

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов АП «СОП» СРО
Протокол № 19 от «31» марта 2017 г.

ИЗМЕНЕНО

Общим собранием членов АП «СОП» СРО
Протокол от «03» ноября 2021 г.

ИЗМЕНЕНО

Общим собранием членов АП «СОП» СРО
Протокол от «12» ноября 2024 г.

ПРАВИЛА

контроля за деятельностью членов

Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков»
саморегулируемая организация

г. Москва, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членов (далее – Правила) Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация, далее именуемого «Ассоциация», являются внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок и организацию осуществления контроля деятельности своих членов.

1.2. В рамках контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов осуществляется в том числе контроль:

1) за соблюдением членами Ассоциацией требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

2) за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

2. Осуществление контроля в области саморегулирования

2.1. В целях реализации настоящих Правил Президиум Ассоциации создает Контрольную комиссию Ассоциации, утверждает Положение о Контрольной комиссии Ассоциации, формирует состав Контрольной комиссии Ассоциации.

2.2. Предметом контроля деятельности членов Ассоциации является:

1) соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

2) исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Ассоциация также вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации.

2.3. С целью контроля соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, Ассоциация вправе проводить следующие виды контрольных мероприятий:

1) вступительная проверка соответствия требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, при вступлении в Ассоциацию;

2) плановая проверка соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения

работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

3) внеплановая проверка.

4) контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.4. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, проводится при вступлении в члены Ассоциации, а также не реже, чем один раз в год.

2.5. В ходе проверки исследуется соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.

2.6. Проверки проводятся в следующих формах:

1) документарная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых Ассоциацию;

2) выездная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых Ассоциацию, а также путем выезда уполномоченных членов Комиссии Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации и (или) объектов, в отношении которых членом Ассоциации ведутся работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Плановые проверки

3.1. При плановой проверке членов Ассоциации проверяется соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.

3.2. План и продолжительность проверок утверждается Президиумом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации не реже одного раза в год. Изменения в план проверок вносятся Президиумом Ассоциации.

Порядок и правила проведения плановых проверок, а также сроки их проведения определяются Контрольной комиссией Ассоциации по согласованию с Президентом Ассоциации.

Началом проведения первой проверки считается первый день периода, предусмотренного планом проверок.

3.3. План проверок размещается на сайте Ассоциации. Уведомление о проведении проверок рассылается в письменном виде членам Ассоциации, в отношении которых будет проводиться проверка.

3.4. План проверок утверждается не позднее, чем за 15 дней до первой проверки, предусмотренной планом проверок.

3.5. Изменения в план проверок могут вноситься лишь при условии согласия членов Ассоциации, в отношении которых она проводится.

3.6. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением

саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, проводится не реже одного раза в год.

3.7. Президент Ассоциации, Председатель Контрольной комиссии Ассоциации вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, но не ранее, чем за 7 дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение 7 календарных дней предоставить запрашиваемые сведения, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений. Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- 1) запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- 2) запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение 7 календарных дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

4. Внеплановые проверки

4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

- 1) обращение федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;
- 2) мотивированная жалоба (обращение, заявление, уведомление) на действия члена Ассоциации, за исключением анонимных жалоб;
- 3) собственное ходатайство члена Ассоциации;
- 4) решение Президента Ассоциации;
- 5) иные основания, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.2. Не может служить основанием для проведения внеплановой проверки анонимная информация.

4.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в обращении (жалобе, заявлении, уведомлении) или поступившей информации.

4.4. Решение о проведении внеплановой проверки принимает Президиум Ассоциации.

4.5. В случае если поступившее обращение (жалоба, заявление, уведомление) о нарушении требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, касается действий члена Ассоциации, представитель которого является членом Контрольной комиссии Ассоциации, то последний не может входить в состав создаваемой Контрольной комиссией в целях проведения проверки рабочей группы.

4.6. Жалобы (обращения, заявления, уведомления), поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы (обращения, заявления, уведомления) направляется лицу, их направившему.

