



Ассоциация проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы - проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-isp.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
АС «СРО «Инженерные системы – проект»
от «20» июня 2018 года
Протокол № 02-18

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила контроля в области саморегулирования (далее – Правила) Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее – Ассоциация) разработаны в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящие Правила в настоящей редакции устанавливают порядок осуществления контроля за деятельностью членом Ассоциации и лиц (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), вступающих в члены Ассоциации в части соблюдения и исполнения ими:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- 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;
- обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 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 был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации,

а также взаимодействия Ассоциации и ее членом при проведении проверок.

1.3. В рамках настоящих Правил используются следующие понятия и определения:

1.3.1. **Фактический совокупный размер обязательств по договора подряда на подготовку проектной документации** – общий объем обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года¹ с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ;

1.3.2. Под **надлежащим исполнением обязательств** по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора подряда на подготовку проектной документации и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения;

1.3.3. Под **ненадлежащим исполнением договорного обязательства**² понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение

¹ Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с даты вступления в силу решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации с предоставлением такому члену Ассоциации права участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

² Под **ненадлежащим исполнением** договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства;

1.3.4. Под **неисполнением договорного обязательства** понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором);

1.4. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – нормативные требования);
- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – требования внутренних документов Ассоциации);
- выявление случаев неисполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года (далее – требования к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации);
- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;
- выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации нормативным требованиям, требованиям внутренних документов Ассоциации и к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации;
- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

1.5. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется в порядке установленном статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с требованиями установленными Правительством Российской Федерации.

Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с положениями раздела 10 настоящих Правил.

1.5. Контроль за деятельностью членов Ассоциации и лиц, вступающих в члены Ассоциации осуществляется путем проведения проверок в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Контроль выполнения членами Ассоциациями и лицами, вступающих в члены Ассоциации нормативных требований, требований внутренних документов Ассоциации и к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, осуществляется специализированным органом Ассоциации – Контрольным комитетом (далее – Комитет), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Положением о Контрольном комитете и иными внутренними документами и Уставом Ассоциации.

1.7. Ассоциацией проводятся следующие виды проверок:

- проверки при приеме в члены Ассоциации и изменении в реестровой записи, в том числе изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, проводимые в соответствии с положениями раздела 2 настоящих Правил;
- проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, проводимые в соответствии с положениями раздела 3 настоящих Правил;
- плановые проверки, проводимые в соответствии с положениями раздела 4 настоящих Правил;
- внеплановые проверки, проводимые в соответствии с положениями раздела 5 настоящих Правил.

1.8. Проверки проводятся в следующих формах:

- камеральная (документарная) проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых членами Ассоциацией;
- комплексная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, представляемых членами Ассоциации, а также путем проведения выездного контроля.

1.9. Член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию в срок, указанный в письме Дирекции Ассоциации, направленном в соответствии с запросом Комитета, документы, необходимые для проведения проверки, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в срок, указанный в запросе (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

1.10. Продолжительность проверки не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае нарушения членом Ассоциации сроков представления документов, длительность проведения проверок, установленная настоящими Правилами, может быть увеличена по решению Председателя Комитета на срок задержки представления документов, но не более чем на 30 (тридцать календарных дней).

1.11. Проведение в соответствии с настоящими Правилами плановых проверок и внеплановых проверок, проверок при приеме в члены Ассоциации и изменения уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, а так же за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, осуществляется за счет средств Ассоциации.

1.12. Ассоциация несет перед членами Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ответственность за неправомерные действия членов Комитета, а также должностных лиц Ассоциации, имеющих доступ к информации, полученной при проведении проверок.

1.13. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения.

2. Порядок осуществления проверок при приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации, при изменении в реестровой записи, в том числе изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам

2.1. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Комитет осуществляет контроль:

- 2.1.1. соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;
- 2.1.2. 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;
- 2.1.3. соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

2.2. При приеме в члены Ассоциации Комитетом осуществляется проверка и анализ предоставленных кандидатом в члены Ассоциации документов на их соответствие требованиям внутренних документов Ассоциации. Для установления факта достоверности предоставленных данных допускается проверка с выездом в офис размещения администрации кандидата в члены Ассоциации.

