УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»

Протокол № 29 от 12.10.2015 г.

с изменениями, утвержденными

Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»

Протокол № 32 от 05.06.2017 г.

с изменениями, утвержденными

Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»

Протокол № 40 от 01.06.2021 г.

с изменениями, утвержденными

Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»

Протокол № 42 от 07.06.2022 г.

с изменениями, утвержденными

Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2022 г.

**П Р А В И Л А**

осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

СРО-П-094-21122009

**г. Астрахань**

**2022г.**

Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 01 декабря 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации”, Постановлениями Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", от 11 мая 2017 г. N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов", Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов", от 10 апреля 2017 г. N 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 строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», от 6 ноября 2020 г. N 672/пр "Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства", иных действующих нормативно-правовых документов РФ в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, в том числе - регламентирующими деятельность Контрольной комиссии Ассоциации (далее – Контрольная комиссия), иных специализированных органов, Правления и Исполнительной дирекции Ассоциации при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Настоящие Правила определяют, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, реализацию уставных целей и задач Ассоциации и устанавливают порядок осуществления функций контроля за деятельностью членов Ассоциации, а также полномочия и компетенцию Контрольной комиссии, в соответствии с документом Ассоциации - «Положение о Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО».

1. Общие положения
   1. Правила исполнения Контрольной комиссией Ассоциации функций по контролю за деятельностью членов Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства содержат требования к реализации функций по контролю за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и устанавливают сроки и последовательность действий по исполнению функций контроля, определяют порядок и формы контроля, а также порядок обжалования действий лиц, осуществляющих функции контроля и принимаемых ими решений.
   2. Правила являются внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок и организацию осуществления функций контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими:

* 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, 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) в установленном порядке;
* обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* обязательств по договорам выполнения функций технического заказчика;
* обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, если деятельность членов Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами;
* требований Правил, Стандартов и других внутренних документов Ассоциации, определяющих профессиональную деятельность членов Ассоциации;
* правил и условий членства в Ассоциации и Национальном объединении;
* иных обязанностей, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации, в соответствии с требованиями настоящих Правил и документа Ассоциации - «Положение о Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО», утвержденного решением Правления Ассоциации.
  1. Лицами, обладающими полномочиями по исполнению функций контроля, являются: Председатель и члены Контрольной комиссии - при осуществлении функций контроля в форме проведения контрольных (плановых и внеплановых) проверок, Генеральный директор (Исполнительная дирекция) Ассоциации — при осуществлении функций контроля в форме текущего мониторинга. Состав Контрольной комиссии формируется Правлением Ассоциации. Членами (в т.ч. Председателем) Контрольной комиссии являются представители членов Ассоциации и работники Ассоциации (Исполнительной дирекции) без ограничения соотношения участия. К проведению контрольных мероприятий в необходимых случаях могут привлекаться специалисты соответствующего уровня в области проектирования, в том числе не являющиеся представителями членов Ассоциации

Исполнение функций контроля осуществляется в соответствии с принципами законности, невмешательства в деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

* 1. **Предметом контроля** за деятельностью членов Ассоциации является соблюдение ими:
* требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
* требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
* требований, установленных в Стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением в установленном порядке;
* обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
* обязательств по договорам выполнения функций технического заказчика;
* обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, если деятельность членов Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода;
* требований Правил, Стандартов и других внутренних документов Ассоциации, определяющих профессиональную деятельность членов Ассоциации;
* правил и условий членства в Ассоциации и Национальном объединении;
* иных обязанностей, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

1.5. Целью исполнения функций контроля является выявление и пресечение возможных нарушений членом Ассоциации нормативных и правовых актов Российской Федерации, требований технических регламентов, Правил, Стандартов и других внутренних документов Ассоциации, а также иных обязательств членов Ассоциации, которые изложены в п. 1.2 настоящих Правил.

1.6. Этапами выполнения функций контроля являются:

* подготовка Акта проверки (плановой, внеплановой) члена Ассоциации, вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (при наличии);
* выдача Акта проверки, предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (при наличии) члену Ассоциации;
* подготовка и направление Решения (протокола заседания) Контрольной комиссии (материалов и документов) в Дисциплинарную комиссию Ассоциации - в случае выявления нарушения членом Ассоциации обязательных требований, являющихся предметом контроля Ассоциации и неисполнения/ненадлежащего исполнения требований Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (при наличии) ;
* подготовка и направление Решения (протокола заседания) Контрольной комиссии (материалов и документов) в соответствующие уполномоченные органы (в случае выявления нарушения членом Ассоциации нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов и т.п., контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Ассоциации);
* подготовка и направление Исполнительной дирекцией в Контрольную комиссию информации о результатах текущего мониторинга в случае установления фактов нарушений членом Ассоциации обязательных требований в соответствии с настоящими Правилами.

1.7. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. При применении данного метода, расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по соответствующей методике (Приложение № 1).