5. Проведение проверки

5.1. Продолжительность проверки не может превышать 10 рабочих дней.

5.2. Форма проведения проверки, ее сроки, состав рабочей группы, проверяемые требования определяются Контрольной комиссией Ассоциации по согласованию с Президентом Ассоциации.

5.3. При проведении проверки член Ассоциации вправе заявить отвод лицам, участвующим в Проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным настоящими Правилами (п. 4.5.). Отвод рассматривается Президентом Ассоциации в течение двух рабочих дней. Если член Ассоциации не удовлетворен решением Президента Ассоциации по итогам рассмотрения отвода, то он вправе обратиться в Президиум Ассоциации.

6. Результаты проверки

6.1. По результатам каждой проверки члена Ассоциации составляется акт в двух экземплярах, в котором указывается:

- 1) дата и место составления Акта проверки;
- 2) дата и номер решения Президиума Ассоциации о проведении проверки;
- 3) основание принятия решения о проведении проверки;
- 4) полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка;
- 5) сроки и место проведения проверки;
- 6) перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации;
- 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- 8) выводы о наличии или об отсутствии нарушений в работе члена Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;
- 9) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
- 10) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя (представителя по доверенности) проверяемой организации;
- 11) выводы и предложения рабочей группы по результатам проверки.

Акт проверки подлежит подписанию всеми должностными лицами, принимавшими участие в проведении проверки. Акт проверки рассматривается на заседании Контрольной комиссии Ассоциации.

6.2. Один экземпляр Акта проверки и копии приложений к нему сшиваются и под расписку вручаются представителю члена Ассоциации, в отношении которой проводилась проверка, или направляются по почте с уведомлением о вручении адресату.

6.3. Второй экземпляр Акта проверки и приложения к нему сшиваются и остаются в распоряжении Комиссии Ассоциации для принятия решения.

6.4. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению Контрольной комиссией Ассоциации, за исключением случаев, когда нарушения устранены в период проверки.

6.5. Комиссия Ассоциации, рассмотрев на своем заседании Акт проверки, принимает одно из следующих решений:

1) в случае отсутствия выявленных нарушений в деятельности проверяемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, Контрольная комиссия Ассоциации уведомляет о результатах проверки Президиум Ассоциации и Президента Ассоциации.

2) при выявлении нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, Контрольная комиссия Ассоциации уведомляет об этом Президиум Ассоциации и направляет материалы проверки и решение Контрольной комиссии Ассоциации в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

7. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда

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

7.2. Член Ассоциации 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 Ассоциацию 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 Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

7.3. 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 Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация.

7.4. 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.

7.5. Если по результатам проверки, указанной в пунктах 7.2. и 7.3. настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация, уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

7.6. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.2. настоящего Положения, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

7.7. Ассоциация 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 Ассоциации.

7.8. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

8. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

8.1. Если деятельность члена Ассоциации связана подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциацией за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

8.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 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», далее также - Методика).

8.3. Целью применения риск - ориентированного подхода является определение Ассоциацией риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

8.4. Критерии отнесения членов Ассоциации к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований.

8.5. Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом

Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

8.6. Основными показателями категорий рисков являются:

8.6.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

8.6.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

8.7. 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 и соответствующих требованиям Методики.

8.8. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

8.8.1. определяются факторы риска, указанные в пункте 8.9. настоящего Положения;

8.8.2. устанавливаются категории риска и их значимость;

8.8.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

8.9.1. 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 членом Ассоциации;

8.9.2. непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

8.9.3. фактический максимальный уровень ответственности по договорам подряда на подготовку проектной документации;

К факторам риска также относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

8.10. Ассоциация в процессе проведения контрольных мероприятий с применением риск - ориентированного подхода может дополнять указанные выше факторы риска для проведения более точной количественной оценки показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

8.11. 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».

