

Утверждено
решением Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Проектировщики оборонного и
энергетического комплексов»,
Протокол № 06-ПСП-08/2017 от «20» марта 2017г.
(в редакции, утвержденной решением Совета СРО
«АПОЭК», Протокол № 06-ПСП-81/2018 от
26.12.2018г., Протокол № 06-ПСП-06/2019 от
22.02.2019г.).

**Правила осуществления контроля за деятельностью
членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Проектировщики оборонного и энергетического
комплексов»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Общие положения

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

Глава III. Лица, осуществляющие проверку

Глава IV. Формы и виды контроля

Глава V. Плановая проверка

Глава VI. Внеплановая проверка

Глава VII. Документарная проверка

Глава VIII. Выездная проверка

Глава IX. Сроки проведения проверки

Глава X. Запрос сведений и документов

Глава XI. Порядок организации и проведения проверок

Глава XII. Порядок оформления результатов проверки

Глава XIII. Заключительные положения

Приложение № 1. Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

Приложение № 2. Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей

Приложение № 3. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Приложение № 4. Порядок применения риск-ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов

Глава I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 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», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» (далее – СРО «АПОЭЖ» или Ассоциация).

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

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации – Контрольным комитетом Ассоциации (далее – «Контрольный комитет»), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Положением о Контрольном комитете СРО «АПОЭЖ», иными внутренними документами и Уставом Ассоциации.

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

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение проектировщиков и изыскателей или НОПРИЗ);

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении подготовки проектной документации объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;
- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;
- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации;
- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов саморегулируемой организации.

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- 2.2.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 2.2.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- 2.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей;
- 2.2.4. исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 2.2.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей;
- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

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

- выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- оценка, с применением риск-ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, оценка вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.4. Член Ассоциации обязан предоставить всю необходимую для проведения проверки информацию по указанным предметам контроля по запросу Ассоциации в порядке, определяемом настоящими Правилами.

Глава III. Лица, осуществляющие проверку

3.1. Лицами, уполномоченными на осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее – лица, осуществляющие проверку), являются члены Контрольного комитета Ассоциации.

3.2. Лица, осуществляющие проверку, должны быть независимы, не должны быть прямо или косвенно заинтересованы в результатах контроля, в частности, не могут включаться в рабочую группу по проверке деятельности члена Ассоциации его работники, участники его органов управления и иные заинтересованные лица.

3.3. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, не вправе:

3.3.1. требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

3.3.2. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

3.3.3. превышать установленные сроки проведения проверки;

3.3.4. осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена Ассоциации, за исключением проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Глава IV. Формы и виды контроля

4.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в виде:

4.1.1. плановых проверок, проводимых в соответствии с главой V настоящих Правил;

4.1.2. внеплановых проверок, проводимых в соответствии с главой VI настоящих Правил.

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

4.2.1. Документарные проверки проводятся в соответствии с главой VII настоящих Правил.

4.2.2. Выездные проверки проводятся в соответствии с главой VIII настоящих Правил.

4.3. Текущий контроль

4.3.1. Текущий контроль – контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства, утвержденных Ассоциацией, в части своевременного и полного исполнения отдельных положений, указанных правил, в том числе;

- заключения договоров страхования гражданской ответственности;
- предоставление отчетов о деятельности члена Ассоциации;
- уплаты членских взносов;
- контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.3.2 Текущий контроль осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации и сведений о деятельности членов Ассоциации, представленных в Ассоциацию, в том числе раскрываемых членами Ассоциации в форме отчетов, а также содержащихся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»).

4.3.3. Текущий контроль может осуществляться не только членами Контрольного комитета, но и иными должностными лицами Ассоциации в соответствии с должностными обязанностями.

4.3.4. Выявленные в ходе текущего контроля сведения о нарушении членами Ассоциации правил саморегулирования, принятых Ассоциацией, могут служить основанием для принятия органами управления Ассоциации решения о применении мер дисциплинарного воздействия или проведения внеплановой проверки.

Глава V. Плановая проверка

5.1. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, и определяется в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящим Правилам.

5.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного Плана проведения проверок членов Ассоциации, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (далее – Совет).

5.3. Совет утверждает План проверок членов Ассоциации, а также внесенные в него изменения. План проверок содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, сроках и предмете проверки.

5.4. План проверок членов Ассоциации в течение 3 (трех) дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации и направляется в орган контроля за деятельностью Ассоциации.

5.5. Если деятельность члена Ассоциации 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, согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам.

