

УТВЕРЖДЕНО

(в новой редакции)

решением Совета

Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

(Протокол Совета № 63.1 от 20.05.2025 г.)

Председатель заседания

Секретарь заседания



ПОЛОЖЕНИЕ

**о контроле за деятельностью членов
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»**

г. Санкт-Петербург
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» (далее по тексту – Ассоциация) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 699/пр от 10.04.2017 г., иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требованиями внутренних документов и Устава Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является документом, устанавливающим в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях и Уставом Ассоциации правила контроля за соблюдением членами Ассоциации, лицами, вступающими в члены Ассоциации, требований положения о членстве, стандартов Ассоциации, положения о проведении саморегулируемой организации анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, а также иных внутренних документов Ассоциации.

1.3. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов саморегулируемой организации при осуществлении такого контроля.

1.4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, за соблюдением членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации осуществляется специализированным органом Ассоциации - Контрольной комиссией. Контрольная комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии, которое утверждается Советом Ассоциации.

2. Цели и предмет контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении работ по инженерным изысканиям, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.

- случаев неисполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 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.

2.2. 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,

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

- обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 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.

3. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов

3.1. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской и/или профессиональной деятельности проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

3.2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

Проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся не реже чем один раз в год.

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

Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением инженерных изысканий, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ, 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 Приложением № 2 к настоящему Положению.

3.3. Видами контроля являются:

3.3.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения;

3.3.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

3.3.3. проверки на соответствие требованиям к членству в соответствии с главой 6 настоящего Положения;

3.3.4. проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводимые в соответствии с главой 7 настоящего Положения.

Организация и проведение проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Форма и периодичность мероприятий по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением изыскателей и проектировщиков осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

3.4. Проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки (комплексной).

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

3.4.2. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольной комиссии Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту выполнения работ, проверяемого члена Ассоциации.

4. Порядок проведения плановых проверок

4.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации.

4.2. Плановая проверка проводится в отношении каждого члена Ассоциации, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации, утверждаемым Председателем Контрольной комиссии не позднее 20 дней после начала очередного календарного года. Корректировка плана проверок с целью уточнения сроков их проведения может производиться ежеквартально.

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

4.4. Продолжительность плановой проверки не должна превышать 30 календарных дней.

4.5. План проверок содержит в отношении каждого из членов Ассоциации: реестровый номер, месяц проверки, ИНН, юридический адрес члена Ассоциации.

4.6. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется не реже чем один раз в год.

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

Плановая проверка проводится в отношении каждого члена саморегулируемой организации на предмет:

- соблюдения установленных внутренними документами Ассоциации требований для заключения договора на выполнение инженерных изысканий конкурентным способом (при наличии таких требований).

- исполнения обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 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 (в случае если член саморегулируемой организации заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

4.7. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

4.8. Член Ассоциации уведомляется о проведении плановой проверки не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала ее проведения. Уведомление о предстоящей проверке доводится до проверяемого члена по телефону, электронной почтой или почтой России. В уведомлении также указываются предмет и форма проверки, а также приводится перечень документов, которые должны быть представлены членом Ассоциации. Член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию документы согласно данному перечню не позднее указанной в уведомлении даты.

4.9. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации и внутренних документов, материалы проведенной проверки передаются на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

4.10. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

5. Порядок проведения внеплановых проверок

5.1. Внеплановая проверка может проводиться в следующих случаях:

5.1.1. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

5.2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

5.3. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

5.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении.

5.5. Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в Ассоциацию.

5.6. Организация уведомляется о проведении внеплановой проверки не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала ее проведения. Уведомление о предстоящей проверке доводится до проверяемого члена по телефону, электронной почтой и/или почтой России. В уведомлении также указывается форма проверки и сведения о фактах, подлежащих исследованию.

6. Проверки на соответствие требованиям к членству

6.1. Проверки на соответствие требованиям к членству могут проводиться в следующих случаях:

6.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

6.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по договору подряда на выполнение инженерных изысканий.

6.1.3. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

6.2. В случае, указанном в пункте 6.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации 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 требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Уставом Ассоциации.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

6.3. Результатом проверки на соответствие требованиям к членству является Акт проверки.

7. Проверка на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий

7.1 В соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации член Ассоциации, который выполняет работы по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан ежегодно направлять уведомление в Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам.

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

8. Документарная проверка

8.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в саморегулируемой организации в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных Ассоциацией предписаниях.

8.2. Документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии Ассоциации или привлекаемыми экспертами без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого члена Ассоциации или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации.