2.3. Порядок приема в члены Ассоциации, а также перечень документов для приема в члены Ассоциации, определены Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.4. Истребование для проверки и анализа от члена Ассоциации иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и документов, принятых в Ассоциации, не допускается.

2.5. По результатам проверки составляется акт проверки, который подписывается членом Комитета Ассоциации и утверждается на заседании Комитета. Акт проверки содержит заключение по предмету проверки о соответствии кандидата требованиям внутренних документов Ассоциации или о его несоответствии указанным требованиям.

Заключение Комитета о соответствии кандидата требованиям внутренних документов Ассоциации является основанием для принятия решения Советом Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.

2.6. При обращении члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в реестровую запись, об изменении уровня ответственности при выполнении проектных работ по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором и (или) об изменении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и поступлении в Комитет Ассоциации документов члена Ассоциации, связанных с изменением уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, Комитетом осуществляется проверка и анализ предоставленных членом Ассоциации документов на их соответствие требованиям внутренних документов Ассоциации. Для установления факта достоверности предоставленных данных допускается проверка с выездом в офис размещения администрации члена Ассоциации.

2.7. По результатам проверки составляется акт проверки, который подписывается членом Комитета Ассоциации и утверждается на заседании Комитета. Акт проверки содержит заключение по предмету проверки о соответствии члена Ассоциации требованиям внутренних документов Ассоциации или о его несоответствии указанным требованиям.

Заключение Комитета о соответствии кандидата требованиям внутренних документов Ассоциации является основанием для принятия решения Советом Ассоциации об изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам.

3. Порядок осуществления проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации

3.1. Проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации, проводятся не реже 1 (одного) раза в год в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с Положением о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

3.2. Проверка на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в соответствии с порядком уведомления, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

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.

3.3. Так же Ассоциацией в течение года в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводится постоянная проверка на предмет:

- соблюдения установленных внутренними документами Ассоциации требований для заключения договора подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (при наличии таких требований);
- исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 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 был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Постоянная проверка начинается в день начала течения обязательства члена Ассоциации и прекращается в день прекращения такого обязательства.

3.4. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение 7 (семи) календарных дней необходимые пояснения в письменной форме, а результаты проверки направляются на рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

3.5. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда подготовки проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств, Комитет Ассоциации по завершению проверки направляет в Дисциплинарный комитет Ассоциации Акт проверки для последующего применения Дисциплинарным комитетом в отношении такого члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о превышении установленного 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.

4. Порядок проведения плановых проверок

4.1. Плановые проверки выполнения членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации проводятся 1 (один) раз в год в отношении каждого члена Ассоциации, в соответствии с годовым планом проверок, утверждаемым Советом Ассоциации не позднее 20 (двадцати) календарных дней после начала очередного календарного года. Совет Ассоциации также принимает решение о внесении изменений в годовой план проверок.

Плановая проверка проводится с периодичностью, определяемой, в том числе, с учетом результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

4.2. План проверок членов Ассоциации в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

4.3. План проверок содержит в отношении каждого из членов Ассоциации указание даты начала плановой проверки, формы ее проведения и предмета проверки.

4.4. Ежегодному контролю в форме камеральной (документарной) проверки подлежит выполнение членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации.

4.5. Полная плановая проверка выполнения членом Ассоциации нормативных требований и требований внутренних документов Ассоциации, проводится не реже чем 1 (один) раз в 3 (три) года. Полная плановая проверка проводится в форме камеральной (документарной) или комплексной проверки.

4.6. Член Ассоциации уведомляется о дате начала плановой проверки не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до указанной даты. Уведомление направляется на адрес, указанный в реестре членов Ассоциации, либо по электронной почте (e-mail). В уведомлении указываются предмет и форма проверки, а также приводится перечень документов, которые должны быть представлены членом Ассоциации. Член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию документы согласно данному перечню не позднее указанной в уведомлении даты начала плановой проверки.