1.8. Сведения о результатах проверок (плановых, внеплановых) членов Ассоциации, проводимых Контрольной комиссией в рамках исполнения функции контроля, должны быть доступны для ознакомления на сайте Ассоциации www.gpao.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями, установленными документами Ассоциации - «Положение о раскрытии информации СРО АС «ГПАО» и «Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО АС «ГПАО» в установленном порядке.

1.9. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется посредством:

1) плановых проверок, проводимых в порядке, установленном настоящими Правилами;

2) внеплановых проверок, проводимых в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

3) текущего мониторинга деятельности членов Ассоциации;

4) анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов;

1.10. По видам проверки членов Ассоциации подразделяются на плановые и внеплановые, а по способам их проведения — на документарные и выездные, и осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами.

1.11. Текущий мониторинг осуществляется Исполнительной дирекцией Ассоциации в отношении юридических лиц/индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации в целях обеспечения контроля за:

- своевременностью и полнотой уплаты членами Ассоциации обязательных членских, иных регулярных или целевых взносов;

- обеспечением непрерывности членами Ассоциации страхования гражданской ответственности, наличие которого является обязательным согласно положениям действующего законодательства и/или внутренних документов Ассоциации;

- соблюдением членами Ассоциации порядка и сроков предоставления обязательного отчета о деятельности члена Ассоциации и/или уведомления о совокупном размере обязательств, установленные нормами действующего законодательства и/или внутренними документами Ассоциации.

- соблюдением членами Ассоциации порядка и сроков предоставления информации об изменений сведений, подлежащих включению в реестр членов Ассоциации и их обязательствах, установленных действующим законодательством и Положением о реестре членов СРО АС «ГПАО» и их обязательствах;

- соблюдением членами Ассоциации требований к кадровому составу специалистов, обязательность наличия которых установлена действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

- соблюдением членами Ассоциации соответствия размера фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными ими в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельного размера обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 настоящего Кодекса.

Текущий мониторинг деятельности членов Ассоциации проводится посредством поиска, запроса и анализа информации о деятельности членов Ассоциации, относящейся к общедоступной информации, в том числе с использованием средств массовой информации, сети «Интернет», а также анализа информации о члене Ассоциации, содержащейся в информационных базах Ассоциации.

Текущий мониторинг деятельности членов может использоваться Ассоциацией как отдельная форма контроля, так и в совокупности с другими формами, указанными в настоящих Правилах.

1.12. Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов, и оформления результатов такого анализа регламентируется соответствующим Положением, которое утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

2. Требования к порядку исполнения функции контроля

2.1.Информирование членов Ассоциации о порядке и правилах исполнения функции контроля Контрольной комиссией осуществляется:

2.1.1 на основании:

- графика проведения плановых проверок членов Ассоциации, утвержденного Правлением Ассоциации в конце текущего квартала на следующий квартал и размещенного на сайте Ассоциации www.gpao.ru;

- протокола заседания Контрольной комиссии о назначении плановой или внеплановой проверки.

2.1.2. посредством направления Уведомления члену Ассоциации о проведении проверки. Уведомление направляется члену Ассоциации в письменном виде, в том числе с использованием средств факсимильной связи, посредством электронной почты или иным способом (нарочно, почтой России, курьерской службой).

Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки подписывает председатель Контрольной комиссии либо член Контрольной комиссии, участвующий в проведении проверки. В случае включения в состав Контрольной комиссии Ассоциации работников Исполнительной дирекции, Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки имеет право подписывать Генеральный директор Ассоциации - как совместно с Председателем Контрольной комиссии, так и самостоятельно.

Уведомление о проведении плановой или внеплановой проверки, направляется члену Ассоциации не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки и содержит следующие сведения:

• наименование члена Ассоциации;

• вид проверки (документарная, выездная);

• место проведения проверки;

• дата и время начала проведения проверки;

• основание проведения проверки;

• члены Контрольной комиссии, участвующие в проведении проверки.

Один экземпляр Уведомления (с подписью) о проведении плановой проверки хранится у члена Ассоциации. Второй экземпляр Уведомления (с подписью) о проведении плановой проверки хранится в Исполнительной дирекции Ассоциации — в деле члена Ассоциации.

2.2. Внесение изменений в График проведения плановых проверок членов Ассоциации осуществляется на основании решения Правления Ассоциации. Информация о внесении изменений размещается на сайте Ассоциации в установленном порядке

2.3. Консультации по вопросам исполнения функции контроля предоставляются членам Ассоциации, заявителям, а также их законным представителям в устном или письменном виде председателем, членами Контрольной комиссии и /или сотрудниками Исполнительной дирекции Ассоциации, в том числе:

* разъяснения прав и обязанностей лиц, исполняющих функцию контроля;
* о видах проверки и способах их проведения;
* о сроках проведения проверки;
* о порядке обжалования действий (бездействия) Контрольной комиссии;
* о результатах исполнения Контрольной комиссией функции контроля и т.п. (за исключением сведений конфиденциального характера);
* о результатах текущего мониторинга;
* о результатах проведения анализа деятельности членов Ассоциации на основании Отчетов.

