

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
Ассоциации «Объединение проектировщиков
опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(Протокол № 142 от 09 января 2020 года)



**ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
Ассоциации
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Москва, 2020

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (также по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и иными внутренними документами саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (также по тексту – Ассоциация, Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», саморегулируемая организация).

1.2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.

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 формы контроля за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов – Надзорная комиссия Ассоциации (также по тексту – Надзорная комиссия, орган по контролю), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

г) за соблюдением членами Ассоциации 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;

е) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Надзорная комиссия осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

б) соответствия таких лиц требованиям документа «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

2.3. Если деятельность кандидата в члены Ассоциации или члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации 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 по соответствующей методике (Приложение № 1).

2.4. Надзорная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок, а также путем мониторинга текущей деятельности.

Кроме того, при приеме в члены Ассоциации осуществляется первичная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - кандидатов в члены Ассоциации.

3. Плановые проверки

3.1. Плановыми проверками членов Ассоциации являются:

3.1.1. Проверка соблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПИЗ), требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе условий членства в Ассоциации.

3.1.2. Проверка исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.3. Проверка 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 членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

3.2. Проверки, предусмотренные пунктом 3.1.1 настоящих Правил, проводятся саморегулируемой организацией не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

3.3. Проверки, предусмотренные пунктом 3.1.2 настоящих Правил, проводятся саморегулируемой организацией не реже чем один раз в год.

3.4. Проверки, предусмотренные пунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящих Правил, проводятся саморегулируемой организацией в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок членов СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (далее – План проверок), который утверждается Правлением Ассоциации до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на официальном интернет-сайте Ассоциации.

При формировании Плана проверок учитываются сроки проверок, установленные пунктами 3.2 и 3.3 настоящих правил, а также принципы риск-ориентированного подхода, установленные в Приложении №1 к настоящим правилам.

3.5. Проверки, предусмотренные пунктом 3.1.3. настоящих Правил, проводятся саморегулируемой организацией ежегодно в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер его обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление и документы направляются в саморегулируемую организацию членом Ассоциации в порядке, установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Член Ассоциации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются

обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

Если по результатам проверки саморегулируемой организацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

3.6. В случае выявления в результате плановой проверки фактов нарушений членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе условий членства в саморегулируемой организации, фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также в случае неисполнения членом Ассоциации требования саморегулируемой организации о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена, вопрос о возможном применении в отношении такого члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия выносится на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3.7. Плановая проверка не проводится, если плановой проверке предшествовала внеплановая проверка, по содержанию идентичная плановой проверке.

4. Внеплановые проверки

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

а) поступившее в Ассоциацию уведомление о намерении члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии);

б) поступившее в Ассоциацию уведомление об уплаченном членом Ассоциации дополнительном взносе (взносах) в компенсационный фонд (фонды) с целью повышения уровня ответственности либо заявление о намерении повысить уровень (уровни) ответственности;

в) поступившее в Ассоциацию уведомление об изменении состава специалистов;

г) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Надзорной комиссией;

д) поступившая в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации;

е) результаты расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии);

ж) наличие признаков нарушений обязательных требований, выявленных в результате мониторинга текущей деятельности члена Ассоциации;

з) запрос государственного или третейского суда;

и) запрос Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

к) обращение членом Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации;
л) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;

м) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

н) 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.

4.2. Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членом Ассоциации.

5. Мониторинг текущей деятельности

5.1. Мониторинг деятельности членом Ассоциации осуществляется в порядке текущей деятельности Ассоциации без проведения проверок и направлен на своевременное выявление и предупреждение нарушения обязательных требований, а также учет особенностей деятельности членом Ассоциации при принятии решений о назначении плановых и внеплановых проверок или применении мер дисциплинарного воздействия.

5.2. Мониторинг проводится Ассоциацией путем сбора и анализа сведений об оплате членами Ассоциации обязательных взносов, о представлении членами Ассоциации документов и своевременности их представления, сбора и анализа информации из открытых источников, а также поступающих в Ассоциацию обращений и отчетов.

5.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки или для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в случаях, предусмотренных положением о мерах дисциплинарного воздействия.

5.4. Результаты мониторинга могут быть использованы при расчете показателей риск-ориентированного подхода.

5.5. В процессе мониторинга текущей деятельности Ассоциация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований членом Ассоциации:

-регулярное обобщение практики осуществления контроля, определение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, размещение результатов обобщения на официальном сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет»;

-информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;

-разъяснительная работа с членами Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований.

6. Первичная проверка при приеме в члены Ассоциации

6.1. Контроль соответствия кандидатов в члены Ассоциации при приеме в Ассоциацию осуществляется в форме 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, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 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.

7. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок

7.1. При проведении плановой и/или внеплановой проверки Надзорной комиссией формируется контрольная группа, в которую могут входить полномочные представители членов Ассоциации, члены Правления Ассоциации, штатные работники Ассоциации, в том числе Генеральный директор, а также независимые эксперты, привлекаемые по поручению Правления Ассоциации или Генерального директора Ассоциации. При формировании персонального состава контрольных групп учитывается то обстоятельство, что член контрольной группы не может являться уполномоченным лицом члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, либо состоять в иных отношениях с проверяемым членом Ассоциации, которые могут повлечь конфликт интересов. Персональный состав контрольных групп не может быть меньше двух человек. Один из членов контрольной группы назначается ее руководителем по решению Председателя Надзорной комиссии.

7.2. Председатель Надзорной комиссии вправе сформировать постоянно действующие контрольные группы по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации, контроль членов Ассоциации при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

7.3. Член Ассоциации обязан уведомить саморегулируемую организацию о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии). Уведомление осуществляется в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих соответствие требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии).

Ассоциация осуществляет внеплановую проверку члена Ассоциации, уведомившего саморегулируемую организацию о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии), не позднее двух рабочих дней с момента поступления в Ассоциацию соответствующего уведомления.

При проверке контролю подлежит соответствие члена Ассоциации требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии). Если по результатам проверки член Ассоциации соответствует вышеуказанным требованиям, саморегулируемая организация вносит в реестр членов Ассоциации сведения о наличии у такого члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии) после утверждения соответствующего решения Правлением Ассоциации.

7.4. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до следующего уровня ответственности обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда до момента заключения договора подряда на подготовку проектной документации, стоимость которого соответствует более высокому уровню ответственности по обязательствам,

чем тот, исходя из которого членом Ассоциации ранее был уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Об уплаченном дополнительном взносе (взносах) в компенсационный фонд (фонды) член Ассоциации уведомляет Ассоциацию не позднее трех дней с момента уплаты такого взноса (взносов). Уведомление осуществляется в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих оплату дополнительного взноса (взносов), а в случаях, когда повышение уровня ответственности влечет за собой изменение требований к члену Ассоциации (к кадровому составу, имуществу и т.п.) - документов, подтверждающих соответствие таким требованиям.

В случаях, когда повышение уровня ответственности влечет за собой изменение требований к члену Ассоциации, саморегулируемая организация осуществляет внеплановую проверку члена Ассоциации, уведомившего саморегулируемую организацию об уплаченном дополнительном взносе (взносах) в компенсационный фонд (фонды) с целью повышения уровня ответственности, не позднее двух рабочих дней с момента поступления в саморегулируемую организацию соответствующего уведомления.

При проверке контролю подлежит соответствие члена Ассоциации требованиям саморегулируемой организации к своим членам. Если по результатам проверки член Ассоциации соответствует требованиям саморегулируемой организации к своим членам, Ассоциация вносит сведения о повышении уровня ответственности такого члена Ассоциации в реестр членов Ассоциации после утверждения соответствующего решения Правлением Ассоциации.

Аналогичная процедура проверки проводится и в случае, если член Ассоциации заявил о своем намерении увеличить уровень (уровни) ответственности до уплаты дополнительного взноса (дополнительных взносов) в письменной форме и при этом повышение уровня ответственности влечет за собой изменение требований к члену. Ассоциация вносит сведения о повышении уровня ответственности такого члена Ассоциации в реестр членов Ассоциации после уплаты дополнительного взноса в соответствующий компенсационный фонд и утверждения соответствующего решения Правлением Ассоциации.

7.5. Член Ассоциации обязан уведомить Ассоциацию об изменении состава специалистов (увольнение, перевод на другую должность, перевод с основного места работы на работу по совместительству), заявленных при приеме (ранее заявленных) в саморегулируемую организацию, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. Уведомление осуществляется в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих изменение состава специалистов, а также соответствие вновь заявленных специалистов требованиям Ассоциации к кадровому составу члена саморегулируемой организации.

В случае представления вновь заявленных специалистов, Ассоциация осуществляет проверку члена Ассоциации, уведомившего саморегулируемую организацию об изменении состава специалистов, не позднее двух рабочих дней с момента поступления в Ассоциацию уведомления об изменении состава специалистов.

При проверке контролю подлежит соответствие вновь заявленных специалистов требованиям Ассоциации к кадровому составу члена Ассоциации.

7.6. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия, обязан уведомить Ассоциацию об устранении нарушений, послуживших основанием для наложения взыскания. Уведомление осуществляется в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих факт устранения нарушений.