8.3. При проведении документарной проверки члены Контрольной комиссии Ассоциации и эксперты не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

9. Выездная проверка

9.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольной комиссии или экспертов Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

9.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

9.3. Выездная проверка проводится членами Контрольной комиссии Ассоциации (или) привлекаемыми экспертами.

9.4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольной комиссии Ассоциации или экспертами может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого члена Ассоциации, а также обследование объектов, на которых выполняются работы.

9.5. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить членам Контрольной комиссии Ассоциации или экспертам возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым членом Ассоциации при выполнении работ по инженерным изысканиям, к объектам используемой материально-технической базы.

9.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия проверяемого члена Ассоциации по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку уполномоченное лицо Контрольной комиссии Ассоциации до истечения установленного срока проведения проверки составляет акт с описанием причины невозможности проведения запланированной проверки. Акт проверки направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

10. Порядок оформления результатов проверок

10.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых выдается члену Ассоциации, второй остается в Ассоциации. Составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы включаются в дело члена Ассоциации.

10.2. В Акте проверки указывается заключение по результатам проверки, другие сведения в соответствии с Положением о Контрольной комиссии.

10.3. Акт проверки подписывается лицом, проводившим проверку, или утверждается решением Контрольной комиссии.

10.4. В акте проверки указывается:

- полное или краткое наименование и адрес члена Ассоциации;
- дата и место составления акта проверки;
- адреса проверенных объектов (в случае проведения проверки на объектах члена Ассоциации);
- основание и предмет проверки;
- результаты проверки, выводы и рекомендации, которые составляют заключение.

В акте проверки могут указываться и иные сведения, полученные в результате проверки.

10.5. В заключении могут указываться:

- выявленные нарушения нормативных и иных установленных требований в работе члена Ассоциации или отсутствие выявленных нарушений;
- установленное в отношении предмета проверки соответствие или несоответствие деятельности члена Ассоциации предъявляемым в соответствии с законодательством, установленными стандартами и внутренними документами Ассоциации требованиям.
- выводы, рекомендации и иные сведения, полученные в результате проверки.

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

10.7. Составленные, либо полученные в процессе проведения проверки документы члена Ассоциации, материалы проведенной проверки, включающие акты проверки и другие связанные с проверкой документы (не подлежащие возврату члену Ассоциации), другие связанные с проверкой документы подлежат хранению в Ассоциации, с обеспечением доступа к ним только уполномоченных Ассоциацией лиц.

10.8. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, стандартов, условий членства в Ассоциации, Контрольная комиссия Ассоциации передает акт проверки и материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

11. Изменения и дополнения

11.1. Член Ассоциации в случае возникновения объективных причин, препятствующих проведению проверки, направляет в Ассоциацию уведомление о переносе проверки, с указанием причины переноса.

11.2. Контрольная комиссия наделена правом на принятие решения о возможности переноса проверки в отношении члена Ассоциации и внесению изменений в график проверок.

12. Порядок обжалования решений Ассоциации

Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати календарных дней с момента получения акта проверки вправе представить в Совет 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 Совет Ассоциации.

13. Порядок вступления в силу

13.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, 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 в сфере строительства.

13.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденным Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

1. Виды документов подтверждения соответствия

1.1. Документы подтверждения соответствия требованиям согласно настоящего Порядка (далее – «документы подтверждения соответствия»), указанные в пункте 1.3. настоящего раздела, являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля.

Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения контролируемых требований.

1.2. Член саморегулируемой организации для подтверждения соответствия осуществления им инженерных изысканий требованиям, установленным в стандартах на процессы, предоставляет документы в соответствии с п.1.3.

1.3. Документом подтверждения соответствия осуществления им инженерных изысканий требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, признаются следующие документы:

- акт освидетельствования работ;
- акт приемки документации и акт выполненных работ по инженерным изысканиям;
- результаты инженерных изысканий (титульные страницы отчетов с печатями), а также иные документы;
- заключение технического эксперта. Техническими экспертами являются прошедшие дополнительное обучение по организации и проведению проверок уполномоченные лица Специализированного органа Ассоциации, имеющие высшее профессиональное образование в области строительства. СРО вправе привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров лиц, обладающих специальными знаниями, если это не противоречит Положению о Специализированном органе.

Акт освидетельствования работ, документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006¹

Заключение технического эксперта – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках уведомления на проведение выездной проверки.

