении установленного уровня ответственности члена СРО по обязательствам и требованием о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена СРО, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

3.6. В случае, если член СРО не представил необходимых документов в соответствии с п. 3.2. настоящих правил, СРО 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.

3.7. СРО в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, одной из сторон которых является член саморегулируемой организации.

3.8. Саморегулируемая организация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях.

В рамках осуществления общественного контроля в сфере закупок СРО вправе:

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов;

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям настоящего Федерального закона;

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю;

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава преступления;

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРО обязано обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления общественного контроля.

4. Особенности проведения проверок за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

4.1. Если деятельность члена СРО связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации 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.

4.2. Критерии отнесения проверяемых членов СРО (далее – объект контроля) к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

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

4.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

4.6. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

4.6.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 4.6.3. настоящих правил;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

4.6.3. 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 СРО 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 СРО по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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

4.6.4. 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».

4.6.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Сопоставление значимости риска и категории риска

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

4.6.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.

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

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

	страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 25 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 25 млн. руб.
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
Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда		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
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности
Недобросовестные действия члена СРО, связанные с несоблюдением обязательных требований		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

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1.1	3	Средний риск	$(3 + 2 + 4 + 2 + 3) / 5 = 2,8$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.
Фактор 1.2	2	Умеренный риск		
Фактор 2	4	Значительный риск		
Фактор 3	2	Умеренный риск		
Фактор 4	3	Средний риск		

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

4.7. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

4.7.2. 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 СРО 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.

4.7.3. Орган по контролю СРО определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

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

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение 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 СРО в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного	Низкий риск	1	0
		Умеренный	2	Не более 2

	(муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	риск		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

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

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

4.8. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

4.8.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется СРО для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена СРО в соответствии с пунктом 4.8.2. настоящего Положения;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

4.8.2. Контроль за деятельностью членов СРО, если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

4.8.2.1. при показателе тяжести потенциальных негативных последствий:

- «Низкий риск», «Умеренный риск» осуществляется СРО 1 раз в 3 года;
- «Средний риск», «Значительный риск» осуществляется СРО 1 раз в 2 года;
- «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» осуществляется СРО 1 раз в год.

В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «Чрезвычайно высокий риск» контроль осуществляется СРО 1 раз в год.

4.8.2.2. при показателе вероятности несоблюдения обязательных требований:

- «Очень низкая», «Низкая» осуществляется СРО 1 раз в 3 года;
- «Средняя», «Высокая» осуществляется СРО 1 раз в 2 года;
- «Очень высокая», «Чрезвычайно высокая» осуществляется СРО 1 раз в год.

В случае если фактическое значение любого показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается в категории «Чрезвычайно высокая» контроль осуществляется СРО 1 раз в год.

4.8.3. СРО осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование членов СРО о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование членов СРО по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы и иными способами.

4.8.4. СРО осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и/или «средней вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом СРО в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

4.8.5. СРО осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска»

и/или «высокой вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом СРО в целях недопущения нарушений обязательных требований;

- информирование члена СРО о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

Особенности контроля 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 таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.8.6. Проверка соблюдения членами СРО соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному размеру обязательств по договорам подряда проводится в документальной форме.

При проверке учитываются обязательства по договорам подряда, заключенным в течение отчетного года, а также заключенным до отчетного года, при условии, что указанные обязательства не признаны исполненными на основании актов приемки результатов работ.

В целях определения фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда используется сумма цен по всем таким договорам (стоимость всех таких договоров), действующим на дату ее определения.

Под отчетным годом понимается календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с даты предоставления такому члену СРО права участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (даты внесения (распределения) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с выбранным уровнем ответственности) по 31 декабря того же календарного года включительно.

Контрольный орган саморегулируемой организации осуществляет проверку на основе:

- информации, полученной из уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- информации, полученной из автоматизированных информационных систем, открытых данных, отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документов, полученных от членов саморегулируемой организации (договоров подряда, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ и т.п.), и иных достоверных источников информации.

4.8.7. СРО, установившая по результатам проверки, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер

обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам подряда, оформляет акт проверки и направляет проверяемому члену саморегулируемой организации в трехдневный срок после завершения проверки Предупреждение о превышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и Требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. Член СРО в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера взноса, предусмотренного законодательством РФ для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена СРО. В случае невнесения таким членом дополнительного взноса СРО применяет меры дисциплинарного воздействия.

СРО, установившая по результатам внеплановой проверки, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств по договорам подряда, применяет меры дисциплинарного воздействия.

5. Акт проверки

5.1. По результатам проверки органом по контролю составляется акт. Заключение комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку.

5.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему под расписку вручаются члену СРО, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.

Член СРО, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в СРО свое особое мнение, которое указывается в отчете органа по контролю перед постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена СРО.

5.3. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки:

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена СРО, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена СРО;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена СРО в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

5.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия, заверенная СРО копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию органа по контролю, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или специализированный орган СРО по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами СРО действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов СРО, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.

5.5. Форма акта проверки, Предупреждения о превышении уровня ответственности члена СРО по обязательствам и Требования о необходимости увеличения размера вноса утверждается Правлением.

5.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) дата и номер распоряжения Председателя Контрольной комиссии;
- в) основание принятия решения о проведении проверки;
- г) полное наименование организации - члена СРО или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена СРО, в отношении которого проводилась проверка;
- д) сроки и место проведения проверки;
- е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки;
- ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена СРО;
- з) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
- и) заключение и (или) рекомендации органа по контролю по результатам проверки, Предупреждение о превышении уровня ответственности члена СРО по обязательствам, Требование о необходимости увеличения размера вноса.

6. Материально-финансовое обеспечение деятельности органа по контролю

6.1. Члены органа по контролю при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами СРО в соответствии с документами СРО.

6.2. Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены СРО осуществляется за счет средств СРО.

7. Заключительные положения

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

7.2. Члены СРО имеют право подавать жалобы на действия органа по контролю. Указанные жалобы подаются в СРО и рассматриваются Правлением.

7.3. СРО несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов органа по контролю и иных лиц, участвующих в проверке.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его принятия.

7.5. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом СРО.