2.4. Консультирование осуществляется по месту нахождения Исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с режимом работы - при личном обращении, а также посредством телефонной связи, посредством использования электронной почты, а при получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2.5. Данные о заявителе, который письменно обратился за консультацией, материалы, документы передаются в Исполнительную дирекцию Ассоциации, которая формирует их и передает в соответствии с компетенцией Председателю Контрольной комиссии для рассмотрения.

Председатель Контрольной комиссии рассматривает заявление и готовит ответ, а в случае необходимости, назначает заседание Контрольной комиссии для принятия решения.

2.6. Контрольная комиссия обязана давать письменные разъяснения по письменным обращениям в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня их регистрации, если иное не установлено законом.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, при этом заявитель должен быть уведомлен о продлении срока рассмотрения его заявления.

2.7. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не реже 1 раза в 3 года и не чаще 1 раза в год. Плановая проверка проводится за период деятельности члена Ассоциации, не превышающий одного года или трех лет (если член Ассоциации не заключает договоры подряда на подготовку проектной документации и на исполнение функций технического заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров и не осуществляет подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

2.8. Плановые проверки проводятся на основании графика проверок.

**Предметом плановой проверки является:**

* соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением;
* исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам выполнения функций технического заказчика;
* соблюдение членами Ассоциации требований Правил, Стандартов и других внутренних документов Ассоциации, определяющих профессиональную деятельность члена Ассоциации при подготовке проектной документации и выполнении функций технического заказчика;
* соблюдение членами Ассоциации требований Устава и внутренних документов Ассоциации.

2.9. Срок проведения плановой проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней. В случае необходимости проведения дополнительного разбирательства (изучения материалов и документов) срок плановой проверки может быть увеличен, но не более чем до 30 (тридцати) рабочих дней.

2.10. В графике проведения контрольных плановых проверок указываются следующее:

1. наименование члена Ассоциации;
2. номер члена Ассоциации по Реестру членов Ассоциации;
3. сроки проведения проверки.

2.11. Внеплановая проверка деятельности члена Ассоциации проводится Контрольной комиссией в случаях:

2.11.1 отсутствия по истечении сроков информации об исполнении требований предписания об обязательном устранении выявленных нарушений; решения о приостановке права выполнять работы по подготовке проектной документации;

2.11. 2. по результатам текущего мониторинга деятельности членов Ассоциации в соответствии с пунктом 1.11. настоящего Положения;

2.11.3. при получении Ассоциацией письменной жалобы на члена Ассоциации или обращений о возможных нарушениях обязательных требований, являющихся предметом контроля за деятельностью члена Ассоциации;

2.11.4. при получении извещения от члена Ассоциации, или иных лиц о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором член Ассоциации выполняет работы, и несчастных случаях;

2.11.5. при сообщении в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

2.11.6. по иным основаниям, признанными Правлением основанием для проведения внеплановой проверки.

В случаях, установленных пунктами 2.11.1., 2.1.2. настоящего Положения, решение о проведении внеплановой проверки принимается Контрольной комиссией Ассоциации.

В случаях, установленных пунктами 2.11.3- 2.11.6 настоящего Положения, решение о проведении внеплановой проверки принимается Правлением Ассоциации.

Жалобы на действия членов Ассоциации и обращения подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, как правило, с участием лица, направившего такую жалобу.

Срок внеплановой проверки не может превышать 14 (четырнадцать) рабочих дней. В случае необходимости проведения дополнительного разбирательства (изучения материалов и документов) срок внеплановой проверки может быть увеличен, но не более чем до 30 (тридцати) рабочих дней.

В ходе проведения внеплановой проверки изучению подлежат только факты, указанные в обращении (жалобе), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

2.12. При проведении проверки (плановой, внеплановой) от члена Ассоциации запрашиваются необходимые материалы (документы) за проверяемый период, а также письменные или устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки.

Предоставляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом.

В случае отсутствия материалов (документов) и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в установленные сроки, руководитель проверяемого члена Ассоциации должен представить проверяющему письменное объяснение причин непредставления указанных документов.

2.13. В случае выявления Контрольной комиссией в процессе проверки (плановой, внеплановой), нарушения членом Ассоциации требований, установленных Правилами, Стандартами, внутренними документами Ассоциации или иного нарушения, Контрольная комиссия принимает решение о передаче материалов проверки для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в целях принятия решения о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном настоящими Правилами.

2.14. В случае выявления Контрольной комиссией нарушения членом Ассоциации нормативно-правовых актов Российской Федерации, требований технических регламентов, и других документов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Ассоциации, о выявленном нарушении председатель Контрольной комиссии сообщает в Правление Ассоциации и/или в соответствующий уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней.

