|  |
| --- |
| Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строительно-проектных организаций» |
|  |
|  | Утверждено Правлением Ассоциации, протокол № 1-19 от 18.02.2019г.С изменениями и дополнениями, утвержденоПравлением Ассоциации СРО ОСПО Протокол № 6-20 от 20.02.2020г.С изменениями и дополнениями, утвержденоПравлением Ассоциации СРО ОСПО Протокол № 11-23 от 30.05.2023г. |
| Положение о контроле(новая редакция) |
|  |
|  |
|  |
| г. Липецк, 2023 г. |

# Область применения

## Настоящее Положение о контроле (далее – Положение) Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее – Ассоциации) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом [1] и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» [2].

## Положение устанавливает требования к осуществлению контроля деятельности членов Ассоциации и распространяется на должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации и членов Ассоциации.

# Термины и определения

В Положении используются следующие термины и определения:

## конкурентные способы заключения договоров – способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) 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, а также иные случаи заключения договоров по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным;

## фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации – общий объем обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 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.

# Общие положения

## Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

### требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

### требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

### 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;

### выполнения членом Ассоциации вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

## 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 соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

### оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

### 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;

### сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов.

# Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов Ассоциации.

## Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, назначаемых в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии Ассоциации с привлечением на проведение контроля лиц:

### работниками исполнительного органа Ассоциации;

### работниками организации – члена Ассоциации.

## Состав лиц, указанных в пункте 4.1.1 настоящих Правил устанавливается решением Правления Ассоциации.

## Состав лиц, указанных в пункте 4.1.2 настоящих Правил устанавливается решением Правления Ассоциации по согласованию с руководителем организации – члена Ассоциации.

## В случаях, когда для проведения контрольных мероприятий назначается два работника и более, из таких лиц формируются рабочие группы и назначается руководитель рабочей группы.

## Лица, участвующие в контрольных мероприятиях, должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля.

## При проведении контроля, лица, участвующие в контрольных мероприятиях, не должны:

### требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектом проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

### распространять информацию, полученную в результате проведения контрольных мероприятий и составляющую государственную, коммерческую, служебную или охраняемую законом тайну;

### превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий;

### осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации, за исключением случая проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Формы и виды контроля

## Видами контроля являются:

### плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;

### внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

## Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки в соответствии с разделами 7, 8 и 9 настоящего Положения.

## Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

## Выездная проверка представляет собой выезд лиц, уполномоченных на проведение проверки по месту нахождения члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по подготовке проектной документации, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

# Общие требования к проведению проверок

## Проверки членов Ассоциации проводится на основании приказа директора Ассоциации, в котором указываются вид и предмет проверки, основания о назначении такой проверки, сроки проведения проверки и назначаются лица, уполномоченные на проведение проверки в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

## На основании изданного приказа оформляется Уведомление о проведении проверки с указанием адреса проведения проверки, перечня запрашиваемых документов и информации, которые он должен представить исходя их предмета поверки. Уведомление направляется члену Ассоциации почтовым отправлением или по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

## Срок направления такого уведомления и предоставления запрашиваемых сведений устанавливается в зависимости от вида проверки и предмета проверки.

## Член Ассоциации обязан предоставить запрашиваемые сведения и документы, согласно пункту 6.2 настоящего Положения, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений в срок до начала проведения проверки.

## Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

## запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

## запрашиваемые сведения невозможно собрать в срок, указанный в уведомлении (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

## В рамках требований к проведению проверки член Ассоциации направляет в Ассоциацию согласно пункту 6.2 настоящего Положения сведения и документы одним из нижеперечисленных способов:

### почтовым отправлением,

### путем непосредственной передачи в Ассоциацию по месту нахождения ее единоличного исполнительного органа,

### в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

## Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. Лицо, осуществляющее контроль, вправе затребовать оригиналы представляемых документов для ознакомления.

## Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

##  По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт проверки, оформленный в соответствии с требованиями раздела 12 настоящего Положения и передает этот акт на рассмотрение в Контрольную комиссию в сроки, указанные в приказе на проведение проверки.

##  В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных в порядке, установленном в настоящем Положении, Ассоциацией может проводиться комплексная проверка, включающая в себя проверку на предмет полного контроля, определенного в пункте 3.1 настоящего Положения.

##  Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров установлен в разделе 11 настоящего Положения

## 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 на основании методики, приведенной в приложении (Приложение Б).

## Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства [3].

## Сроки проведения каждой из проверок определяются исходя из вида контроля и предмета контроля, установленных настоящим Положением.

##  В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.

## Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации в течение трех рабочих дней.

# Порядок проведения плановой проверки

## В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляются, в том числе, плановые проверки и контроль:

### за соблюдением членами стандартов, внутренних документов и требований 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, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

### за исполнением членами обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

## Плановые проверки согласно пункту 7.1.1 положения, проводятся не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

## Плановые проверки согласно пункту 7.1.2 положения, проводятся не реже одного раза в год.

## Если деятельность члена 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 по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства

## Периодичность и форма проверки члена Ассоциации, осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов определяются, исходя из соотношения значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, и допустимых значений показателей. Допустимые значения показателей устанавливает Правление Ассоциации.

## Плановые проверки членов Ассоциации проводятся на основании утвержденного Правлением Ассоциации ежегодного плана проверок. В случаях необходимости в план проверок могут вноситься изменения.

## В годовых планах проверок указываются наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей, реестровый номер члена Ассоциации, примерный срок проведения проверки в пределах одного месяца, предмет проверки и форма проверки.

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

## Приказ директора Ассоциации о проведении плановой проверки издается на основании годового плана проверок.

## На основании Приказа директора Ассоциации проверяемому члену Ассоциации направляется Уведомление о проведении плановой проверки, в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения с указанием перечня запрашиваемых документов, а также информации, которую член Ассоциации должен представить по формам, установленным приложением к Положению о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

## Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Ассоциации в срок не позднее 10 рабочих дней до начала проведения проверки.

## Член Ассоциации обязан предоставить запрашиваемые сведения не позднее даты начала проведения проверки.

## Продолжительность плановой проверки Ассоциации не должна превышать двадцать рабочих дней.

## Результаты проверки оформляются в соответствии требованиями раздела 12 настоящего Положения.

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

## При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена 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.

## Если по результатам проверки, указанной в пункте 7.15. положения, установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

## В случае, если член не представил необходимых документов о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

## Ассоциация в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, одной из сторон которых является член Ассоциации.

## Ассоциация рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступившие в Ассоциацию. Жалобы на действия (бездействие) членов и иные обращения, поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня их поступления. Ассоциация по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но требующего в соответствии с внутренними документами рассмотрения, принимает соответствующее решение. Указанное решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ на обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином обращении, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или ином обращении.

## В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена или иного обращения нарушения членом обязательных требований Ассоциация применяет в отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия.

## Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, утверждается Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

#  Порядок проведения внеплановой проверки

## Внеплановая проверка назначается приказом Директора Ассоциации настоящего Положения по следующим основаниям:

### при поступлении заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

### при обращении члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в реестр членов Ассоциации;

### при получении жалоб или обращений от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в пункте 3.1 настоящего Положения;

### по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

### при назначении проверки по решениям Правления Ассоциации

##  При назначении внеплановой проверки проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление о поведении проверки с запросом о предоставляемой информации:

### в срок, не позднее, чем за 24 часа до начала проведения проверки на основании полученной жалобы или обращения, от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

### в срок, не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения и при назначении проверки по решениям Правления Ассоциации по иным основаниям в рамках действующего законодательства.

## Срок проведения внеплановой проверки по основаниям указанным в пунктах 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 настоящего Положения не должен превышать пятнадцать рабочих дней.

