

Утверждено
решением Совета
Ассоциации Проектировщиков
(Протокол № 01-24-12/25 от 24.12.2025)

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков

г. Москва
2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков (далее также – Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией.

1.3. Требования настоящего положения обязательны для исполнения как членами Ассоциации, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.

2. ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

2.1.1. нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

2.1.2. нарушений членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, а также нарушений членами условий членства в Ассоциации;

2.1.3. случаев неисполнения или ненадлежащего 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);

2.1.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации функций технического заказчика по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

2.1.5. несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль Ассоциацией за деятельность своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок. Плановая и внеплановая проверки в отношении члена Ассоциации проводятся независимо друг от друга, выявленные при проведении проверок нарушения подлежат устраниению самостоятельно.

3.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки. Форма проведения проверки определяется Председателем Контрольной комиссии.

3.3. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соответствия условиям членства в Ассоциации и требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.3.1. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах.

3.3.2. Контрольная комиссия изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

3.4. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольной комиссии по месту нахождения члена Ассоциации или по месту нахождения объекта капитального строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.4.1. Выездная проверка может быть проведена в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить выполнение лицом требований, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, стандартах и внутренних документов Ассоциации, а также соответствие проверяемого лица условиям членства, установленным в Ассоциации.

3.4.2. Член Ассоциации обязан предоставить представителю Контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ на территорию, в здания, сооружения и помещения, используемые при выполнении работ по проектированию, к объектам используемой материально-технической базы.

4. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным Советом Ассоциации ежегодным планом проверок. Форма ежегодного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 1.

Даты начала и окончания плановой проверки указываются в ежегодном плане проверок.

4.2. Формирование плана проверок членов Ассоциации осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. При применении риск-ориентированного подхода к формированию плана проверок выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется путем отнесения деятельности членов Ассоциации к определенной категории риска. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, членами Ассоциации, осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

4.3. Методика расчёта значений показателей риск-ориентированного подхода указана в Приложении № 3 к настоящему Положению и разработана на основе методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 699/пр.

4.4. Копия в электронной форме ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации, а также общая информация о проверках,

проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года, размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4.5. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. При этом 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.

Включение сведений о члене Ассоциации в ежегодный план проверок членов Ассоциации осуществляется на основании правила, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4.6. Продолжительность плановой проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

4.7. Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Ассоциации не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии на адрес электронной почты члена Ассоциации.

4.8. Член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

4.9. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов представляются в читаемом (понятном для визуального восприятия) виде, заверенные надлежащим образом.

4.10. Ассоциация при проведении плановой проверки вправе запросить следующие документы:

4.10.1. копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия, заверенная

индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

б) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

г) свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

д) копия документа, подтверждающая полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, при наличии, печатью юридического лица).

4.10.2. учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный договор, протокол собрания учредителей о создании общества (решение единственного учредителя о создании общества), (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица), при наличии изменений в запрашиваемых документах;

4.10.3. копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования помещением по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

4.10.4. для иностранных юридических лиц - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

4.10.5. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам:

а) в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выпуск из трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, заверенные уполномоченным

лицом и, при наличии, печатью юридического лица, либо подписанные электронной цифровой подписью;

б) в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, подтверждающие стаж работы индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные документы с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя либо электронной цифровой подписью; в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разнотечения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя);

в) копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разнотечения документа, Ассоциация вправе также запросить дополнительные документы: нотариально заверенные копии дипломов, приложения к диплому об образовании, нотариально заверенный перевод иностранных дипломов, документы, подтверждающие легализацию иностранных документов об образовании;

г) копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.03.2024 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданных центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по подготовке проектной документации объекта капитального строительства, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) согласие на обработку персональных данных.

4.10.6. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования:

а) копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо электронной цифровой подписью, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разнотечения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя);

б) копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разнотечения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения (такие как приложения к диплому об образовании, нострификация к дипломам, нотариально заверенный перевод иностранных дипломов, нотариально заверенные копии дипломов);

в) копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.03.2024 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по подготовке проектной документации объекта капитального строительства, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) согласие на обработку персональных данных.

4.10.7. документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования необходимых должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае невозможности установления соответствия установленным градостроительным

законодательством занимаемым должностям, а также формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить разъяснительное письмо о занимаемых должностях специалистами;

4.10.8. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет:

а) копии трудовых договоров, копии трудовых книжек, выписок из трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, в том числе с предыдущего места работы специалистов (архивные справки, копии трудовых договоров, приказы, должностные инструкции, подтверждающие и разъяснительные письма от работодателя);

б) копии дипломов, иных документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае невозможности установления соответствия установленным формам, корректности заполнения или возникновения разночтения документа, Ассоциация вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий сведения (такие как приложения к диплому об образовании, нострификация к дипломам, нотариально заверенный перевод иностранных дипломов, нотариально заверенные копии дипломов);

в) копии удостоверений о повышении квалификации, выданных до 01.03.2024 года, срок действия у которых не истек, свидетельств о квалификации, выданные центром оценки квалификации, о соответствии положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности по подготовке проектной документации объекта капитального строительства, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) согласие на обработку персональных данных.