2.15. Члены Контрольной комиссии и иные лица, принимающие участие в проведении проверки (плановой, внеплановой), отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных ими в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2.16. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации, ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии и должностных лиц Исполнительной дирекции Ассоциации при осуществлении ими функций контроля за деятельностью членов Ассоциации.

2.17. Контрольная комиссия передает сведения о принятых решениях в Исполнительную дирекцию Ассоциации, которая размещает их на сайте Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации - «Положение о раскрытии информации СРО АС «ГПАО» и «Положение о реестре членов СРО АС «ГПАО» и их обязательствах» и обеспечивает их хранение и учет.

3. Действия Ассоциации по исполнению функций контроля при проведении проверок членов Ассоциации

3.1. Исполнение функций контроля при проведении плановых проверок включает в себя следующие процедуры:

* подготовка и утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации на следующий квартал;
* размещение графика плановых проверок на сайте Ассоциации;
* организация работы Контрольной комиссии;
* проведение плановой (документарной, выездной) проверки;

- получение информации из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных с заказчиками с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если член Ассоциации не представил необходимых данных, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по таким договорам;

- проведение оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением;

* подготовка Акта проверки и ознакомление с ним члена Ассоциации;
* принятие Решения о передаче материалов (документов) в Дисциплинарную комиссию Ассоциации (в случае выявления нарушения в деятельности члена СРО) с целью принятия мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и документом Ассоциации - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования»;
* принятие Решения о передаче материалов (документов), в случае выявления при осуществлении функции контроля нарушений членом Ассоциации нормативных и правовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Контрольной комиссии, в соответствующий контрольно-надзорный орган.

3.2. Исполнение функций контроля при проведении внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации включает в себя следующие процедуры:

* принятие Решения Дисциплинарной комиссией, Правлением или Контрольной комиссией о назначении контрольной внеплановой (документарной или выездной) проверки деятельности члена Ассоциации на основании обращения, заявления, жалобы и т.п.;
* организация работы Контрольной комиссии по проведению контрольной внеплановой проверки;
* работа Контрольной комиссии по проведению контрольной внеплановой проверки;
* подготовка Акта внеплановой проверки и ознакомление с ним члена Ассоциации;
* принятие Решения о передаче материалов (документов) в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с целью принятия мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и документом Ассоциации - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования»;
* принятие Решения о передаче документов, в случае выявления при осуществлении функции контроля нарушений членом Ассоциации нормативных и правовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Контрольной комиссии, в соответствующий контрольно-надзорный орган.

3.3. Члены Контрольной комиссии, а также привлеченные специалисты, принимающие участие в проведении проверки (плановой, внеплановой), отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных ими в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3.4. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия Контрольной комиссии при осуществлении ею функций контроля за деятельностью членов Ассоциации.

4. Подготовка и проведение документарной проверки деятельности члена Ассоциации

4.1. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами, и проводится по месту нахождения Исполнительной дирекции Ассоциации - 414000, г. Астрахань, ул.Ленина/Шелгунова , 23/20, литер А, пом.91.

4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Исполнительной дирекции Ассоциации, не позволяет оценить исполнение членом Ассоциации обязательных требований, председатель Контрольной комиссии направляет в адрес члена Ассоциации запрос с требованием представить иные документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки. 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.

4.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения запроса, член Ассоциации обязан направить в Контрольную комиссию или Исполнительную дирекцию Ассоциации указанные в запросе документы.

4.4. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя либо уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации.

4.5. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольную комиссию или Исполнительную дирекцию Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Исполнительной дирекции Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления функции контроля, информация об этом направляется члену Ассоциации (устно, посредством электронной или телефонной связи) с требованием представить необходимые пояснения в установленные сроки.

Если член Ассоциации не представляет информацию по выявленным в ходе проверки нарушениям, Контрольная комиссия принимает решение о передаче материалов в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения и принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия к такому члену Ассоциации.

4.7. Член Ассоциации вправе предоставить дополнительно в Контрольную комиссию или Исполнительную дирекцию Ассоциации пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.8. Контрольная комиссия при проведении документарной проверки обязана рассмотреть представленные проверяемым членом Ассоциации пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных сведений. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, лицо, которое проводит документарную проверку, установит признаки нарушения обязательных требований, Контрольная комиссия вправе принять решение о назначении выездной проверки члена Ассоциации.

4.9. При проведении документарной проверки Контрольная комиссия не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

5. Подготовка и проведение выездной проверки деятельности члена Ассоциации

5.1. Организация выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами, и проводится по месту фактического нахождения члена Ассоциации.