## При назначении внеплановой проверки на основании получения получении жалоб или обращений от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или обращении.

## При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

##  В случае, если по результатам внеплановой проверки за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания, либо факты неустранения в установленный предписанием сроков нарушений, лицом проводившим проверку, составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке, установленном разделом 10 настоящего положения на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную Комиссию Ассоциации

## Предметом внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации является соблюдения кандидатом в члены Ассоциации условий членства Ассоциации в соответствии с Положением о членстве.

## Целью внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации является проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа.

##  Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и Уставом Ассоциации.

## Сроки проведения внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакета документов, определяемым Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

##  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.

# Документарная проверка

## Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциацию в соответствии с пунктом 3.1настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

## Документарная проверка проводится уполномоченными на проведение контроля лицами без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

## В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля, устанавливается на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

## Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении о проведении проверки, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и влечет за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия.

## При проведении документарной проверки лица, уполномоченные на проведение контроля в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

## Продолжительность проведения документарной проверки определяется в соответствии с приказом Директора Ассоциации, исходя из вида проверки и предмета контроля.

#  Выездная проверка

## Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации.

##  Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена ассоциации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.

## При проведении выездной проверки:

### проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;

### проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации.

## При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации.

## Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

## Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию и т.п.

##  В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение в Контрольную комиссию Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки.

## При этом к акту прилагаются (при наличии):

###  копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;

### распечатка сообщения о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;

### иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

##  На основании решения Контрольной комиссии акт проверки и приложения к акту (при наличии) направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации на рассмотрение.

##  Срок проведения выездной проверки члена Ассоциации не может превышать пятнадцать рабочих дней.

#  Порядок проведения проверок за исполнением членом ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации.

## Проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, могут проводиться в форме плановой и внеплановой проверки.

## Целью контроля при проведении проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, является выявление и предупреждение случаев:

### неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по таким договорам,

### выявления несоответствия 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.

##  После издания приказа о проведении проверки в отношении о члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, проверяемому члену Ассоциации согласно пункту 6.2 настоящего Положения направляется уведомление о проведении проверки с запросом о предоставления сведений по формам, являющимся приложением к Положению об анализе деятельности членов Ассоциации, а также документов, подтверждающих заключение договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к таким договорам, календарных графиков выполнения работ и подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

## Отказом от предоставления сведений, указанных в пункте 11.3 настоящего Положения могут являться условия, если запрашиваемые сведения невозможно собрать до даты начала проведения проверки (в этом случае необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

## В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, акт проверки, отражающий указанные факты, передается на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

## Член Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

## Указанное в пункте 11.6 настоящего Положения уведомление направляется членом Ассоциации в срок, до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена по формам, являющимся приложением к Положению об анализе деятельности членов Ассоциации.

## Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

## 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.

## Если по результатам контроля, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Контрольная комиссия подготавливает и направляет в Дисциплинарную комиссию акт проверки с рекомендацией вынести в отношении такого члена Ассоциации 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.

#  Порядок оформления результатов проверок

## По результатам плановых и внеплановых проверок составляется акт проверки, который должен содержать следующую информацию:

### дата, номер и место составления акта проверки;

### дата и номер приказа о проведении проверки

### Ф.И.О и должность лиц (лица), проводивших проверку

### основание проведения проверки;

### полное наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации (кандидата в члены Ассоциации) в отношении которого проводится проверка, ИНН, регистрационный номер члена Ассоциации по реестру.

### сроки и место проведения проверки;

### предмет проверки, форма проверки

### сведения о представленных к проверке документах

### сведения о лицах (лице), участвовавших в проверке.

###  сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях или их отсутствии.

### ссылки на документы, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

### подписи лиц проводивших проверку и участвовавших в проверке;

### сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их ответственных представителей.

## сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их ответственных представителей.

## При необходимости к акту проверки могут быть приложены документы (копии), представленные во время проверки, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

## Полученные в процессе проверки документы и (или) их копии заверяются печатью (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного представителя – члена Ассоциации.

## Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.

##  первый экземпляр подписанного акта направляется заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, не позднее трех рабочих дней, после окончания проведения проверки;

## второй экземпляр акта проверки и приложения к нему передаются на рассмотрение в Контрольную комиссию Ассоциации.

## По итогам рассмотрения акта проверки и материалов, полученных в результате проверки, Контрольной комиссией выносится мотивированное решение о соответствии или не соответствии деятельности члена Ассоциации установленным требованиям.

## В случае если в результате проверки не выявлены нарушения, Контрольная комиссия выносит решение о соответствии деятельности члена установленным требованиям. Акт проверки и материалы, полученные в результате такой проверки, передаются на хранение в дело члена Ассоциации в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации.

## В случае если в результате проверки выявлены нарушения, Контрольная комиссия выносит решение о несоответствии деятельности члена Ассоциации установленным требованиям и направляет акт проверки и материалы, полученные в результате проверки на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия соответствующего решения, в порядке, установленном Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

## Решение Дисциплинарной комиссии (включая предписания или предупреждения) или решения Правления Ассоциации по рассмотрению дела о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия проверки и материалы, полученные в результате проверки передаются в Контрольную Комиссию в порядке, установленном Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

## Указанные документы передаются на хранение в дело члена Ассоциации в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации.

## Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи рабочих дней с момента получения акта проверки вправе представить в Правление Ассоциации в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом, или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

#  заключительные положения

## Изменения, внесенные в настоящее положение, решение о признании утратившим силу настоящего положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

## В срок не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия, внесения изменений, настоящее положение подлежит размещению на сайте ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

##  Настоящее положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу ассоциации. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение сотрудники Ассоциации, члены Ассоциации, Правления и соответствующих комиссий руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1. Библиография
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
	2. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ;
	3. Приказ Минстроя от 10.04.2017 №699/пр «Об утверждении методики расчета 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».
2. Методика определения категории риска члена Ассоциации

(обязательное)

1. В Ассоциации установлены шесть категорий риска, которые приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория риска | Значимость риска | Периодичность проверки |
| Низкий риск (Н) | 1 | Не реже 1 раза в 3 года |
| Умеренный риск (У) | 2 | Не реже 1 раза в 3 года |
| Средний риск (С) | 3 | Не реже 1 раза в 2 года |
| Значительный риск (З) | 4 | Не реже 1 раза в 2 года |
| Высокий риск (В) | 5 | Не реже 1 раза в год |
| Чрезвычайно высокий риск (Ч) | 6 | Не реже 1 раза в год |

2. Категория риска зависит от показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований и определяется по таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Категория риска | Показатель тяжести потенциальных негативных последствий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований | 1 | Н | Н | У | У | С | С |
| 2 | Н | У | У | С | С | З |
| 3 | У | У | С | С | З | З |
| 4 | У | С | С | З | З | В |
| 5 | С | С | З | З | В | В |
| 6 | С | З | З | В | В | Ч |

3. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется по факторам риска, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость риска | Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска | Фактические 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 или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ | 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 50 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 50 млн. руб. |
| 2) непринятие 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 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) Фактический максимальный уровень ответственности | Низкий риск | 1 | 1 уровень ВВ |  |
| Умеренный риск | 2 | 2 уровень ВВ |
| Средний риск | 3 | 3 уровень ВВ |
| Значительный риск | 4 | 4 уровень ВВ |
| Высокий риск | 5 | 5 уровень ВВ |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | нет |

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

4. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется по факторам риска, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость | Допустимые значения частоты проявлений факторов риска | Фактические данные частоты проявлений / вероятности реализации фактора риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 членом Ассоциации | 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 члену Ассоциации | 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 членом Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члену Ассоциации 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 |

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

5. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий или показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

6. Периодичность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах устанавливается в зависимости от категории риска в соответствии с таблицей 1.