4.10.9. Копии документов, подтверждающих фактический адрес юридического лица с приложением копий документов, подтверждающих

право собственности или иное законное основание нахождения по этому адресу;

4.10.10. Иные документы, необходимые для проверки члена Ассоциации.

4.11. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Ассоциации, такая информация может быть проверена путем направления дополнительных запросов лицам, выдавшим такие документы, с целью подтверждения их достоверности.

4.12. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

5. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

5.1.1. принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

5.1.2. обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.1.3. обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5.1.4. получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации;

5.1.5. заключение членом Ассоциации договора подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

5.1.6. заключение членом Ассоциации договора подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ;

5.1.7. выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5.1.8. получение информации из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля Ассоциации.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением Председателя Контрольной комиссии, которое составляется по форме, установленной Приложением № 2.

5.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат факты, указанные в жалобе (обращении, заявлении), или факты, указанные в решении о назначении проверке (для случаев, когда внеплановая проверка назначается не в связи с поступлением жалобы).

5.4. Внеплановая проверка может проводится как в документарной, так и выездной форме.

5.5. Внеплановая проверка при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится в документарной форме.

5.5.1. истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.5.2. в случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации указывается причина отказа.

5.5.3. сроки проведения проверки не должны превышать двух месяцев с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым положением о членстве в Ассоциации Проектировщиков, в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5.6. Продолжительность внеплановой проверки за исключением проверки, указанной в пункте 5.5. настоящего Положения, не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность внеплановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

5.7. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется члену Ассоциации не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии на адрес электронной почты члена Ассоциации.

5.8. При проведении внеплановой проверки член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых

сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

5.9. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятном для визуального восприятия) виде, заверенные надлежащим образом.

5.10. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

5.11. К акту внеплановой выездной проверки прилагаются материалы фотофиксации нарушений, документы о проведенных исследованиях, а также объяснения участников контрольных мероприятий.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

6.1. В последний день проведения проверки Контрольной комиссией составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Ассоциации любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии на адрес электронной почты члена Ассоциации, или вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. Второй экземпляр приобщается к делу члена Ассоциации.

6.2. Ассоциация обеспечивает доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности своих членов путем размещения соответствующих сведений в реестре членов Ассоциации и размещения результатов проверок на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

6.3. В случае выявления нарушений по результатам проверки материалы такой проверки в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки, передаются в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям оригиналы документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней с момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой

организации и внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций.

В случае, если Ассоциация получит статус саморегулируемой организации 1 марта 2026 года или позднее, настоящее Положение вступает в силу в день получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации.

7.2. В случае, если законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

7.3. С 1 марта 2026 года положение пункта 7.2 настоящего Положения не применяются.

В случае, если 1 марта 2026 года или в более позднюю дату законодательством Российской Федерации, правилами саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования, устанавливаемыми Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в соответствии со статьей 55.20-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – правила саморегулирования), или Уставом Ассоциации будут установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации, правилами саморегулирования, а также Уставом Ассоциации.

Приложение № 1
«Утверждено»
решением Совета Ассоциации
протокол № ____ от ____ г.

ПЛАН
осуществления контроля за деятельности членов Ассоциации
на 20____ год

№ п/п	Номер члена согласно сведениям реестра членов Ассоциации	Наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Даты проведения проверки (начала и окончания проверки)

Приложение № 2

РЕШЕНИЕ № _____

«____» _____ 20__ г.

О проведении внеплановой проверки

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации _____

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 5.1. Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков)

По итогам рассмотрения поступивших в Контрольную комиссию документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков,

РЕШИЛ:

1. В период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. провести внеплановую документарную/выездную проверку (нужное подчеркнуть)

(наименование, ОГРН члена Ассоциации)

с целью установления наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки уведомить члена Ассоциации о проведении проверки.

Председатель Контрольной комиссии _____

Подпись

Инициалы и фамилия

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной с подготовкой проектной документации 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. № 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 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 (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 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 таблице 2.

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 Таблице 3 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 Таблицей 4.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	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	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора подряда)	
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров подряда)	

	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ

Таблица 3. 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	Значимость	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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

	авариях, связанных с выполнением работ	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

Определение периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации

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