5.6. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в План проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

5.7. Формирование Плана проверок осуществляется исходя из следующих принципов:

- максимального совмещения проверок соблюдения требований, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, с плановыми проверками соблюдения требований, определенных настоящими Правилами;
- равномерности распределения числа проверяемых организаций Ассоциации по месяцам планового периода.

5.8. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составленный в соответствии с главой XII настоящих Правил.

5.9. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля Ассоциации в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, Председатель Контрольного комитета передает Акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Глава VI. Внеплановая проверка

6.1. Внеплановые проверки могут проводиться в следующих случаях:

6.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

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

6.1.3. при получении Ассоциацией письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

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

6.1.5. при получении обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

6.1.6. для проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств конкретного этапа договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, кроме документов, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

6.3. В случае, указанном в пункте 6.1.1 настоящих Правил, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Ассоциации.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации.

6.4. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений.

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

6.6. Порядок проведения внеплановой проверки по истечении срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения определяется в соответствии с Дисциплинарным положением Саморегулируемой Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

6.7. В случае, указанном в пункте 6.1.4 настоящих Правил, сроки осуществления контроля исполнения меры дисциплинарного воздействия определяются датами, указанными в таких предписаниях.

6.8. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля Ассоциации в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, в случаях, предусмотренных пп. 6.1.3-6.1.6 настоящих Правил, лицом, осуществляющим проверку, составляется Акт проверки, отражающий указанные факты, и передается на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

6.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составленный в соответствии с главой XII настоящих Правил.

Глава VII. Документарная проверка

7.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с п.2.2 настоящих Правил, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

7.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Ассоциации, и (или) в документах, представленных в Ассоциацию по запросу или в представленных документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.

7.3. Документы (материалы) представляются в Ассоциацию для проведения документарной проверки в форме копий, заверенных подписью уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации и оттиском печати (при наличии) проверяемого члена Ассоциации.

7.4. Лица, проводящие проверку:

- изучают представленные членом Ассоциации документы;
- проверяют содержание представленных в Ассоциацию документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости.

7.5. Если в результате проведенной проверки лицами, осуществляющими проверку, были установлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

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

Глава VIII. Выездная проверка

8.1. Выездная проверка проводится путем выезда лиц, осуществляющих проверку, к месту нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) на объект строительства, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации.

8.2. Выездная проверка может проводиться в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- оценить в полном объеме соответствие лица установленным обязательным требованиям Ассоциации, которые являются предметом контроля;
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах о члене Ассоциации.

8.3. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки.

8.4. В ходе выездной проверки в пределах, определенных предметом контроля, лица, осуществляющие проверку, вправе:

- находиться в зданиях, служебных помещениях проверяемого члена Ассоциации (включая филиалы и представительства) и на объектах строительства, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, при необходимости соблюдения требований специального режима – в сопровождении специально выделенных работников проверяемого члена Ассоциации) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого члена Ассоциации;
- запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации все необходимые для достижения целей контроля документы (информацию), а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;
- проводить собеседование с работниками организации-члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- проводить визуальный осмотр подлинников документов;
- проводить визуальный осмотр используемого членом Ассоциации оборудования, применяемых им средств измерений;
- проверять наличие стандартов НОПРИЗ на выполняемые работы;
- проверять соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ соответствующим требованиям;
- проверять соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах работ, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и стандартами НОПРИЗ.

8.5. При проведении проверок лица, осуществляющие проверку, не вправе:

- проверять выполнение требований законодательства Российской Федерации, за исключением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и требований внутренних документов;
- требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету контроля, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
- передавать третьим лицам (распространять) информацию, составляющую охраняемую законом тайну и иную конфиденциальную информацию, полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и

помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

8.7. Выездные проверки с указанием срока проверки и ФИО лиц, осуществляющих проверку, проводятся только на основании Решения Председателя Контрольного комитета Ассоциации либо на основании Поручения Председателя Дисциплинарной комиссии.

8.8. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку член контрольного комитета Ассоциации обязан до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Председателю Контрольного комитета соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Председателем Контрольного комитета Ассоциации акт проверки направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства.

Глава IX. Сроки проведения проверки

9.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами V и VI настоящих Правил, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п. 2.2 настоящих Правил, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящим Правилам.

