

Рассмотрено и утверждено Советом Ассоциации
Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
(Протокол № 99 от 27.06.2017 г.)

Утверждено в новой редакции Советом Ассоциации
Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
(Протокол № 107 от 11 сентября 2018г.)

Утверждено в новой редакции Советом Ассоциации
Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
(Протокол № 111 от 31.01.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации**

**Ассоциация проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее - Ассоциация) требований стандартов, правил и условий членства устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.

1.2. Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов, правил и условий членства (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, могут быть установлены такими стандартами.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации отдельных требований к членам Ассоциации могут устанавливаться иными внутренними документами Ассоциации.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов – Контрольная комиссия (далее - орган контроля), контролирует соблюдение членами Ассоциации:

- а) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- б) требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
- в) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
- г) требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;
- д) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016 г. №372-ФЗ «О внесении

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

е) обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации 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 методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017г. №699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и частью 6 настоящего Положения.

2.3. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Контрольная комиссия проверяет их соответствие требованиям:

- а) Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов;
- б) Положений о членстве в Ассоциации;
- в) квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов.

2.4. Контрольная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.

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

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

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

в) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации.

2.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов Контрольной комиссии в соответствии с Положением о контрольной комиссии Ассоциации. Состав каждой комиссии органа по контролю (далее – комиссия) не может быть менее двух человек. Комиссия назначается Советом Ассоциации. Количество комиссий, в которых может состоять один член органа по контролю, не ограничено. Председатель Контрольной комиссии вправе сформировать постоянно действующие комиссии, специализирующиеся на отдельных видах проверок.

2.6. В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Совета и Директор Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Совета Ассоциации.

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

2.8. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляется Ассоциацией в форме выездных и документарных проверок, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в год или за период действия договора, если этот период менее года.

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

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

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

г) обращение членов Совета или Директора Ассоциации;

д) контроль за устранением членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности;

е) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о привлечении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), в связи с причинением вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в результате подготовки проектной документации;

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в результате подготовки проектной документации;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора, в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

2.12. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону, адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о

вручении, или по электронной почте (e-mail), по факсу, или лично уполномоченному представителю с получением расписки о получении.

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

2.13. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки, в соответствии с Регламентом проведения контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами Ассоциации требований стандартов, правил и условий членства.

2.14. В ходе проведения внеплановой проверки контролю подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.

2.15. Проверка может осуществляться:

а) с выездом членов комиссии к проверяемому члену Ассоциации по адресу местонахождения его исполнительного органа, адресу его филиала или представительства;

б) с приглашением в офис Ассоциации уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки;

в) в случае получения жалоб или требований на возмещение ущерба, причиненного членом Ассоциации, при выполнении работ по подготовке проектной документации по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, может проводиться выездная проверка на объекте капитального строительства по проектной документации, разработанной членом Ассоциации.

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

а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;

б) оповещении его работников о предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Ассоциации;

в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.17. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен Председателем контрольной комиссии. Срок проверки может быть увеличен в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.18. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки.

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

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

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

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

2.21. Днем начала проведения проверки считается день, указанный в распоряжении Председателя Контрольной комиссии Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проверки считается день подписания комиссией акта проверки.

3. Акт проверки

3.1. По результатам проверки Контрольной комиссией составляется акт. Заключение комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества.

В случае несогласия проверяемого члена Ассоциации с результатами проверки он имеет право отразить в акте особое мнение.

В случае, если уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, этот факт фиксируется в акте и заверяется подписями всех членов комиссии.

3.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется члену Ассоциации в отношении которого проводилась проверка.

3.3. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки:

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в Администрацию Ассоциации;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию (специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия).

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

3.5. Форма акта проверки утверждается Советом Ассоциации.

3.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- наименование проверяющей организации;
- дату и место составления Акта проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- полное наименование организации – члена Ассоциации, в отношении которой проводится проверка, адрес места нахождения организации, ИНН;
- личные данные индивидуального предпринимателя;
- сроки и место проведения проверки;
- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы о наличии или об отсутствии нарушений в работе организации – члена Ассоциации, установленных в Ассоциации правил и стандартов, требований законодательства Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемой организации;

иная необходимая информация.

4. Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольной комиссии

4.1. Члены Контрольной комиссии при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.

4.2. Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

4.3. Для обеспечения контроля обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров член Ассоциации обязан перечислять целевой взнос в сумме 1% от суммы такого договора (без НДС).

5. Правила контроля обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

5.1. Контроль выполнения обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров выполняется Контрольной комиссией, при необходимости с привлечением соответствующих специалистов.

