Утверждено

решением общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Протокол № 12 от 10 февраля 2017г.;

С изменениями, утвержденными

решением общего Собрания членов   
СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Протокол № ­­­15 от «09» февраля 2018г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов

СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Протокол №16 от «26» апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»   
за деятельностью своих членов

Москва

2018

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. Общие положения …………………………………………...................... | 3 |
| 2.Виды контроля…………………………………………………………... | 4 |
| 3.Формы проверок и сроки их проведения……………………………… | 6 |
| 4.Планирование и периодичность проведения проверок………………. | 7 |
| 5. **Лица, осуществляющие проверку…………………………………........** | 9 |
| 6.Порядок организации и проведения проверок…………………………. | 10 |
| 7.Порядок оформления результатов проверки…………………………… | 13 |
| 8. Заключительные положения……………………………………………  9. Приложение 1……………………………………………………….......... | 14  15 |

1. **Общие положения**

1.1. Настоящие Положение о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

1.2. Положение регулирует отношения в области осуществления контроля Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Положение устанавливает порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

1.3.2. условий членства в Ассоциации;

1.3.3. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций;

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

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

1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и является обязательным для выполнения всеми членами.

1. **Виды контроля**
   1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
   2. Плановые проверки проводятся на основании Плана контроля за деятельностью членов Ассоциации.
   3. План контроля разрабатывается на год и устанавливает последовательность и сроки проведения проверок членов Ассоциации.
   4. Основания для проведения внеплановых проверок:
      1. получение письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;
      2. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;
      3. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;
      4. истечение срока принятых к члену ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
      5. получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по одному договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же повышение уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
      6. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации;
      7. не представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности;
      8. наличие сомнений в соответствии члена Ассоциации условиям членства на основании финансовой отчетности;
      9. выявление по результатам анализа данных, представляемых членами Ассоциации, в виде ежегодного отчета о деятельности: нарушений (риска совершения нарушений) членом Ассоциации обязательных требований технических регламентов, стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; представления недостоверных данных, либо выявления несоответствий с данными ранее представленных документов и проведенных проверок;
      10. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
   5. 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.
   6. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.
   7. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую организацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.4.1., не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
   8. Решение о проведении внеплановой проверки принимается президентом Ассоциации.
2. **Формы проверок и сроки их проведения**
   1. Проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.
      1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в исполнительной дирекции, и (или) в документах представленных в саморегулируемую организацию ее членом с целью подтверждения им соблюдения проверяемых требований или в представленных документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.
      2. Непредставление в саморегулируемую организацию документов, поименованных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
      3. 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 и в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1. оценить в полном объеме соблюдение членом Ассоциации условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, технических регламентов и других требований, подлежащих 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.

3.1.4. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица.

3.1.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки.

3.1.6. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.

3.1.7. Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется Ассоциацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

1. **Планирование и периодичность проведения проверок**
   1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3.1. - 1.3.3. путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее – План проверок).

План проверок утверждается президентом Ассоциации.

Изменения в план проверок вносятся в порядке, установленным Регламентом осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

* 1. План проверок размещается на сайте Ассоциации.
  2. План проверок утверждается не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.
  3. Изменения в план проверок могут вноситься, при условии уведомления члена Ассоциации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.
  4. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1. - 1.3.3. Положения проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.4. Положения проводится не реже чем один раз в год.

Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.5. Положения проводится ежегодно, в порядке установленном Положением.

* 1. Планирование проверок членов Ассоциации, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода:

4.6.1. оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным, а также имеющейся в Ассоциации информации. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

4.6.2. расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по [методике](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71574122&sub=1000) расчета значений показателей риск – ориентированного подхода (Приложение 1 к настоящему Положению). Методика расчета значений показателей риск – ориентированного подхода разработана на основе методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, (вступившего в силу с 01.07.2017), с учетом того, что 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, установленными Ассоциацией.

1. **Лица, осуществляющие проверку**
   1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется уполномоченными на это лицами:

должностными лицами Ассоциации;

специалистами, не являющимися работниками Ассоциации.

* 1. Для проведения проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
  2. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые саморегулируемой организацией к проведению мероприятий по контролю.
  3. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
  4. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пункте 5.2. производится на основании договора между Ассоциацией и привлеченными лицами.
  5. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.
  6. Наделение лиц полномочиями для осуществления контроля за деятельностью членов проводится приказом Ассоциации.

5.8. При проведении проверки, лица, осуществляющие проверку, не должны:

требовать представления документов, информации и материалов, не являющихся объектами проверки или не относящихся к предмету контроля;

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

1. **Порядок организации и проведения проверок**

6.1. Порядок организации и проведения проверок по пунктам 1.3.1. – 1.3.4. Положения, а так же формы применяемых документов определяются утвержденным президентом Ассоциации Регламентом осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

* 1. Контроль за исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется по договорам подряда, заключенным с 1 июля 2017 года, в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные [пунктами 24](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

* 1. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется:

- в форме проведения ежегодной документарной или выездной проверки;

- в форме проведения внеплановой проверки при получении жалоб (обращений, заявлений) от заказчиков (застройщиков), технических заказчиков, связанных с невыполнением (неудовлетворительным выполнением) членами Ассоциации принятых на себя обязательств по заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- в форме проведения периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств, по заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

* 1. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации осуществляется проверкой сведений, представляемых членами Ассоциации в порядке, указанном в пункте 6.5.

6.5. Член Ассоциации ежегодно в [порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71593950&sub=1000), утвержденном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года.

Данное уведомление направляется членом Ассоциации в аппарат исполнительного органа Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, указанным в пункте 6.2 Положения.

6.6. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с [частью](#sub_551611) [11 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного Кодекса РФ.

6.7. 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.

6.8. Если по результатам осуществления контроля Ассоциацией установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 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 установления этого факта, направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с [частью](#sub_551611) [11 статьи 55.16](#sub_551613). Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

1. **Порядок оформления результатов проверки**
   1. По результатам каждой проверки лица участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки;

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

Один экземпляр акта выдается проверяемому члену Ассоциации, второй остается в делах Ассоциации.

* 1. В случае выявления нарушений, материалы проверки в обязательном порядке подлежат передаче установленным порядком для рассмотрения специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.
  2. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в саморегулируемую организацию.

# 8. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего Собрания членов Ассоциации.

8.2. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Приложение 1

к Положению о контроле Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» за деятельностью своих членов

**Методика расчета значений показателей**

**риск-ориентированного подхода**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (Далее – члены Ассоциации), связанной с выполнением архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 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" (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Ассоциации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее – обязательные требования).

1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

1.5.2. 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 Ассоциацией.

**1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

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

1.7.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящей методики;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

1.7.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

1.7.4. 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". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении 1.1.

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

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

**1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований**

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

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

1.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 1.2. установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

**1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода**

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

1.9.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Приложением 1.3.

Приложение 1.1.

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных**

**последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значи-мость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| 1 | Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля: |  |  |  |
| 1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более  1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более  5 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более  10 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более  20 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более  20 млн. руб. |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 |
| Средний риск | 3 | Не более 4 |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | Отсутствие уровня ответственности |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности |
| Средний риск | 3 | Второй уровень ответственности |
| Значительный риск | 4 | Третий уровень ответственности |
| Высокий риск | 5 | Четвертый уровень ответственности |

Приложение 1.2.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значи-мость** | **Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год** |
| 1 | наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 2 | наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 3 | наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 4 | наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 5 | наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 6 | наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 7 | наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 8 | наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 9 | наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 10 | наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск | 1 | 0 |
|  | Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
|  | Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
|  | Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |

Приложение 1.3.

**Определение периодичности и формы мероприятий   
по контролю члена СРО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность и форма мероприятий по контролю** |
| Низкий риск | 1 | - 1 раз в 3 года,  - документарная проверка |
| Умеренный риск | 2 | - 1 раз в 3 года,  - документарная или выездная проверка |
| Средний риск | 3 | - 1 раз в 2 года,  - выездная проверка |
| Значительный риск | 4 | -1 раз в год,  - выездная проверка |
| Высокий риск | 5 | -1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.  - возможна внеплановая проверка во втором полугодии |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | -1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.  - возможна внеплановая проверка во втором полугодии |