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

Глава X. Запрос сведений и документов

10.1. Лицо, осуществляющее проверку, в сроки, закрепленные в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящим Правилам, направляет, по электронному адресу и/или адресу для отправки корреспонденции Уведомление (запрос) о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Отправка уведомления членам Ассоциации производится по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации. В случае изменения адреса местонахождения члена Ассоциации, его электронного и/или почтового адресов, по которым отправляется корреспонденция, члены Ассоциации обязаны незамедлительно уведомить СРО «АПОЭК» о соответствующих изменениях. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность и своевременность уведомления СРО «АПОЭК» о возникших изменениях. Риск неполучения документов от Ассоциации лежит на члене Ассоциации, не уведомившем Ассоциацию о выше указанных изменениях, при этом ссылаться на неполучение почты от Ассоциации он не вправе.

10.2. Член Ассоциации обязан до начала проверки в срок, указанный в Уведомлении, предоставить запрашиваемые сведения либо предоставить мотивированный отказ от представления сведений.

10.2.1. Основанием для отказа в предоставлении сведений является:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- невозможность по объективным причинам предоставления запрашиваемых документов и сведений в срок, указанный в Уведомлении (запросе), с указанием иного разумного срока, в течение которого будут представлены запрашиваемые документы и сведения.

10.3. Запрашиваемые документы представляются в объеме и по формам, разработанным Председателем Контрольного комитета и утвержденным Советом Ассоциации, размещенным на

официальном сайте Ассоциации www.sro-aroeek.ru, а также в виде копий документов проверяемых лиц, заверенных печатью и подписью уполномоченного представителя члена СРО «АПОЭК» или в иной форме, указанной в уведомлении по проверке.

10.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в саморегулируемую организацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.5. В случае, если в ходе проверки выявлены противоречия в документах, представленных членом Ассоциации, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки либо будут представлены не все запрошенные документы, члену Ассоциации направляется Запрос с требованием представить дополнительные документы и/или необходимые пояснения в письменной форме.

10.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, вправе направить ходатайство с просьбой перенести сроки проверки при наличии объективных причин для переноса сроков проверки. В этом случае, по решению председателя Контрольного комитета, срок проверки может быть перенесен.

Глава XI. Порядок организации и проведения проверок

11.1. Особенности порядка организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, определены соответствующими приложениями № 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

11.2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных Приложениями № 1, 2 к настоящим Правилам, Ассоциацией проводится комплексная проверка на предмет полного контроля, определенного в п. 2.2 настоящих Правил. Комплексная проверка проводится в порядке, определенном как одним, так и несколькими Приложениями к настоящим Правилам.

Глава XII. Порядок оформления результатов проверки

12.1. По результатам проверки после её завершения составляется Акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, Акт направляется по почте члену Ассоциации. Второй экземпляр Акта проверки хранится в деле члена Ассоциации.

12.2. В Акте проверки указываются:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) основание для проведения проверки;
- в) полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- г) ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- д) сроки и место проведения проверки;
- е) предмет проверки и сведения о представленных к проверке документах, форма проверки;
- ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

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

12.4. Акт проверки подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается подписью председателя Контрольного комитета.

12.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию

12.6. Выявленные в ходе проверок нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия. В десятидневный срок в Дисциплинарную комиссию Ассоциации направляется Акт проверки для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности. Исключением является ситуация, когда нарушения устранены до передачи Акта проверки в Дисциплинарную комиссию.

12.7. Результаты проверок в отношении членов Ассоциации направляются в Федеральную службу по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и публикуются на сайте Ассоциации в сети Интернет в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Глава XIII. Заключительные положения

13.1. Настоящие Правила утверждаются коллегиальным органом управления Ассоциации – Советом СРО «АПОЭЖ» и вступают в силу чем через десять дней после дня их принятия.

13.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Советом СРО «АПОЭЖ» в установленном порядке путем утверждения Правил в новой редакции и вступают в силу в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

13.3. Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение № 1

к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

1. Общие положения

1.1. Целью контроля является оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

2. Периодичность и основания проведения проверки

2.1 Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным Планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

2.2. Внеплановая проверка назначается в случаях, предусмотренных п. 5.1 Правил.

3. Формы и виды контроля

3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в виде:

3.1.1. плановых проверок, проводимых в соответствии с главой V Правил;

3.1.2. внеплановых проверок, проводимых в соответствии с главой VI Правил.

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

3.2.1. Документарные проверки проводятся в соответствии с главой VII Правил.

3.2.2. Выездные проверки проводятся в соответствии с главой VIII Правил.

4. Запрос сведений и документов. Сроки проведения. Результат проверки

4.1. Для проведения проверки лицо, осуществляющее проверку, не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки направляет в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, Уведомление (запрос) на предоставление сведений и документов.

4.2. Продолжительность документарной проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения дополнительных документов, проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании предложений членов контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен членами Контрольного комитета, но не более чем на тридцать календарных дней.