5.2. Член Ассоциации, внесший взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и который выполняет работы по договорам, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязан ежегодно представлять уведомление в саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Член Ассоциации, имеющий намерение заключить договор подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках контроля обеспечения выполнения обязательств, обязан предоставить в Ассоциацию сведения об участии в тендере, конкурсе, торгах по форме в соответствии с Положением о проведении анализа деятельности членов Ассоциации. В случае заключения договора подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров обязаны предоставить в Ассоциацию сведения о заключении такого договора.

5.4. Ассоциация должна обеспечить конфиденциальность информации о полученных договорах и их содержании.

5.5. Материальное обеспечение деятельности Контрольной комиссии по контролю выполнения договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров осуществляется за счет целевых взносов членов Ассоциации в соответствии с п. 4.3. настоящего Положения и Положением о членстве.

5.6. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, 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.

6. Организация контроля за деятельностью членов Ассоциации по архитектурно-строительному проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

6.1 Контроль членов Ассоциации, деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проводится, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

6.2 В настоящих Правилах контроля риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица (далее - причинение вреда) вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) рассматривается как следствие нарушения членом Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля) требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - обязательные требования).

6.3 Принимается, что осуществление деятельности членом Ассоциации в условиях полного соблюдения обязательных требований не формирует недопустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

6.4 Под категорией риска в настоящих Правилах контроля понимается степень тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.5 Под факторами риска в настоящих Правилах контроля понимаются процессы и (или) явления (источники рисков), способствующие возникновению того или иного вида риска

и определяющие его характер.

6.6 Отнесение деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятности их несоблюдения.

6.7 Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

6.9 Исходные данные для расчета значений показателей категорий риска.

6.9.1 Члены Ассоциации в течение трех календарных дней с момента заключения договора подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, обязаны уведомить Ассоциацию о заключении такого договора. Уведомление по форме, определенной в Приложении 1 к настоящему Положению, должно быть передано в Ассоциацию сообщением электронной почты или нарочным.

6.9.2 К Уведомлению должна быть приложена Характеристика деятельности члена Ассоциации по форме, определенной в Приложении 2 к настоящему Положению, в которой содержатся исходные данные для расчета значений показателей категорий риска.

6.10 Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

Таблица 1

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

6.10.3 Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяются следующие факторы риска:

6.10.3.1 Сумма выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения (в процентах от страховой суммы) – при наличии действующего полиса страхования гражданской ответственности.

Таблица 2

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения	1	Низкий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 10% от страховой суммы	4	Значительный риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 20% от страховой суммы	5	Высокий риск
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения превышают 20% от страховой суммы	6	Чрезвычайно высокий риск

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

Таблица 3

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	1	Низкий риск
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	5	Значительный риск
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	6	Чрезвычайно высокий риск

6.10.3.3 Количество договоров подряда на подготовку проектной документации одновременно исполняемых членом Ассоциации на момент предоставления сведений.

Таблица 4

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
---	------------------	-----------------

Член Ассоциации выполняет не более одного договора подряда на подготовку проектной документации	1	Низкий риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более двух договоров подряда на подготовку проектной документации	2	Умеренный риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более трех договоров подряда на подготовку проектной документации	3	Средний риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более четырех договоров подряда на подготовку проектной документации	4	Значительный риск
Член Ассоциации выполняет одновременно не более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	5	Высокий риск
Член Ассоциации выполняет одновременно более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	6	Чрезвычайно высокий риск

6.10.3.4 Наличие в административной структуре члена Ассоциации служб по организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.

Таблица 5

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Наличие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	1	Низкий риск
Отсутствие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	6	Чрезвычайно высокий риск

6.10.3.5 Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

Таблица 6

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Значимость риска	Категория риска
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 20%	1	Низкий риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 40%	2	Умеренный риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в	3	Средний риск

Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в	4	Значительный риск
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в	5	Высокий риск

6.10.4 Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и рассчитывается как средняя величина фактических значений значимостей категорий риска по факторам риска приведенным в п. 6.10.3 настоящего Положения.

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

6.11 Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

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

Таблица 7

Категория риска	Значимость риска
Очень низкая вероятность реализации риска	1
Низкая вероятность реализации риска	2
Средняя вероятность реализации риска	3
Высокая вероятность реализации риска	4
Очень высокая вероятность реализации риска	5
Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска	6

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

6.11.4.1 Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольной комиссией фактов нарушений членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов и правил Ассоциации (обязательных требований).

Таблица 8

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выявленных Контрольной комиссией фактов нарушений обязательных требований	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более двух фактов нарушений обязательных требований	2	Низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более четырех фактов нарушений обязательных требований	3	Средняя вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более шести фактов нарушений обязательных требований	4	Высокая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией более шести фактов нарушений обязательных требований	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

6.11.4.2 Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 9

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

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

Таблица 10

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	1	Очень низкая вероятность реализации риска

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

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

Таблица 11

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

6.11.5 Показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска приведенных в п. 6.11.4 настоящих Правил контроля.

6.11.6 При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о деятельности члена Ассоциации, показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований устанавливается равный «Среднему риску».

