

УТВЕРЖДЕНО
Решением очередного
Общего собрания членов
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
протокол от 04 апреля 2017 года № 16

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
протокол от 29 июня 2017 года № 17

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
АССОЦИАЦИИ «СТОЛИЦА-ПРОЕКТ» СРО
(новая редакция)

Москва
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила контроля Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемой организации (далее – Ассоциация) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом от 10 апреля 2017 года №699/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

1.2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации устанавливают предмет и порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляет специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил деятельности (далее - Контрольный комитет), действующий на основании утвержденного Советом Ассоциации «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО требований стандартов и правил саморегулируемой организации».

1.4. Ассоциация вправе уполномочить на осуществление мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации следующих лиц:

1.4.1. работников Ассоциации;

1.4.2. специалистов, не являющихся работниками Ассоциации;

1.4.3. индивидуальных предпринимателей и/или юридических лиц, не являющихся членами Ассоциации.

1.5. Полномочия лиц, указанных в пункте 1.4.1 настоящих Правил, на осуществление контроля оформляются приказом Директора Ассоциации по ходатайству руководителя Контрольного комитета.

1.6. Полномочия лиц, указанных в пункте 1.4.2-1.4.3 настоящих Правил, на осуществление контроля устанавливаются условиями гражданско-правовых договоров.

1.7. Директор Ассоциации имеет право создать в штате Ассоциации отдельное подразделение, на работников которого будут возложены обязанности по проведению проверок и обеспечению деятельности Контрольного комитета Ассоциации.

1.8. Члены Ассоциации обязаны содействовать проверяющим лицам в проведении проверок.

1.9. Контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в форме плановых и внеплановых проверок.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ

2.1. Контрольный комитет Ассоциации осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации:

2.1.1. правил саморегулирования Ассоциации;

2.1.2. требований стандартов Ассоциации;

2.1.3. условий членства в Ассоциации, в том числе уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2.1.4. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

2.1.5. требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

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

2.1.7. обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.1.8. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных 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.

2.2. Ассоциация при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации осуществляет проверку соответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к членству, установленным «Положением о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО».

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Плановые проверки членов Ассоциации.

3.1.1. План проверок членов Ассоциации разрабатывается Контрольным комитетом на календарный год.

3.1.2. При составлении проекта Плана, должны учитываться следующие требования:

- плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;
- если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью

своих членов осуществляется, в том числе, с применением положений раздела 4 настоящих Правил контроля;

- 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.

3.1.3. Контрольный комитет представляет проект Плана проверок членов Ассоциации на утверждение Совета Ассоциации. При рассмотрении проекта Плана проверок членов Ассоциации, Совет Ассоциации устанавливает продолжительность плановых проверок членов Ассоциации, но не более 30 календарных дней.

3.1.4. План проверок утверждается Советом Ассоциации и публикуется на официальном сайте Ассоциации.

3.1.5. Изменения в план проверок утверждаются Советом Ассоциации по представлению Контрольного комитета.

3.1.6. Форма проверки, в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил, а также перечень документов, необходимых для проведения плановой проверки деятельности конкретного члена Ассоциации определяется Контрольным комитетом.

3.1.7. Член Ассоциации, в отношении которого проводится плановая проверка, уведомляется о ее проведении не менее чем за 15 дней до даты начала проверки. Уведомление производится по факсу, сообщением электронной почты или почтовым отправлением по контактными данным, указанным в реестре членов Ассоциации или передается под подпись представителю члена Ассоциации.

3.1.8. В Уведомлении о проведении плановой проверки указываются:

- наименование организации – члена Ассоциации, в отношении которого проводится плановая проверка;
- сроки проведения плановой проверки, с указанием дат начала и окончания плановой проверки;
- форма проведения плановой проверки;
- перечень документов, необходимых для проведения плановой проверки.

3.1.9. Контрольный комитет вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, но не ранее, чем за 15 дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан, в течение 7 календарных дней с момента получения такого запроса, предоставить запрашиваемые документы, либо представить мотивированный отказ. Отказ от предоставления запрашиваемых Контрольным комитетом документов может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые документы не относятся к предмету контроля;

- запрашиваемые документы невозможно собрать в течение 7 календарных дней (в этом случае необходимо указать срок в течение которого будут предоставлены запрашиваемые документы);
- затраты на предоставление запрашиваемых документов превышают 10 000 рублей (в этом случае необходимо обосновать размер расходов).