4.3. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней, а при выезде на место деятельности члена Ассоциации – 10 (Десяти) рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной проверки может быть продлен, с письменным уведомлением проверяемой организации, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

4.4. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в соответствии с главой XII Правил.

Приложение № 2

к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей

1. Общие положения

1.1. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей.

1.2. Контроль в соответствии с настоящим Приложением к Правилам осуществляется Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, предусмотренном главами IV и V настоящих Правил соответственно.

2. Периодичность и основания проведения проверки

2.1. Плановые проверки за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей проводятся в соответствии с утвержденным Планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

3. Формы и виды контроля

3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в виде:

3.1.1. плановых проверок, проводимых в соответствии с главой V Правил;

3.1.2. внеплановых проверок, проводимых в соответствии с главой VI Правил.

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

3.2.1. Документарные проверки проводятся в соответствии с главой VII Правил.

3.2.2. Выездные проверки проводятся в соответствии с главой VIII Правил.

4. Запрос сведений и документов. Планирование проверки

4.1. Для проведения проверки лицо, осуществляющее проверку, не позднее чем за 30 дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки направляет в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, Уведомление (запрос) на предоставление сведений и документов.

4.2. Член Ассоциации в соответствии с Уведомлением (запросом) в сроки, указанные в таком Уведомлении (запросе) направляет в адрес Ассоциации Информационную справку по форме, утвержденной Советом Ассоциации и размещенной на официальном сайте Ассоциации www.sro-aroeek.ru.

4.3. В Информационной справке член Ассоциации указывает:

- сведения об объектах, на которых велись или ведутся строительные работы, с перечислением процессов выполнения строительных работ по форме, утвержденной Советом Ассоциации и размещенной на официальном сайте Ассоциации www.sro-aroek.ru;
- перечень стандартов НОПРИЗ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

4.4. Член Ассоциации должен приложить к Информационной справке копии документов, подтверждающих выполняемые на объекте перечни строительных работ.

4.5. При планировании объемов проверки лицо, осуществляющее проверку, устанавливает количество процессов выполнения строительных работ на основании Информационной справки.

4.6. Лицо, осуществляющее проверку, не позднее чем за 10 дней до даты начала проведения проверки, направляет проверяемому члену Ассоциации Программу на проведение проверки.

4.7. В Программе на проведение (плановой или внеплановой) проверки указывается:

- наименование члена Ассоциации, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- вид проверки;
- основание проверки;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия;
- перечень стандартов НОПРИЗ, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка.

4.8. Форма Программы на проведение проверок утверждается Советом Ассоциации.

5. Сроки проведения. Результат проверки

5.1. Продолжительность документарной проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения дополнительных документов, проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании предложений членов контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен членами Контрольного комитета, но не более чем на тридцать календарных дней.

5.2. Сроки проведения выездной проверки устанавливаются Программой проверки и зависят от наличия требований по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 20 (двадцати) дней.

5.3. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в соответствии с главой XII Правил по форме, утвержденной Советом Ассоциации.

Приложение № 3

к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**1. Общие положения**

1.1. Предметом контроля является выявление и предупреждение:

1.1.1. исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

1.2. В рамках настоящих Правил контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

- *Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации* – общий объем обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года¹ с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

- Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора подряда на подготовку проектной документации и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

- Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства² в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

- Под *неисполнением* договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

2. Периодичность и основания проведения проверки

2.1. Плановые проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований, указанных в п. 1.1.1 настоящего Приложения, проводятся в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

¹ *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

² Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

2.2. Основанием проведения плановой проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований, указанных в п. 1.1.1 настоящего Приложения, является решение Председателя Контрольного комитета. В Решение о проведении проверок исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подлежат включению все члены саморегулируемой организации, наделенные на момент принятия такого решения правом заключения таких договоров.

2.3. Плановые проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований, указанных в п. 1.1.1 настоящего Приложения, проводятся не реже одного раза в год.

2.4. Плановые проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований, указанных в п. 1.1.2 настоящего Приложения, проводятся в соответствии с утвержденным Планом проверок один раз в год.

2.5. В ежегодный План проверок включаются проверки членов Ассоциации, обладающие правом участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Формы и виды контроля

3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в виде:

3.1.1. плановых проверок, проводимых в соответствии с главой V Правил;

3.1.2. внеплановых проверок, проводимых в соответствии с главой VI Правил.

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

3.2.1. Документарные проверки проводятся в соответствии с главой VII Правил.

3.2.2. Выездные проверки проводятся в соответствии с главой VIII Правил.

4. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

4.1. Лицо, осуществляющее проверку, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет уведомление (запрос) о предоставлении членом Ассоциации Сведений по форме, утвержденной Советом Ассоциации, и документов, подтверждающих заключение договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору подряда на подготовку проектной документации, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам. Член Ассоциации обязан в срок, указанный в таком уведомлении (запросе) предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

4.2. Лицо, осуществляющее проверку, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки направляет Уведомление (запрос) о предоставлении членом Ассоциации Сведений о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров по форме, разработанной Ассоциацией на основании Приказа Минстроя России № 700/пр от 10.04.2017 г. (по форме, утвержденной Советом Ассоциации) и, при необходимости, по запросу Ассоциации, документов, подтверждающих заключение договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору подряда на подготовку проектной документации, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

4.3. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

4.4. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с предложением внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в течение 7 (Семи) рабочих дней в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

4.5. В случае, если член Ассоциации не внес в установленный срок дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, лицом, осуществляющим проверку, составляется Акт проверки, отражающий указанные факты, и передается на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию с рекомендацией применить в отношении такого члена Ассоциации меру дисциплинарного воздействия с требованием об увеличении размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

4.6. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену саморегулируемой организации с требованием представить в течение 7 (семи) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.7. В случае, если член саморегулируемой организации не представил необходимых документов, указанные в Уведомлении о проведении проверки в рамках предмета контроля в соответствии с настоящим Приложением к Правилам, саморегулируемая организация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

5. Сроки проведения. Результат проверки

5.1. Ассоциация 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, заключенным таким лицом 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.

5.2. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней, а при выезде на место деятельности члена Ассоциации – 10 (Десяти) рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной проверки может быть продлен, с письменным уведомлением проверяемой организации, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

5.3. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в соответствии с главой XII Правил.

Приложение № 4

к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Порядок применения риск-ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов**1. Общие положения**

1.1. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО, осуществляется согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2017 №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»), и в соответствии с частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. 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 Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей (далее – обязательные требования).

1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

1.4. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода, включая пересмотр категории риска, присвоенной члену Ассоциации ранее, осуществляется ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию на основании запросов от Ассоциации и/или сведений, имеющихся в Ассоциации.

1.5. По результатам присвоения членам Ассоциации категории риска составляется ежегодный план проверок на текущий год исходя из периодичности проведения плановых проверок по категориям риска.

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

1.7. 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*).

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

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

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

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

Фактор № 1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

Фактор № 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;

Фактор № 3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

Фактор № 4 - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных в разделе 3 настоящего Приложения.

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

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости согласно Таблице 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска согласно Таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
1	Фактор № 1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Нет фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
		Умеренный риск	2	Суммарный размер возмещения вреда и выплата компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 10 млн.рублей
		Средний риск	3	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 15 млн.рублей
		Значительный риск	4	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 25 млн.рублей
		Высокий риск	5	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 50 млн. рублей
		Чрезвычайно высокий риск	6	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям свыше 50 млн. рублей
2	Фактор № 2 - принятие 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	1-3 раза
		Средний риск	3	4-6 раз
		Значительный риск	4	7-9 раз
		Высокий риск	5	10-12 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	13 и более раз

3	Фактор № 3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ
		Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
		Средний риск	3	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
		Значительный риск	4	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
		Высокий риск	5	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии не более четырех действующих договоров)
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии пяти и более действующих договоров)

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

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

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (**Фактор № 4**) выражается числовым значением, определяющим его уровень.

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

Фактор № 4.1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.2 - наличие решений дисциплинарной комиссии и/или Совета Ассоциации о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

Фактор № 4.3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

Фактор № 4.4 - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

Фактор № 4.5 - наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

Фактор № 4.6 - наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.7 - наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

Фактор № 4.8 - наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

Фактор № 4.9 - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

Фактор № 4.10 - 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.

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

3.4. 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, где 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	Фактор № 4.1 - 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	Фактор № 4.2 - наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	Фактор № 4.3 - 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	Фактор № 4.4 - 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	Фактор № 4.5 - 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	Фактор № 4.6 - 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	Фактор № 4.7 - 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	Фактор № 4.8 - 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	Фактор № 4.9 - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве, повлекших тяжкие последствия, 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	Фактор № 4.10 - 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

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

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

4. Определение периодичности проведения контрольных проверок за деятельностью членов Ассоциации

4.1. Периодичность проведения плановых проверок членов Ассоциации при соотношении показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения требований определяется в соответствии с таблицей 4.