4.7. Продолжительность плановой проверки не должна превышать 21 (двадцать один) календарных дней, за исключением полной плановой проверки в комплексной форме, продолжительность которой не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней.

5. Порядок проведения внеплановых проверок

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки является:

- 5.1.1. представление Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации о необходимости проверки деятельности члена Ассоциации в связи с получением жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации;
- 5.1.2. представление Директора Ассоциации о необходимости проверки деятельности члена Ассоциации при наличии информации о несоблюдении ею требований внутренних документов Ассоциации.
- 5.1.3. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;
- 5.1.4. наступление установленных сроков контроля в связи с предписанием об обязательном устранении нарушений или приостановлением права осуществлять подготовку проектной документации.

5.2. При проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпунктах 5.1.1., 5.1.2. пункта 5.1. настоящего раздела, контролю подлежат только сведения о фактах, указанные в представлении Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации или Директора Ассоциации (далее – представление). Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о нарушении требований, являющихся предметом контроля Ассоциации, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.3. При проведении внеплановой проверки по основанию, указанному в подпункте 5.1.3., 5.1.4. пункта 5.1. настоящего раздела, контролю подлежат только требования, указанные в соответствующем предписании об обязательном устранении нарушений или требования, в связи с нарушением которых было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации.

5.4. Внеплановая проверка осуществляется в форме, определяемой Комитетом в соответствии с содержанием полученного представления, а также соответствии с характером выявленного или предполагаемого нарушения.

5.5. При проведении внеплановой проверки у члена Ассоциации запрашиваются только те документы, рассмотрение которых непосредственно необходимо в соответствии с предметом контроля.

5.6. Член Ассоциации уведомляется о дате начала внеплановой проверки оперативными средствами связи не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до указанной даты. Уведомление направляется курьерской почтой на адрес, указанный в реестре членов Ассоциации, либо по электронной почте (e-mail). В уведомлении указывается форма проверки, сведения о фактах, подлежащих контролю, список запрашиваемых документов, а также иная информация, необходимая члену Ассоциации для выполнения требований, связанных с проведением данной проверки.

5.7. Продолжительность внеплановой проверки определяется Комитетом в соответствии с содержанием полученного представления, а также в соответствии с характером выявленного или предполагаемого нарушения, но не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней. Продолжительность внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

6. Камеральные (документарные) проверки

6.1. Камеральная (документарная) проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представляемых членом Ассоциации в Ассоциацию, с целью подтверждения соблюдения им нормативных требований и требований внутренних документов Ассоциации.

6.2. При проведении камеральной (документарной) проверки проверяются сведения, содержащиеся в документах, представленных членом Ассоциации в соответствии с запросами Комитета.

6.3. Член Ассоциации вправе представить в Комитет дополнительные документы, подтверждающие соблюдение нормативных требований и требований внутренних документов Ассоциации. Указанные документы должны быть учтены Комитетом при принятии решения по результатам проверки.

6.4. В случае задержки представления членом Ассоциации документов в соответствии с запросом Комитета датой начала камеральной (документарной) проверки является дата представления указанных документов.

6.5. По результатам рассмотрения документов, представленных членом Ассоциации, Комитет до окончания срока проверки вправе осуществлять дополнительные запросы документов или принять решение о проведении проверки в комплексной форме.

6.6. Продолжительность камеральной (документарной) проверки не должна превышать 20 (двадцать) календарных дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

6.7. В том случае, если при проведении камеральной (документарной) проверки Ассоциации не получены документы в соответствии с запросом Комитета по истечении 5

(пяти) рабочих дней после в установленного срока, Комитет вправе рассмотреть вопрос о проведении проверки в комплексной форме.

6.8. В случае принятия решения о проведении проверки в комплексной форме срок данной проверки, определенный пунктом 7.7. раздела 7, начинается с даты принятия указанного решения.

6.9. Непредставление в Ассоциацию документов в соответствии с запросом Комитета, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

7. Комплексные проверки

7.1. Комплексная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представляемых членом Ассоциации в Ассоциацию, а также путем проведения выездного контроля - выезда уполномоченных представителей членов Комитета к месту нахождения члена Ассоциации и/или к месту осуществления им своей деятельности (объекта строительства проверяемого члена Ассоциации, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации).