6.12 Порядок формирования Плана проверок членов Ассоциации деятельность которых

связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

6.12.1 При формировании ежегодного плана проверок периодичность (частота), тематика, формы и продолжительность плановых проверок определяется в зависимости от значений показателей рисков для каждого члена Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

6.12.2 Периодичность (частота) и продолжительность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, выполняющего работы по архитектурно-строительному проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, устанавливается Контрольной комиссией и утверждается Советом Ассоциации в зависимости от числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, определенного на основании характеристик деятельности члена Ассоциации за текущий год. При этом Контрольная комиссия руководствуется соотношениями, приведенными в Таблице 12.

Таблица 12

№	Числовые значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий	Периодичность (частота) плановых проверок	Продолжительность плановых проверок
1	1 - 1,49	не реже 1 раза в 3 года	До 30 календарных дней
2	1,5 - 2,49	не реже 1 раза в 3 года	
3	2,5 - 3,49	не реже 1 раза в 2 года	
4	3,5 - 4,49	не реже 1 раза в 2 года	
5	4,5 - 5,49	1 раз в год	
6	5,5 - 6	1 раз в год	

6.12.3 Контрольная комиссия при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов вправе применить отличную от приведенных в Таблице 12 периодичность и продолжительность плановых проверок.

6.12.4 Тематика и формы плановых проверок деятельности членов Ассоциации, выполняющего работы по архитектурно-строительному проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов устанавливается Контрольной комиссией в зависимости от числового значения показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований. При этом Контрольная комиссия руководствуется информацией, представленной членом Ассоциации по форме, определенной в Приложении 2 к настоящим правилам контроля.

7. Заключительные положения

7.1. Лица, принимающие участие в контроле членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами

Ассоциации, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Ассоциации.

7.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Контрольной комиссии, и Контрольной комиссии в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Советом Ассоциации.

7.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии и иных лиц, участвующих в проверке.

7.4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия его Советом Ассоциации.

7.5. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» не позднее чем через 3 (три) дня со дня его утверждения Советом Ассоциации.

7.6. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение 1
к Положению о контроле за деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации
Ассоциации проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

В Ассоциацию «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
От _____
(наименование члена Ассоциации)

**Уведомление
о заключении договора подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов**

(наименование члена Ассоциации)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____ .

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____ .

Место (адрес) регистрации юридического лица (юридический адрес): _____, г. _____,
_____, дом № _____

В соответствии с требованиями части 6 Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации Ассоциации проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» **уведомляю** о заключении договора подряда на подготовку проектной документации №...
от

Объект капитального строительства _____, в соответствии со
(наименование объекта капитального строительства)

статьей 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к

(указать к какому виду объектов относится данный объект капитального строительства)

к Положению о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации Ассоциации проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

Характеристика деятельности члена Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

(наименование члена Ассоциации)

Отчетный период: 1 января 201.. года - 31 декабря 201.. года.

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

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 10% от страховой суммы	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения не превышают 20% от страховой суммы	
Выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения превышают 20% от страховой суммы	

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

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет КФ ВВ	

3. Количество договоров подряда на подготовку проектной документации одновременно исполняемых членом Ассоциации на момент предоставления сведений.

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Член Ассоциации выполняет не более одного договора подряда на подготовку проектной документации	

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Член Ассоциации выполняет одновременно не более двух договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более трех договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более четырех договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно не более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	
Член Ассоциации выполняет одновременно более пяти договоров подряда на подготовку проектной документации	

4. Наличие в административной структуре члена Ассоциации служб по организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Наличие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	
Отсутствие в административной структуре члена Ассоциации службы по организации внутреннего контроля за выпуском проектной документации	

5. Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риска	Отметка о наличии
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 20%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 40%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 60%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 80%	
Отношение фактического максимального уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ 100%	

6. Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольной комиссией фактов нарушений членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, стандартов и правил Ассоциации (обязательных требований).

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии

Отсутствие выявленных Контрольной комиссией фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более двух фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более четырех фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией не более шести фактов нарушений обязательных требований	
Наличие подтвержденных Контрольной комиссией более шести фактов нарушений обязательных требований	

7. Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие мер дисциплинарного воздействия.	
Не более одного предписания и не более одного предупреждения при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Не более двух предписаний и не более двух предупреждений при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Не более двух предписаний, не более двух предупреждений и однократное наложение штрафа, при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	
Неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия, с учетом наложенных штрафов и однократное приостановление права выполнять подготовку проектной документации	

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

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более одного находящегося в производстве суда иска к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более двух находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	

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

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Отсутствие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Не более одного вступившего в силу судебного решения, согласно которому установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Отметка о наличии
Не более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	
Более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	

Руководитель

..... /
 (наименование члена Ассоциации)

МП.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор



Г.М. Мартыненко