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

Таблица 1

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

8.13. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из следующих допустимых значений фактора риска (Таблица 2):

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора 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 членом Ассоциации	Низкий риск	1	Отсутствие фактов возмещения вреда, наличие у члена Ассоциации договора страхования гражданской ответственности
	Умеренный риск	2	Отсутствие фактов возмещения вреда, отсутствие у члена Ассоциации договора страхования гражданской ответственности
	Средний риск	3	Наличие фактов возмещения вреда из собственных средств члена Ассоциации и/или выплаты компенсации за счет страхового возмещения
	Значительный риск	4	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, но не более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
	Высокий риск	5	Наличие факта выплаты возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 10%, но не более чем на 20% минимального размера КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 20% минимального размера КФ ВВ
Фактор 2. Непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Отсутствие фактов за весь период членства в Ассоциации
	Умеренный риск	2	Не более 2 фактов нарушений
	Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
	Значительный риск	4	Не более 4 фактов нарушений
	Высокий риск	5	Не более 5 фактов нарушений
	Чрезвычайно высокий риск	6	более 5 фактов нарушений

Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.	Низкий риск	1	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей
	Умеренный риск	2	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей
	Средний риск	3	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 рублей
	Значительный риск	4	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации 300 000 000 рублей и более
	Высокий риск	5	наличие права выполнять подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 рублей
	Чрезвычайно высокий риск	6	наличие права выполнять подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации 300 000 000 рублей и более

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

Таблица 3

Наименование фактора	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	4	Значительный риск	$(4+1+3)/3=2,6$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,6» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		

8.15. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

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

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

8.17.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

8.17.2. наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

8.17.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

8.17.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

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

8.17.6. наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

8.17.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

8.17.8. наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

8.17.9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

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

8.18. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается допустимая частота его проявления у члена Ассоциации за определенный промежуток времени (один календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты его проявления у члена Ассоциации.

8.19. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

8.20. Определение допустимых значений частоты проявлений факторов риска:

Таблица 4

Факторы риска	Категория риска (вероятность)	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок членом Ассоциации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 4
	Очень высокая	5	Не более 5
	Чрезвычайно высокая	6	Более 5
Фактор 2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 4
	Очень высокая	5	Не более 5
	Чрезвычайно высокая	6	Более 5
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Ассоциации соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 4
	Очень высокая	5	Не более 5
	Чрезвычайно высокая	6	Более 5
Фактор 4. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 4
	Очень высокая	5	Не более 5
	Чрезвычайно высокая	6	Более 5
Фактор 5. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных проектных работ, и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками подготовки проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 4
	Очень высокая	5	Не более 5
	Чрезвычайно высокая	6	Более 5

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

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

Таблица 5

Наименование фактора	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	4	Высокая	$(4+1+3+3+2)/5=2,6$	Числовое значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2,6» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средней», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Среднего».
Фактор 2	1	Очень низкая		
Фактор 3	3	Средняя		
Фактор 4	3	Средняя		
Фактор 5	2	Низкая		

8.22. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

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

Таблица 6

Наименование значения	Фактическое значение	Числовое значение
Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	2,6	$(2,6+2,6)/2=2,6$ Числовое значение показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований «2,6» определяет категорию риска как «Средней риск», поскольку находится в диапазоне между показателями «Умеренный риск» и «Средний риск».
Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	2,6	

8.24. Итоговый результат числового значения показателя риск - ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации за соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в Стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Таблица 7

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	
Средний риск	3	1 раз в 2 года
Значительный риск	4	
Высокий риск	5	1 раз в 1 год
Чрезвычайно высокий риск	6	

8.25. Ассоциация вправе в зависимости от рассчитанных показателей риск-ориентированного подхода принять решение о форме, периодичности и других особенностях проведения проверок в рамках требований настоящего Положения.

9. Заключительные положения

9.1. Должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе проведения проверок.

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

9.3. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.4. В случае если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации будут установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а настоящее Положение, до внесения соответствующих поправок, действует в части не противоречащей.