Ассоциация осуществляет внеплановую проверку результатов устранения нарушений, послуживших основанием для наложения взыскания.

7.7. Внеплановая проверка в случае поступления в Ассоциацию жалобы в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации проводится в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и

иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

7.8. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению Председателя Надзорной комиссии, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В распоряжении Председателя Надзорной комиссии указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав контрольной группы, осуществляющей проверку. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок может также принять Правление Ассоциации.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в частях а-в пункта 4.1 настоящих Правил, проводятся постоянно действующей контрольной группой без издания распоряжения председателя Надзорной комиссии, на основании поступивших в Ассоциацию уведомлений (заявлений) от членов Ассоциации и в порядке, указанном в пунктах 7.3-7.5 настоящих правил соответственно.

7.9. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

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 телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

7.10. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Председателя Надзорной комиссии о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе контрольной группы, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Форма уведомления о предстоящей проверке утверждается Правлением Ассоциации.

7.11. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил контроля.

7.12. Проверка может осуществляться:

а) с выездом членов контрольной группы к проверяемому члену Ассоциации по адресу проверяемого члена Ассоциации, адресу его филиалов и представительств;

б) с выездом членов контрольной группы на объект строительства, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации;

в) с приглашением в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки.

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

а) подготовке им документов, необходимых для представления контрольной группе;

б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с контрольной группой от имени проверяемого члена Ассоциации;

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

7.14. 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 Надзорной комиссии. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

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

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

7.16. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу контрольной группы для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные внутренним документом «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также документом «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ». 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.

7.17. 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.

7.18. Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении Председателя Надзорной комиссии Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания контрольной группой акта проверки.

8. Оформление результатов проверки

8.1. По результатам проверки контрольной группой составляется акт. Заключение контрольной группы по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами контрольной группы, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого члена Ассоциации с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

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, все члены контрольной группы фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется на месте прошивки подписями всех членов контрольной группы, проводившей проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Копии подписей в акте не допускаются.

8.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:

а) подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации в акте и на прошивке может отсутствовать;

б) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;

в) член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Ассоциации свое особое мнение, которое указывается в отчете Надзорной комиссии перед Правлением Ассоциации о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

8.3. 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 дело члена Ассоциации;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами контрольной группы направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

8.4. 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 Надзорной комиссии, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или в Дисциплинарную комиссию Ассоциации. 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.

8.5. Форма акта проверки утверждается Правлением Ассоциации.

8.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

а) дата и место составления Акта проверки;

б) дата и номер распоряжения Председателя Надзорной комиссии о проведении проверки;

в) основание принятия решения о проведении проверки;

г) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;

д) сроки и место проведения проверки;

е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы контрольной группы об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;

з) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

и) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей;

к) заключение контрольной группы и (или) рекомендации Надзорной комиссии по результатам проверки.

9. Материально-финансовое обеспечение деятельности Надзорной комиссии

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

9.2. Проведение в соответствии с настоящими Правилами плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

10. Ответственность Ассоциации, ее работников и должностных лиц при проведении проверок

10.1. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в контроле членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением информации, доступ к которой Ассо-

циация должна обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях.

10.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Надзорной комиссии, рабочей группы и Надзорной комиссии в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Правлением Ассоциации.

10.3. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия ее работников и должностных лиц Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящие Правила вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

Изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившими силу настоящих Правил вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

11.2. С принятием настоящих Правил, признается утратившим силу внутренний документ «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», утвержденный решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (Протокол № 8 от 09 июня 2010 года)*.

11.3. Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

* После принятия соответствующего решения Общим собранием Ассоциации

МЕТОДИКА
расчета значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения
членом Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»
при подготовке проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 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 предназначена для применения саморегулируемой организацией Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (далее – Ассоциация, Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ, саморегулируемая организация) риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).

1.2. Настоящая Методика используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов использования атомной энергии) (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

- **показатель**, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

1.7. Настоящая методика устанавливает критерии отнесения объектов контроля к одной из категорий риска в соответствии с таблицей 1, при этом значимость рисков выражается числовым значением и определяется как наибольшая величина из двух фактических значений основных показателей категорий рисков:

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

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

- **фактор 1:** наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- **фактор 2:** размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- **фактор 3:** непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- **фактор 4:** фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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

2.5. Каждая категория риска, используемая для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий, сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

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

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска (пример расчета)
Фактор 1: Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	<i>Например:</i> наличие 4-х фактов выплаты компенсации членом Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5»
	Умеренный риск	2	не более 1	
	Средний риск	3	не более 2	
	Значительный риск	4	не более 3	
	Высокий риск	5	не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	более 4	
Фактор 2: Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	не более 300 тыс. руб.	
	Средний риск	3	не более 500 тыс. руб.	
	Значительный риск	4	не более 1 млн. руб.	