3.2. Внеплановые проверки членов Ассоциации

3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившее в Ассоциацию письменное заявление о нарушении членом Ассоциации требований, условий, правил, приведенных в п. 2.1 настоящих Правил, допущенном при осуществлении подготовке проектной документации, в том числе от органов исполнительной власти, с просьбой провести внеплановую проверку;
- материалы рассмотрения Дисциплинарным комитетом жалобы на действия (бездействия) члена Ассоциации, требующие проведения внеплановой проверки;
- иные основания для проведения внеплановой проверки могут быть установлены по решению Совета Ассоциации.

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

3.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает Контрольный комитет.

3.2.4. Продолжительность внеплановой проверки не превышает тридцати календарных дней со дня поступления жалобы в Ассоциацию.

3.2.5. Форма внеплановой проверки, в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил, сроки её проведения, а также перечень документов, необходимых для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации определяется Контрольным комитетом.

3.2.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, уведомляется о ее проведении не менее чем за 2 дня до даты начала проверки. Уведомление производится по факсу, сообщением электронной почты или почтовым отправлением по контактными данным, указанным в реестре членов Ассоциации или передается под подпись представителю члена Ассоциации.

3.2.7. В Уведомлении о проведении внеплановой проверки указываются:

- наименование организации – члена Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка;
- основание проведения внеплановой проверки;
- сроки проведения внеплановой проверки, с указанием дат начала и окончания внеплановой проверки;
- форма проведения внеплановой проверки;
- перечень документов, необходимых для проведения внеплановой проверки;

3.2.8. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или заявлении.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1 Контроль членов Ассоциации, деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проводится, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

4.2 В настоящих Правилах контроля риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица (далее – причинение вреда) вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее – охраняемые законом ценности) рассматривается как следствие нарушения членом Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием 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 архитектурно-строительному проектированию, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – обязательные требования).

4.3 Принимается, что осуществление деятельности членом Ассоциации в условиях полного соблюдения обязательных требований не формирует недопустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

4.4 Под категорией риска в настоящих Правилах контроля понимается степень тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.5 Под факторами риска в настоящих Правилах контроля понимаются процессы и (или) явления (источники рисков), способствующие возникновению того или иного вида риска и определяющие его характер.

4.6 Отнесение деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятности их несоблюдения.

4.7 Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

4.9 Исходные данные для расчета значений показателей категорий риска.

4.9.1 Члены Ассоциации в течение трех календарных дней с момента заключения договора подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, обязаны уведомить Ассоциацию о заключении такого договора. Уведомление по форме, определенной в Приложении 1 к настоящим Правилам, должно быть передано в Ассоциацию сообщением электронной почты или нарочным.

4.9.2 К Уведомлению должна быть приложена Характеристика деятельности члена Ассоциации по форме, определенной в Приложении 2 к настоящим Правилам, в которой содержатся исходные данные для расчета значений показателей категорий риска.

4.10 Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

4.10.2 Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий в Ассоциации устанавливается следующее сопоставление значимости риска и категории риска:

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

4.10.3 Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяются следующие факторы риска:

4.10.3.1 Сумма выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения (в процентах от страховой суммы).

Таблица 2

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения	1	Низкий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 10% от страховой суммы	4	Значительный риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 20% от страховой суммы	5	Высокий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения превышают 20% от страховой суммы	6	Чрезвычайно высокий риск

4.10.3.2 Количество выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда (далее - КФ ВВ) саморегулируемой организации, членом которой являлся (является) член Ассоциации.

Таблица 3

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	1	Низкий риск
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	5	Значительный риск
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	6	Чрезвычайно высокий риск

4.10.3.3 Количество договоров подряда на подготовку проектной документации одновременно исполняемых членом Ассоциации на момент предоставления сведений.

Таблица 4

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному	Значимос	Категория риска
---	----------	-----------------

фактору риска	ть риска	
Член Ассоциации выполняет не более одного договора подряда на подготовку проектной документации	1	Низкий риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более двух договоров подряда на подготовку проектной документации	2	Умеренный риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более трех договоров подряда на подготовку проектной документации	3	Средний риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более четырех договоров подряда на подготовку проектной документации	4	Значительный риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	5	Высокий риск
Член Ассоциации выполняет одновременно более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	6	Чрезвычайно высокий риск

4.10.3.4 Наличие в административной структуре члена Ассоциации служб по организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий

Таблица 5

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Наличие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	1	Низкий риск
Отсутствие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	6	Чрезвычайно высокий риск

4.10.3.5 Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

Таблица 6

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 20%	1	Низкий риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 40%	2	Умеренный риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член	3	Средний риск

Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 60%		
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 80%	4	Значительный риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 100%	5	Высокий риск

4.10.4 Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и рассчитывается как средняя величина фактических значений значимостей категорий риска по факторам риска приведенным в п. 4.10.3 настоящего Положения.