5.2. Выездная проверка – проводится путем выезда лиц, осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена Ассоциации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности. Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) оценить в полном объеме соответствие деятельности члена Ассоциации условиям членства, требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, техническим регламентам и другим требованиям, подлежащим контролю;

2) 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.

5.3. В ходе проведения выездной проверки лица, уполномоченные для проведения проверки, могут обращаться для получения необходимой информации к работникам проверяемого члена Ассоциации, к лицам, являющимся представителями заказчика по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводить визуальный осмотр подлинников документов, проверку состава имущества проверяемого лица.

5.4. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ в помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении проектных работ, к объектам используемой материально-технической базы.

6. Подготовка Акта проверки деятельности члена Ассоциации и решения Контрольной комиссии

6.1. По результатам проверки Контрольная комиссия составляет Акт контрольной проверки (плановой, внеплановой), а также в случае установления фактов нарушений обязательных требований, являющихся предметом контроля Ассоциации, - Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений с перечнем выявленных нарушений и сроков их устранения.

6.2. В Акте проверки (плановой, внеплановой), составленном в соответствии с утвержденной Правлением Ассоциации формой, указываются:

* наименование Ассоциации;
* наименование Акта;
* номер Акта;
* основание проведения плановой проверки - график проверок, утвержденный председателем Правления Ассоциации;
* основание проведения внеплановой проверки - решение Общего собрания членов Ассоциации, Правления, Дисциплинарной комиссии, Контрольной комиссии или иного специализированного органа Ассоциации;
* дата проведения проверки;
* вид проверки (плановая, внеплановая);
* способ проверки (выездная, документарная);
* наименование проверяемого члена Ассоциации;
* номер по реестру члена Ассоциации;
* взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (заявленный членом Ассоциации уровень ответственности);
* взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (заявленный членом Ассоциации уровень ответственности);
* исполнение функций технического заказчика;
* уровень ответственности (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, ст. 48.1 и Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3);
* перечень лиц, представителей Ассоциации, участвующих в проверке;
* выявленные в ходе проведения проверки нарушения;
* если нарушения в ходе проверки не выявлены, то вносится соответствующая запись «Нарушений и замечаний нет»;
* подписи проверяющих лиц - членов Контрольной комиссии, руководителя (или ответственного представителя, принимавшего участие в проверке) проверяемого члена Ассоциации;
* подпись проверяемого лица. В случае отказа проверяемого лица от ознакомления с актом — проверяющими лицами на Акте осуществляется об этом запись.

6.3. Один экземпляр Акта проверки (плановой, внеплановой) хранится у члена Ассоциации.

Второй экземпляр Акта проверки (плановой, внеплановой) хранится в деле члена Ассоциации (в Исполнительной дирекции Ассоциации).

6.4. В срок, не позднее 30 (тридцати) дней с начала проведения плановой, и не более 14 (четырнадцати) дней с начала проведения внеплановой проверок, на заседании Контрольной комиссии рассматриваются результаты проведенной проверки и принимается решение о соответствии (не соответствии) деятельности члена Ассоциации федеральному законодательству, Уставу, внутренним документам Ассоциации.

6.5. На основании протокола заседания Контрольной комиссии оформляется Решение Контрольной комиссии, в котором указываются:

- дата принятия Решения;

- номер Решения;

- номер и дата рассматриваемого Акта проверки;

- наименование проверяемого члена Ассоциации;

- фактический адрес проверяемого члена Ассоциации;

- решение о соответствиидеятельности члена Ассоциации федеральному законодательству, Уставу, внутренним документам Ассоциации - в случае отсутствия замечаний по результатам проведения проверки, или поступления информации о выполнении требований предписания и устранении замечаний таким членом на момент заседания Контрольной комиссии;

- решение о несоответствии деятельности члена Ассоциации федеральному законодательству, Уставу и внутренним документам Ассоциации - в случае неисполнения требований предписания в установление в нем сроки и о направлении документов проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о дальнейшем применении мер дисциплинарного воздействия.

Решение Контрольной комиссии подписывается председателем Контрольной комиссии и заверяется печатью Ассоциации.

6.6. Один экземпляр Решения Контрольной комиссии с подписью и печатью хранится у члена Ассоциации, второй - хранится в деле члена Ассоциации (в Исполнительной дирекции Ассоциации).

6.7. Нижеперечисленные, установленные Исполнительной дирекцией Ассоциации в ходе мониторинга деятельности члена Ассоциации нарушения, могут являться основанием для проведения в отношении такого члена Ассоциации внеплановой проверки.

- неуплата/ненадлежащая уплата членских, иных регулярных или целевых вносов в Ассоциацию;

- непредставление действующего договора страхования гражданской ответственности, наличие которого является обязательным по решению Ассоциации;

- непредставление обязательного отчета о деятельности члена Ассоциации и/или уведомления о совокупном размере обязательств в установленные внутренними документами Ассоциации сроки.