7.2. При проведении комплексной проверки проверяются сведения, содержащиеся в документах, представленных членом Ассоциации в соответствии с запросами Комитета, а также сведения, полученные при проведении выездного контроля.

7.3. При проведении комплексной проверки, помимо уведомления о дате начала проверки в соответствии с разделами 4 или 5, член Ассоциации надлежащим образом уведомляется о проведении каждого выездного контроля по месту нахождения члена Ассоциации и (или) объекта члена Ассоциации.

7.4. В том случае, если при начале проверки членом Ассоциации задержано представление документов в соответствии с запросом Комитета или не обеспечены надлежащие условия проведения выездного контроля, датой начала комплексной проверки является дата представления указанных документов или дата проведения выездного контроля при обеспечении надлежащих условий.

7.5. По результатам выездного контроля и рассмотрения документов, представленных членом Ассоциации, Комитет до окончания срока проверки вправе осуществлять дополнительные запросы документов или принять решение о проведении дополнительного выездного контроля.

7.6. Продолжительность комплексной проверки не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

7.7. В том случае, если членом Ассоциации не обеспечены надлежащие условия проведения выездного контроля в процессе проверки, длительность ее проведения может быть увеличена по решению Председателя Комитета, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

8. Выездной контроль

8.1. Выездной контроль проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятельность требованиям, являющимся предметом контроля, а так же в случае указанном в пункте 6.7. раздела 6 настоящих Правил.

8.2. Выездной контроль проводится членами Комитета. В выездном контроле в соответствии с приказом директора Ассоциации могут принимать участие не являющиеся членами Комитета штатные сотрудники Дирекции Ассоциации или привлеченные к его работе специалисты (эксперты).

8.3. Член Ассоциации уведомляется о проведении выездного контроля оперативными средствами связи не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения. Уведомление направляется курьерской почтой на адрес, указанный в реестре членов Ассоциации, либо по электронной почте (e-mail). В уведомлении указываются сведения о

дате, адресе (адресах) и времени проведения выездного контроля, участвующих в нем лицах, список запрашиваемых документов, а также иная информация, необходимая члену Ассоциации для выполнения требований, связанных с проведением данной проверки.

8.4. При проведении выездного контроля производится, с целью выяснения сведений о фактах, связанных с предметом проверки, рассмотрение оригиналов документов члена Ассоциации и визуальный осмотр имущества члена Ассоциации, используемого при ведении Работ, объектов члена Ассоциации в любой части данных объектов.

8.5. При проведении выездного контроля может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также осуществляться инструментальный контроль имущества члена Ассоциации, используемого при ведении работ, объектов члена Ассоциации или сбор образцов (проб) используемых материалов для лабораторного изучения.

8.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездного контроля, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездной контроль лиц на территорию и строительные площадки, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам.

8.7. Продолжительность проведения выездного контроля не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

9. Результаты проверок

9.1. По результатам каждой проверки, а также каждого выездного контроля в составе проверки, составляется акт. Акт проверки (выездного контроля) составляется в двух экземплярах, один из которых с описью указанных документов передается представителю проверяемого члена Ассоциации. Другой экземпляр акта, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки (выездного контроля) документы остаются в Ассоциации и включаются в дело члена Ассоциации.

9.2. В акте проверки (выездного контроля) приводятся:

- полное наименование и адрес члена Ассоциации;
- дата и место составления акта проверки;
- даты начала и завершения проверки;
- адреса проверенных объектов (в случае проведения выездного контроля на объектах члена Ассоциации);
- основание и предмет проверки;
- заключение по результатам проверки;
- принципиальные основания сделанного заключения;
- список лиц, проводивших проверку (выездной контроль).

В акте проверки могут приводиться другие сведения, необходимые для правильного понимания результатов проверки.

9.3. В заключении по результатам проверки могут указываться:

- выявленные нарушения нормативных и иных установленных требований в работе члена Ассоциации или отсутствие выявленных нарушений;
- установленное в отношении предмета проверки соответствие или несоответствие деятельности члена Ассоциации нормативным требованиям и требованиям внутренних документов Ассоциации.