4.10.5 При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о деятельности члена Ассоциации, показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

4.11 Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

4.11.1 Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

4.11.2 Оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации всех факторов риска.

4.11.3 Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается следующая шкала оценки вероятности реализации риска.

Таблица 7

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

4.11.4 Для расчета показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований устанавливаются следующие факторы риска и допустимая частота проявления факторов риска за предыдущий календарный год:

4.11.4.1 Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольным комитетом фактов нарушений членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ,

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов и правил Ассоциации (обязательных требований).

Таблица 8

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выявленных Контрольным комитетом фактов нарушений обязательных требований	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более двух фактов нарушений обязательных требований	2	Низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более четырех фактов нарушений обязательных требований	3	Средняя вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более шести фактов нарушений обязательных требований	4	Высокая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом более шести фактов нарушений обязательных требований	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

4.11.4.2 Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 9

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие мер дисциплинарного воздействия.	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного предписания и не более одного предупреждения при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух предписаний и не более двух предупреждений при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	4	Высокая вероятность реализации риска
Не более двух предписаний, не более двух предупреждений и однократное наложение штрафа, при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия, с учетом наложенных штрафов и однократное приостановление права выполнять подготовку проектной документации	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

4.11.4.3 Наличие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

Таблица 10

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного находящегося в производстве суда иска к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	4	Высокая вероятность реализации риска
Не более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

4.11.4.4 Наличие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

Таблица 11

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного вступившего в силу судебного решения, согласно которому установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

4.11.5 Показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска приведенных в п. 4.11.4 настоящих Правил контроля.

4.11.6 При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о деятельности члена Ассоциации, показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных

требований устанавливается равный «Среднему риску».

4.12 Порядок формирования Плана проверок членов Ассоциации деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

4.12.1 При формировании ежегодного плана проверок периодичность (частота), тематика, формы и продолжительность плановых проверок определяется в зависимости от значений показателей рисков для каждого члена Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

4.12.2 Периодичность (частота) и продолжительность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, выполняющего работы по архитектурно-строительному проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, устанавливается Контрольным комитетом и утверждается Советом Ассоциации в зависимости от числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, определенного на основании характеристик деятельности члена Ассоциации за текущий год. При этом Контрольный комитет руководствуется соотношениями, приведенными в Таблице 12.

Таблица 12

№	Числовые значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий	Периодичность (частота) плановых проверок	Продолжительность плановых проверок
1	1 - 1,49	не реже 1 раза в 3 года	До 30 календарных дней
2	1,5 – 2,49	не реже 1 раза в 3 года	
3	2,5 – 3,49	не реже 1 раза в 2 года	
4	3,5 – 4,49	не реже 1 раза в 2 года	
5	4,5 – 5,49	1 раз в год	
6	5,5 – 6	1 раз в год	

4.12.3 Контрольный комитет при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов вправе применить отличную от приведенных в Таблице 12 периодичность и продолжительность плановых проверок.

4.12.4 Тематика и формы плановых проверок деятельности членов Ассоциации, выполняющего работы по архитектурно-строительному проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов устанавливается Контрольным комитетом в зависимости от числового значения показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований. При этом Контрольный комитет руководствуется информацией, представленной членом Ассоциации по форме, определенной в Приложении 2 к настоящим правилам контроля.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

5.1. Проверка может проводиться в следующих формах:

5.1.1. с выездом в офис размещения администрации члена Ассоциации;

5.1.2. без выезда в офис, путем исследования представленных членом Ассоциации документов.

5.2. Проверка может осуществляться в комбинированной форме, то есть путем исследования представленных членом Ассоциации документов и с выездом в офис.

5.3. После получения Уведомления о проверке, проверяемый член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке:

- формирует необходимый пакет документов, перечень которых указан в Уведомлении;

- оповещает сотрудников члена Ассоциации, участвующих в проверке;

- назначает лицо уполномоченное на взаимодействие с лицами, участвующими в проверке (далее – Ответственное лицо);

- обеспечивает допуск лиц, участвующих в проверке, в офис размещения администрации члена Ассоциации.

5.4. Если в процессе проверки членом Ассоциации представленные документы, отличаются от направленных ранее и хранящихся в деле члена Ассоциации, член Ассоциации обязан дать объяснения о причинах выявленных при проверке различий.

5.5. В случае невозможности связи с членом Ассоциации по контактными данным, имеющимся в реестре Ассоциации, проверяющие лица составляют акт о выявленном нарушении и передают его в Дисциплинарный комитет для применения мер дисциплинарного воздействия.

5.6. 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 по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом 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.

5.7 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 членом Ассоциации 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 членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.8. 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.

5.9. Если по результатам проверки, указанной в п. 5.7 настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.10. В случае, если член Ассоциации не представил до 1 марта года, следующего за отчетным, необходимых документов, указанных в п. 5.6 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.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

6.1. По результатам проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт проверки в двух экземплярах, в котором указывается:

- дата и место составления акта проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- форма и предмет проверки;

- полное наименование организации – члена Ассоциации, в отношении которой проводится проверка;
- сроки и место проведения проверки;
- перечень лиц, проводивших проверку;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы о наличии или об отсутствии нарушений членом Ассоциации требований стандартов, условий и правил предпринимательской деятельности, изложенных в п. 2.1 настоящих Правил;
- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки члена Ассоциации.

В акте проверки могут содержаться предложения по результатам проверки.

6.2. Акт проверки утверждается Контрольным комитетом.

6.3. Первый экземпляр Акта проверки подшивается в дело члена Ассоциации.

6.4. Второй экземпляр Акта проверки и выписка из протокола заседания Контрольного комитета направляется члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка.

6.5. Контрольный комитет, вправе не утвердить акт проверки, содержащий ошибки, опiski и иные неточности. В этом случае акт проверки возвращается составившим его исполнителям для доработки и повторного оформления.

6.6. Информация о результатах проведенных проверках деятельности членов Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации.

6.7. Выявленные в процессе проверки нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены членом Ассоциации в период проверки.

6.8. При наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения результатов проверки Контрольным комитетом.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

7.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия Контрольного комитета, его членов, лиц, участвующих в проверке. Указанные жалобы направляются в Совет Ассоциации, в тридцатидневный срок с момента соответствующего события.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Председатель Совета
Ассоциации «Столица-Проект» СРО**

Питерский Л.Ю.

В Ассоциацию «Столица-Проект» СРО

От
(наименование члена Ассоциации)

Уведомление

о заключении договора подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

.....
(наименование члена Ассоциации)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____.

Место (адрес) регистрации юридического лица (юридический адрес): _____, г. Москва,
_____, дом № _____.

В соответствии с требованиями части 2.1 Стандарта Ассоциации «Столица-Проект» СРО «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» **уведомляю** о заключении договора подряда на подготовку проектной документации №.... от

Объект капитального строительства _____, в соответствии со
(наименование объекта капитального строительства)

статьей 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к
.....
(указать к какому виду объектов относится данный объект капитального строительства)

Приложение:

Характеристика деятельности члена Ассоциации за ... год.
(1 экз. на 3 листах);

«__» _____ 201.. г.

Генеральный директор _____/...../

.....
(наименование члена Ассоциации)

М.П.

Характеристика деятельности члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО

.....
(наименование члена Ассоциации)

Отчетный период: 1 января 201.. года – 31 декабря 201.. года.

1. Сумма выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения (в процентах от страховой суммы).

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 10% от страховой суммы	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 20% от страховой суммы	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения превышают 20% от страховой суммы	

2. Количество выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда (далее - КФ ВВ) саморегулируемой организации, членом которой являлся (является) член Ассоциации.

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	

3. Количество договоров подряда на подготовку проектной документации одновременно исполняемых членом Ассоциации на момент предоставления сведений.

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Член Ассоциации выполняет не более одного договора подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более двух договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более трех договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более четырех договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	

4. Наличие в административной структуре члена Ассоциации служб по организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Наличие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	
Отсутствие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	

5. Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 20%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 40%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 60%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 80%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 100%	

6. Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольным комитетом фактов нарушений членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, стандартов и правил Ассоциации (обязательных требований).

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие выявленных Контрольным комитетом фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более двух фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более четырех фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более шести фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом более шести фактов нарушений обязательных требований	

7. Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие мер дисциплинарного воздействия.	
Не более одного предписания и не более одного предупреждения при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Не более двух предписаний и не более двух предупреждений при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Не более двух предписаний, не более двух предупреждений и однократное наложение штрафа, при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия, с учетом наложенных штрафов и однократное приостановление права выполнять подготовку проектной документации	

8. Наличие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более одного находящегося в производстве суда иска к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более двух находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	

9. Наличие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более одного вступившего в силу судебного решения, согласно которому установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	

Генеральный директор

.....
(наименование члена Ассоциации)

...../.....
М.П.