- непредоставление изменений сведений, подлежащих включению в реестр членов Ассоциации и их обязательствах, установленных действующим законодательством и Положением о реестре членов СРО АС «ГПАО» и их обязательствах;

- непредоставлении изменений кадрового состава специалистов члена Ассоциации, обязательность наличия которых установлена действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

- установление Ассоциацией факта превышения членом Ассоциации фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельного размера обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 настоящего Кодекса.

7. Порядок обжалования членом Ассоциации действий (бездействия)

Контрольной комиссии, Правления и Исполнительной дирекции Ассоциации, а также принимаемых ими решений и действий при исполнении функции контроля

7.1. Член Ассоциации (далее - заявитель), в отношении которого проводились процедуры, связанные с исполнением функций контроля, имеет право на обжалование действия (бездействия) Контрольной комиссии, Правления и Исполнительной дирекции Ассоциации, а также принимаемых ими решений.

7.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное заявление или жалобу в Правление Ассоциации, Национальное объединение и орган надзора за деятельностью Ассоциации.

7.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации такого обращения.

7.4. Заявитель в письменном обращении (жалобе) указывает наименование органа, в который направляет письменное обращение (жалобу), фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, его должность, полное наименование юридического лица (ИП), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению материалы (документы) либо их копии.

7.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Правление Ассоциации принимает решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации данного обращения (жалобы), если иное не установлено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации.

7.6. Если в письменном обращении (жалобе) не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

7.7. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

7.8. Если не были устранены причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов ранее был дан Правлением Ассоциации, заявитель вправе вновь направить обращение в Правление Ассоциации или иной орган.

7.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения функции контроля, действия или бездействия Контрольной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Положения, которые не урегулированы настоящими Правилами, но предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, Требованиями, Правилами, Стандартами и другими документами Ассоциации, обязательны к исполнению и руководству в работе Контрольной комиссии, Правления, Исполнительной дирекции Ассоциации.

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, принятые Общим собранием Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет и направляются в течение 3 (трех) дней, на бумажном и электронном носителях в орган надзора за Ассоциацией.

8.3. Принятые Общим собранием Ассоциации изменения (дополнения), внесенные в Положение, вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их принятия.

Приложение №1

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО АС «ГПАО» при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017г. № 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» и предназначена дли применения саморегулируемой организацией риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Настоящая Методика 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 СРО АС «ГПАО», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически 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, утвержденных соответствующим Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (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 объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. 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).

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

1. **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 настоящей Методики;

-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 возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АС «ГПАО» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

*-фактор 2:* размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АС «ГПАО» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

*-фактор 3:* 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 4:* фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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 в соответствии с Таблицей 1.