Заключение должно:

- содержать указания на обозначения и пункты стандартов НОПРИЗ, на статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования, в соответствие с которыми производилась работа и выполнялась оценка соответствия;
- иметь в качестве приложений заполненную в соответствии с объемом проверки карту контроля к соответствующему стандарту НОПРИЗ (при наличии карты контроля в соответствующем стандарте) или иные документы, отражающие результаты оценки соответствия;
- быть подписан экспертом.

¹ РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128.

2. Планирование проверок

2.1. Проверки за соблюдением членами саморегулируемой организации требований установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, осуществляются в рамках плановой проверки.

2.2. Плановая проверка проводится в отношении каждого члена Ассоциации, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации согласно п.4 настоящего Положения.

2.3. Формирование Плана проверок осуществляется исходя из следующих принципов:

- максимального совмещения проверок соблюдения требований, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, с плановыми проверками соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля;
- равномерности распределения числа проверяемых организаций саморегулируемой организации по месяцам планового периода.

2.4. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения контролируемых требований осуществляется не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

**Приложение №2 к Положению о контроле за
деятельностью членов**

**Основания, порядок и условия применения риск-ориентированного подхода при
осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.**

1. 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 приказом Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года.

2. Критерии отнесения членов Ассоциации (далее - объект контроля) к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

3. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

4. Показателями категорий рисков являются:

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

2) показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому источнику риска, 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. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.

7. Для определения (расчета) показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

1) определяются факторы риска, то есть возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск;

2) устанавливаются категории риска и их значимость;

3) осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

8. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

9. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости, а именно:

№ п/п	Категория риска	Показатель значимости риска
1.	Низкий риск	1
2.	Умеренный риск	2
3.	Средний риск	3
4.	Значительный риск	4

5.	Высокий риск	5
6.	Чрезвычайно высокий риск	6

10. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска, установленных Ассоциацией:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Размер возмещения вреда вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Наличие фактов выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0 раз
		Умеренный риск	2	Не более 3 раз
		Средний риск	3	Не более 5 раз
		Значительный риск	4	Не более 7 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	Размер выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.

	фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
4	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0 раз
		Умеренный риск	2	Не более 3 раз
		Средний риск	3	Не более 5 раз
		Значительный риск	4	Не более 7 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным конкурентным способом (в соответствии с общей суммой заключенных договоров согласно отчету по истекший год)	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности
6	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам на выполнение инженерных изысканий	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности

		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

11. Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, это значение математически округляется до целого и определяет категорию риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

12. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

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

14. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
2	Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
4	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
5	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
6	Наличие фактов о находящихся в производстве	Очень низкая	1	0

судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкая	2	Не более 2 дел
	Средняя	3	Не более 4 дел
	Высокая	4	Не более 6 дел
	Очень высокая	5	Не более 8 дел
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 дел

15. Для расчета показателя вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований Ассоциацией установлена шкала оценки вероятности реализации риска, а именно:

№ п/п	Категория вероятности реализации риска	Показатель вероятности реализации риска
1.	Очень низкая	1
2.	Низкая	2
3.	Средняя	3
4.	Высокая	4
5.	Очень высокая	5
6.	Чрезвычайно высокая	6

16. Числовое значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию вероятности реализации риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

17. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

18. Исходные данные, то есть фактические значения факторов риска и частоты их проявления у объектов контроля, необходимые для определения (расчета) значений показателей категорий рисков, Ассоциация получает:

- 1) при осуществлении планового и внепланового контроля за деятельностью своих членов;
- 2) на основании сведений, предоставляемых членами Ассоциации добровольно, в том числе в форме ежегодных отчетов, а также иными лицами, в том числе в виде жалоб и обращений;
- 3) из открытых источников информации (Интернет, СМИ и др.).

19. Расчет значений показателей категорий рисков для объектов контроля осуществляется ежегодно при формировании плана проверок членов Ассоциации на календарный год и уточняется (подтверждается или изменяется) по результатам проведения контрольных мероприятий либо при получении сведений, оказывающих или способных оказать влияние на их числовые значения.

**Приложение № 3 к Положению о контроле за
деятельностью членов**

Определение формы и периодичности мероприятий по контролю членов Ассоциации

(за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков)

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год	Формы мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года	Документарная проверка
Умеренный риск	2	1 раз в 3 года	Документарная проверка
Средний риск	3	1 раз в 2 года	Документарная проверка
Значительный риск	4	1 раз в 2 года	Выездная проверка
Высокий риск	5	1 раз в год	Выездная проверка
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год	Выездная проверка



[Handwritten signature]

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16

(*двенадцати*) листах

[Handwritten signature]