9.4. К акту проверки могут прилагаться документы, содержащие необходимые сведения об основаниях сделанного заключения или его аналитическое обоснование, а также заключения экспертов (в случае проведения экспертиз в процессе проверки).

9.5. Материалы проведенной проверки, включающие акт проверки и акты выездного контроля, представленные членом Ассоциации документы (не подлежащие возврату члену Ассоциации), другие связанные с проверкой документы подлежат хранению, с обеспечением доступа к ним только уполномоченных Ассоциацией лиц.

9.6. В случае выявления по результатам проверки нарушений членом Ассоциации нормативных требований и требований внутренних документов Ассоциации, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, материалы проведенной проверки передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрение вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

9.7. В случае выявления при проведении проверки нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации или законодательства Российской Федерации Ассоциация уведомляет об этом уполномоченный орган исполнительной власти.

9.8. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и опубликования результатов на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.

10. Контроль деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода

10.1. Риск-ориентированный подход по настоящему разделу применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

10.2. 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.

10.3. 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, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ (далее – обязательные требования).

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Основными показателями категорий рисков являются:

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

10.7. 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 настоящими Правилами.

10.8. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 10.8.3 настоящих Правил;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска;

10.8.3. 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 на подготовку проектной документации.

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

10.8.4. 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

10.8.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в приложении 1.

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

10.8.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным категории риска "Средний риск".

10.9. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

10.9.2. 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.

10.9.3. Контрольный комитет Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

10.9.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении 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.

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

10.9.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным категории риска "Средний риск".

10.10. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

10.10.1. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольный комитет Ассоциации.

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

10.10.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения формы и периодичности мероприятий по контролю соблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ, требований

стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, в соответствии с приложением 4.

11. Порядок хранения документов

11.1. Документы, полученные либо составленные при подготовке и осуществлении проверок, подлежат включению в хронологическом порядке в дело члена Ассоциации.

11.2. Подлежат хранению документы, полученные либо составленные при подготовке и осуществлении проверок:

- уведомления о проверках, планы проверок, запросы Комитета о предоставлении информации и документов;
- представленные членом Ассоциации документы (не подлежащие возврату члену Ассоциации);
- представления Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации и (или) Директора Ассоциации о проведении внеплановых проверок;
- уведомления членов Ассоциации о приглашении на заседания Контрольного или Дисциплинарного комитета;
- акты проверок и их приложения;
- предписания Дисциплинарного комитета со сроками устранения членами Ассоциации выявленных нарушений;
- планы мероприятий членов Ассоциации по устранению выявленных нарушений, извещения об исполнении предписаний Дисциплинарного комитета, и иные документы, получаемые от членов Ассоциации по вопросам проверок;
- обращения организаций и граждан и иные документы, получаемые Ассоциацией в отношении членов Ассоциации.

11.3. Документы, указанные в пункте 11.2. настоящих Правил, подлежат хранению в течении 10 лет, с обеспечением доступа к ним только уполномоченных Ассоциацией лиц.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящие Правила (в настоящей редакции) вступают в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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



Ассоциация проектировщиков
 «Саморегулируемая организация
 «Инженерные системы - проект»
 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
 Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
 spb@sro-is.ru
 www.sro-isp.ru

Приложение №2 к Правилам контроля в области саморегулирования

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

№ 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	Низкий риск	1	0	

	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	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 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 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
3	фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на	Низкий риск	1	---

	подготовку проектной документации	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности



Ассоциация проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы - проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-isp.ru

Приложение №3 к Правилам контроля в
области саморегулирования

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 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



Ассоциация проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы - проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-isp.ru

**Приложение №4 к Правилам контроля в
области саморегулирования**

Определение формы и периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации (в отношении контроля соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ, требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации)

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год	Формы мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года	Документарная проверка
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	Документарная проверка
Средний риск	3	1 раз в год	Документарная проверка
Значительный риск	4	1 раз в год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации