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 |

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

Пример количественной оценки фактора риска приведен в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** | **Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| *Фактор 1:* Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсацион-  ного фонда возмещения вреда СРО АС «ГПАО» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 | *Например: наличие 4-х фактов выплаты компенсации членом СРО АС «ГПАО» соответствует ка-*  *тегории риска «Вы-*  *сокий риск» с фак-*  *тическим значением тяжести потенци-*  *альных негативных последствий фак-*  *тора риска «5»\** |
| Умеренный риск | 2 | не более 1 |
| Средний риск | 3 | не более 2 |
| Значитель-  ный риск | 4 | не более 3 |
| Высокий риск | 5 | не более 4 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | более 4 |
| *Фактор 2:* Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компен-  сационного фонда возме-  щения вреда СРО АС «ГПАО» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |  |
| Умеренный риск | 2 | не более  300 тыс. руб. |  |
| Средний риск | 3 | не более  500 тыс. руб. |  |
| Значитель-ный риск | 4 | не более  1 млн. руб. |  |
| Высокий риск | 5 | не более  1,5 млн. руб. |  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | более  1,5 млн. руб. |  |
| *Фактор 3:* Непринятие объектом контроля мер, направленных на предот-  вращение нарушений, не-  достатков и недобросо- вестных действий, отсут-  ствие организации внут-  реннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нару-  шений, недостатков и недобросовестных дейст-  вий | Низкий риск | 1 | -разработан и реали-  зуется комплекс мер;  -организован внутрен-  ний контроль;  -наличие необходи-  мых ресурсов |  |
| Умеренный риск | 2 | -разработана система мер, но реализуемых мер недостаточно;  -организован внутрен-  ний контроль;  -наличие необходи-  мых ресурсов |
| Средний риск | 3 | -не разработана систе-  ма мер, а реализуе-  мых мер недостаточ-  но;  -организован внутрен-  ний контроль;  -наличие необходи-  мых ресурсов |
| Значитель-  ный риск | 4 | -не разработана систе-  ма мер, какие-либо меры не реализуются;  -не организован внут-  ренний контроль;  -наличие необходи-  мых ресурсов |
| Высокий риск | 5 | -не разработана систе-  ма мер, какие-либо меры не реализуются;  -не организован внут-  ренний контроль;  -недостаточно необ-  ходимых ресурсов |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | -не разработана систе-  ма мер, какие-либо меры не реализуются;  -не организован внут-  ренний контроль;  -отсутствуют необхо-  димые ресурсы |  |
| *Фактор 4:* Фактичес-  кий максимальный уро-  вень ответственности члена СРО АС «ГПАО» по договорам подряда на подготовку проектной до-  кументации | Низкий риск | 1 | первый уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязатель-  ствам при отсутст-  вии намерения прини-  мать участие в заклю-  чении договоров под-  ряда на подготовку проектной документа-  ции с использованием конкурентных спосо-  бов заключения дого-  воров |
| Умеренный риск | 2 | второй уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязатель-  ствам при отсутст-  вии намерения прини-  мать участие в заклю-  чении договоров под-  ряда на подготовку проектной документа-  ции с использованием конкурентных спосо-  бов заключения дого-  воров;  первый уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязатель-  ствам и первый уро-  вень ответственности по договорным обяза-  тельствам |
| Средний риск | 3 | второй уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязатель-  ствам и первый уро-  вень ответственности по договорным обяза-  тельствам  второй уровень от-  ветственности по до-  говорным обязатель-  ствам и первый уро-  вень ответственности по деликтным обяза-  тельствам |
| Значитель-  ный риск | 4 | второй уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязатель-  ствам и второй уро-  вень ответственности по договорным обяза-  тельствам |
| Высокий риск | 5 | третий уровень ответ-  ственности по деликт-  ным обязательствам при отсутствии наме-  рения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с ис-  пользованием конку-  рентных способов  заключения догово-  ров  третий уровень от-  ветственности по  деликтным обяза-  тельствам и первый (второй, третий) уровень ответствен-  ности по договор-  ным обязательст-  вам. |  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | четвертый уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязательст-  вам при отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с ис-  пользованием конку-  рентных способов заключения догово-  ров;  четвертый уровень от-  ветственности по де-  ликтным обязательст-  вам и первый (вто-  рой, третий, четвер-  тый) уровень ответ-  ственности по дого-  ворным обязательст-  вам;  четвертый уровень от-  ветственности по до-  говорным обязатель-  ствам и первый (вто-  рой, третий) уровень ответственности по деликтным обязатель-  ствам |

*\* Исходя из фактического показателя - 4, указанный фактор риска в отношении объекта контроля относится к «Высокому риску» с показателем его значимости «5».*

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** | **Категория риска** | **Показатель тяжести потенциальных негативных последствий** | **Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий** |
| Фактор 1 | 5 | Высокий риск | (5 + 1 + 3 + 2) / 4 = 2,75 | Числовое значение показателя тяжести потенциальных не- гативных последствий «2,75» определяет показатель тяжести потенциальных пос-  ледствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значи-  мости «Умеренного» и «Среднего» рисков |
| Фактор 2 | 1 | Низкий риск |
| Фактор 3 | 3 | Средний риск |
| Фактор 4 | 2 | Умеренный риск |

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 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 1:* наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

*-фактор 2:* наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

*-фактор 3:* наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

*-фактор 4:* наличие претензий (в письменном виде) на ненадлежащее качество выполненных работ, в том числе урегулированных в досудебном порядке;

*-фактор 5:* наличие находящихся в производстве судов исков к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ;

*-фактор 6:* наличие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.3. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований саморегулируемая организация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в Таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значи-**  **мость** | **Допустимые значения частоты проявлений факторов риска** | **Фактические данные**  **частоты проявлений фактора риска объектом контроля** | **Фактическое значение вероятности реализации фактора риска** |
| *Фактор 1*: нали- чие внеплановых проверок, прове-  денных на основа-  нии жалобы на на-  рушение объектом контроля обяза-  тельных требова-  ний | Очень низкая | 1 | 0 | *Например:*  *3 внеплановые проверки в ус-*  *тановленный период* | *Например:*  *Вероятность возникновения данного фак-*  *тора риска находится в диапазоне «Средней» ве-*  *роятности ре-*  *ализации рис-*  *ка с числен-*  *ным значением «3»* |
| Низкая | 2 | не более 2 |
| Средняя | 3 | не более 4 |
| Высокая | 4 | не более 6 |
| Очень высокая | 5 | не более 8 |
| Чрезвычайно высокая | 6 | более 8 |
| *Фактор 2:* нали-  чие решений о при-  менении саморегу-  лируемой организа-  цией в отношении объекта контроля мер дисциплинар-  ного воздействия | Очень низкая | 1 | 0 |  |  |
| Низкая | 2 | *предупреждение* –  не более 4  и (или)  *предписание* – не более 3  и (или)  *приостановление права* –  не более 2 |
| Средняя | 3 | *предупреждение* –  не более 6  и (или)  *предписание* – не более 5  и (или)  *приостановление права* –  не более 4 |
| Высокая | 4 | *предупреждение* –  не более 8  и (или)  *предписание* – не более 7  и (или)  *приостановление права* –  не более 6 |
| Очень высокая | 5 | *предупреждение* –  не более 10  и (или)  *предписание* – не более 9  и (или)  *приостановление права* –  не более 8 |
| Чрезвычайно высокая | 6 | *предупреждение* –  более 10  и (или)  *предписание* – более 9  и (или)  *приостановление права* –  более 8 |
| *Фактор 3:* нали-  чие фактов нару-  шений соответст-  вия выполняемых работ обязатель-  ным требованиям, допущенных объ-  ектом контроля | Очень низкая | 1 | 0 |  |  |
| Низкая | 2 | не более 2 |
| Средняя | 3 | не более 4 |
| Высокая | 4 | не более 6 |  |  |
| Очень высокая | 5 | не более 8 |  |  |
| Чрезвычайно высокая | 6 | более 8 |  |  |
| *Фактор 4:* нали-чие претензий (в письменном виде) на ненадлежащее качество выпол-ненных работ, в том числе урегу-лированных в до-судебном порядке | Очень низкая | 1 | 0 |  |  |
| Низкая | 2 | 1  или ущерб не более 100 000 руб. |
| Средняя | 3 | 2  или ущерб не более 300 000 руб. |
| Высокая | 4 | 3  или ущерб не более 500 000 руб. |
| Очень высокая | 5 | не более 5  или ущерб не более 1000 000 руб. |
| Чрезвычайно высокая | 6 | более 5  или ущерб более 1000 000 руб. |
| *Фактор 5:* нали-  чие находящихся в производстве су-дов исков к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками вы-полненных работ | Очень низкая | 1 | 0 |  |  |
| Низкая | 2 | 1  или ущерб не более 100 000 руб. |
| Средняя | 3 | 2  или ущерб не более 300 000 руб. |
| Высокая | 4 | 3  или ущерб не более 500 000 руб. |
| Очень высокая | 5 | 4  или ущерб не более 1000 000 руб. |
| Чрезвычайно высокая | 6 | более 4  или ущерб более 1000 000 руб. |
| *Фактор 6:* нали-  чие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установ-лена вина объекта контроля в нане-сении вреда (ущерба), связан-ного с недостат-ками выполнен-ных работ | Очень низкая | 1 | 0 |  |  |
| Низкая | 2 | ущерб не более 100 000 руб. |
| Средняя | 3 | ущерб не более 300 000 руб. |
| Высокая | 4 | ущерб не более 500 000 руб. |
| Очень высокая | 5 | ущерб не более  1 000 000 руб. |
| Чрезвычайно высокая | 6 | ущерб более  1 000 000 руб. |

3.5. 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 приведен в Таблице

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование фактора риска** | **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 | 3 | Средняя | (3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4 | Численное значение показа-  теля вероятности несоблюде-  ния обязательных требований «2,4» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средней», поскольку нахо-  дится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Средняя» |
| Фактор 2 | 5 | Очень высокая |
| Фактор 3 | 1 | Очень низкая |
| Фактор 4 | 1 | Очень низкая |
| Фактор 5 | 2 | Низкая |

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

**4.** **Применение результатов** **расчета значений показателей категорий риска**

4.1. Работу по применению настоящей Методики с целью определения итогового результата расчета значений показателей категорий риска организует Контрольная комиссия СРО АС «ГПАО».

4.2. Итоговый результат расчета значений показателей категорий риска выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований. При определении итогового результата расчета значений показателей категорий риска значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей категорий риска используется саморегулируемой организацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена СРО АС «ГПАО» в соответствии с Приложением № 2. Саморегулируемая организация также может использовать итоговый результат расчета значений показателей категорий риска при определении формы и продолжительности мероприятий по контролю, способов и форм взаимодействия саморегулируемой организацией со своими членами.

4.4. Саморегулируемая организация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля, определение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, размещение результатов обобщения на официальном сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет»;

- информирование члена СРО АС «ГПАО» о типичных нарушениях обязательных требований;

- разъяснительная работа с членами СРО АС «ГПАО» по вопросам соблюдения обязательных требований.

Приложение № 2

**Определение периодичности мероприятий   
по контролю члена СРО АС «ГПАО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность мероприятий по контролю** |
| Низкий риск | 1 | Оценка риска – 1 раз в 3 года.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в 3 года |
| Умеренный риск | 2 | Оценка риска – 1 раз в 2 года.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в 3 года |
| Средний риск | 3 | Оценка риска – 1 раз в год.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в 2 года |
| Значительный риск | 4 | Оценка риска – 2 раза в год.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в год |
| Высокий риск | 5 | Оценка риска – 1 раз в течение 4 месяцев.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в год |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Оценка риска – ежеквартально.  Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих правил - 1 раз в год |