

Утверждено решением
Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Белгородское сообщество проектных
организаций»

протокол от 24 сентября 2018 г. № 25

Председатель Коллегии Ассоциации

Волков Ю.И.



**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕЕ ЧЛЕНОВ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ АССОЦИАЦИИ,
УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
(с изменениями)**

(В редакции решения очередного Общего собрания членов
Ассоциации СРО БЕЛАСПО №2 от 13.12.2024 г.)

г. Белгород

2018 год

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее - Ассоциация) устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.

1.2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Настоящие Правила устанавливают:

1.3.1. Основные принципы контроля за деятельностью членов Ассоциации;

1.3.2. Права и обязанности органов Ассоциации, уполномоченных на осуществление контроля в области саморегулирования, их должностных лиц при проведении проверок;

1.3.3. Права, обязанности и ответственность членов Ассоциации при осуществлении контроля в области саморегулирования, меры по защите их прав и законных интересов.

1.4. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, установленных в отношении членов Ассоциации, повышение качества подготовки проектной документации, обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов (далее – Комиссия по контролю), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

в) за соблюдением 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;

г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;

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

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

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Комиссия по контролю осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;

2.3. Комиссия по контролю осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.

Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки Ассоциация вправе:

а) запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

б) запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

в) запросить у Национального объединения изыскателей и проектировщиков, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения изыскателей и проектировщиков, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации.

2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов Комиссии по контролю или из работников исполнительной дирекции Ассоциации. Состав каждой комиссии органа по контролю (далее - комиссия) не может быть менее двух человек. Комиссия создается по распоряжению руководителя органа по контролю. Количество комиссий, в которых может состоять один член органа по контролю, не ограничено. Руководитель Комиссии по контролю вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации, контроль членов Ассоциации при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

2.5. В работе Комиссии по контролю в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Коллегии Ассоциации, исполнительный директор Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Коллегии Ассоциации.

2.6. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного исполнительным директором Ассоциации ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или иными внутренними документами Ассоциации.

2.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются:

а) поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации;

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос Дисциплинарной комиссии Ассоциации по рассмотрению вопросов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

г) обращение членов Коллегии Ассоциации, исполнительного директора Ассоциации;

д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Комиссией по контролю;

е) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.

2.8. Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации.

2.9. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению руководителя Комиссии по контролю, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В распоряжении руководителя Комиссии по контролю указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.

2.10. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

2.11. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

2.12. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил контроля.

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

2.14. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.15. Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указана в Приложении №1 к настоящим Правилам.

2.16. Проверка может осуществляться:

- а) с выездом членов комиссии к проверяемому члену Ассоциации по адресу проверяемого члена Ассоциации, адресу его филиалов и представительств;
- б) с выездом членов комиссии на объект строительства, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации;
- в) с приглашением в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки.

2.17. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:

- а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;
- б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Ассоциации;
- в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.18. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен руководителем Комиссии по контролю. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.19. При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Ассоциации сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.

2.20. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации, Положением о требованиях к членам Ассоциации, а также Положением об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами контроля или иными документами Ассоциации.

В случае если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в Ассоциацию и хранящихся в деле члена Ассоциации, проверяемый член Ассоциации вправе представить в Ассоциацию в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле Ассоциации. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена Ассоциации за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Ассоциации соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.21. В случае отсутствия проверяемого члена Ассоциации по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Ассоциации, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия.

3. Организация контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

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

3.2. Член Ассоциации, внесший взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, ежегодно в срок до 1 марта, обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств.

3.3. Контрольная комиссия в двухнедельный срок с момента получения уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. В расчет совокупного размера обязательств не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам исполненными на основании акта приемки результатов работ.

3.5. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким

лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после окончания проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена Ассоциации.

3.6. Член Ассоциации при получении указанных документов, в пятидневный срок обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

3.7. Член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.8. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, Контрольная комиссия вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить такую информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.9. Ассоциация имеет право использовать специальные программные продукты для сбора из открытых источников информации о договорах, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. Акт проверки

4.1. По результатам проверки в отношении члена Ассоциации, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проверки, составляется Акт плановой/внеплановой проверки, в котором указывается заключение комиссии, с указанием конкретных нарушений, а также выдается Предписание с установленными сроками устранения выявленных Комиссией нарушений.

В случае, если в результате проведения проверки, Комиссией нарушений не выявлено, данная информация также отражается в Акте проверки, Предписание не оформляется.

Акт проверки оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившими проверку и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

В случае несогласия члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка (плановая / внеплановая), с заключением комиссии и выявленными нарушениями, он имеет право отразить в акте особое мнение.

В случае, если уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

4.2. Один экземпляр акта проверки, и предписания с установленными сроками устранения нарушений, не позднее дня, следующего за днем подготовки акта, предписания вручается представителю члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату, по электронной почте на электронный адрес члена Ассоциации, или на другие доступные каналы связи.

4.3. Второй экземпляр акта проверки, предписания (при наличии) приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

4.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Комиссии по контролю, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или Дисциплинарную комиссию Ассоциации. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.

4.5. Форма акта проверки утверждается исполнительным директором Ассоциации.

4.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) основание принятия решения о проведении проверки;
- в) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
- г) сроки и место проведения проверки;
- д) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;
- е) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;
- ж) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей;
- з) заключение комиссии и (или) рекомендации Комиссии по контролю по результатам проверки.

5. Материально-финансовое обеспечение деятельности органа по контролю

5.1. Члены Комиссии по контролю при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.

5.2. Проведение в соответствии с настоящими Правилами плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

6. Заключительные положения

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

6.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Комиссии по контролю и на Комиссию по контролю в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Коллегией Ассоциации.

6.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Комиссии по контролю и иных лиц, участвующих в проверке.

6.4. Настоящие Правила вступает в силу с момента утверждения, но не ранее дня внесения о них сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.5. Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Правилам, то применяются правила, установленные законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

**Методика применения риск-ориентированного подхода
к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации,
выполняющих подготовку проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов**

1. Контроль членов Ассоциации, деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проводится, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.
2. В настоящей методике расчета риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица (далее – причинение вреда) вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) рассматривается как следствие нарушения членом Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля) требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.
3. Принимается, что осуществление деятельности членом Ассоциации в условиях полного соблюдения обязательных требований не формирует недопустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.
4. Под категорией риска в настоящей методике расчета понимается степень тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям.
5. Под факторами риска в настоящей методике расчета понимаются процессы и (или) явления (источники рисков), способствующие возникновению того или иного вида риска и определяющие его характер.
6. Отнесение деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятности их несоблюдения.
7. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

9. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

Таблица №1

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

9.3. Для расчета тяжести потенциальных негативных последствий определяются следующие факторы риска:

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

Таблица №2

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения	1	Низкий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не		

превышают 10% от страховой суммы	4	Значительный риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 20% от страховой суммы	5	Высокий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения превышают 20% от страховой суммы	6	Чрезвычайно высокий риск

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

Таблица № 3

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	1	Низкий риск
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	4	Значительный риск
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	6	Чрезвычайно высокий риск

9.3.3. Отсутствие организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.

Таблица №4

Характеристика	Значимость	Категория риска
-----------------------	-------------------	------------------------

деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	риска	
Наличие внутреннего контроля за выпуском проектной документации	1	Низкий риск
Отсутствие внутреннего контроля за выпуском проектной документации	6	Чрезвычайно высокий риск

9.3.4. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) по договорам подряда на подготовку проектной документации.

Таблица №5

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
1 уровень ответственности	1	Низкий риск
2 уровень ответственности	3	Средний риск
3 уровень ответственности	5	Высокий риск
4 уровень ответственности	6	Чрезвычайно высокий риск

9.4. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и рассчитывается как средняя величина фактических значений значимостей категорий риска по факторам риска, приведенным в п. 9.3. настоящей методики расчета.

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

10. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

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

Таблица №6

Категория риска	Значимость риска
Очень низкая вероятность реализации риска	1

Низкая вероятность реализации риска	2
Средняя вероятность реализации риска	3
Высокая вероятность реализации риска	4
Очень высокая вероятность реализации риска	5
Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска	6

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

10.4.1. Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольной комиссией фактов нарушений членом Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Таблица №7

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

более шести фактов нарушений обязательных требований	6	риска
--	---	-------

10.4.2. Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Таблица №8

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

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

Таблица №9

Допустимые значения частоты проявлений	Значимость риска	Категория риска
--	------------------	-----------------

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

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

Таблица №10

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

10.5. Показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска, приведенных в п. 10.4 настоящей методики расчета.

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

Ассоциации обязательных требований устанавливается равный «Среднему риску».

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

11.1. При формировании ежегодного плана проверок тематика и формы плановых проверок определяются в зависимости от числовых значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

11.2. Периодичность (частота) и продолжительность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, определяется средним арифметическим между показателем вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и показателем тяжести потенциальных негативных последствий, рассчитанных на основании данных за предыдущий год. При этом Контрольная комиссия руководствуется соотношениями, приведенными в таблице №11.

Таблица №11

№	Среднее арифметическое между показателем тяжести потенциальных негативных последствий и показателем вероятности несоблюдения обязательных требований	Периодичность (частота) плановых проверок	Продолжительность плановых проверок
1	0-1	не реже 1 раза в 3 года	до 30 календарных дней
2	1-2	не реже 1 раза в 3 года	
3	2-3	не реже 1 раза в 2 года	
4	3-4	не реже 1 раза в 2 года	
5	4-5	1 раз в год	
6	5-6	1 раз в год	

11.3. Контрольная комиссия при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вправе применить отличную от приведенных в таблице №11 периодичность и продолжительность плановых проверок.