контроля	Высокий риск	5	не более 1,5 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	более 1,5 млн. руб.	
Фактор 3: Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	- разработана и реализуется система мер; - организован внутренний контроль; - наличие необходимых ресурсов	
	Умеренный риск	2	- разработана система мер, но реализуемых мер недостаточно; - организован внутренний контроль; - наличие необходимых ресурсов	
	Средний риск	3	- не разработана система мер, а реализуемых мер недостаточно; - организован внутренний контроль; - наличие необходимых ресурсов	
	Значительный риск	4	- не разработана система мер, какие-либо меры не реализуются; - не организован внутренний контроль; - наличие необходимых ресурсов	
	Высокий риск	5	- не разработана система мер, какие-либо меры не реализуются; - не организован внутренний контроль; - недостаточно необходимых ресурсов	
	Чрезвычайно высокий риск	6	- не разработана система мер, какие-либо меры не реализуются; -не организован внутренний контроль; - отсутствуют необходимые ресурсы	
Фактор 4: Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, при отсут-	

			<p>ствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров</p>
	Умеренный риск	2	<p>второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, при отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;</p> <p><i>или</i></p> <p>первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров</p>
	Средний риск	3	<p>второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или соору-</p>

			<p>жения, и первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров или</p> <p>первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров</p>
	Значительный риск	4	<p>второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров</p>
	Высокий риск	5	<p>третий уровень ответственности по обяза-</p>

			<p>тельствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, при отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или</p> <p>третий уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и первый (второй, третий) уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров или</p> <p>первый (второй) уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и третий уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной доку-</p>
--	--	--	--

			ментации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
	Чрезвычайно высокий риск	6	<p>четвертый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, при отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров</p> <p>или</p> <p>четвертый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и первый (второй, третий, четвертый) уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров</p> <p>или</p> <p>первый (второй, третий) уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или соору-</p>

			жения, и четвертый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	
--	--	--	---	--

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1	5	Высокий риск	$(5 + 1 + 3 + 2) / 4 = 2,75$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,75» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		

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

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- **фактор 1:** наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- **фактор 2:** наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- **фактор 3:** наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- **фактор 4:** наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

- **фактор 5:** наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- **фактор 6:** наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- **фактор 7:** наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- **фактор 8:** наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- **фактор 9:** наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- **фактор 10:** наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.3. По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за последние 3 (три) года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля в указанный период.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 соответствует чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля (пример расчета)	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска (пример расчета)
Фактор 1: наличие внеплановых проверок, проведенных на основании нарушения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0	<i>Например:</i> 3 внеплановые проверки за последние 3 года	<i>Например:</i> Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне «Средней» вероятности реализации риска с численным значением «3»
	Низкая	2	не более 2		
	Средняя	3	не более 4		
	Высокая	4	не более 6		
	Очень высокая	5	не более 8		
	Чрезвычайно высокая	6	более 8		
Фактор 2: наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		

	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 3: наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 4: наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 5: наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 6: наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		

	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 7: наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 8: наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 9: наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		
Фактор 10: наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда	Очень низкая	1	0		
	Низкая	2	1		
	Средняя	3	2		
	Высокая	4	3		
	Очень высокая	5	4		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4		

(ущерба), связанного с недостатками выполненных работ					
---	--	--	--	--	--

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 6.

Таблица 6

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя	$(3 + 5 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) / 10 = 1,9$	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «1,9» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Низкая», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Очень низкая» и «Низкая»
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		
Фактор 4	1	Очень низкая		
Фактор 5	2	Низкая		
Фактор 6	2	Низкая		
Фактор 7	2	Низкая		
Фактор 8	1	Очень низкая		
Фактор 9	1	Очень низкая		
Фактор 10	1	Очень низкая		

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

4. Применение результатов расчета значений показателей категорий риска

4.1. Работу по применению настоящей Методики с целью отнесения объектов контроля к одной из категорий риска, указанных в пункте 1.7 настоящей Методики, осуществляет Надзорная комиссия Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

4.2. Результат отнесения объектов контроля к одной из категорий риска используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Категория риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	Плановые проверки один раз в 36 месяцев

Умеренный риск	Плановые проверки один раз в 30 месяцев
Средний риск	Плановые проверки один раз в 24 месяца
Значительный риск	Плановые проверки один раз в 18 месяцев
Высокий риск	Плановые проверки один раз в 15 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	Плановые проверки один раз в 13 месяцев

Всего пронумеровано, прошнуровано
и опечатано 25 листов

Рук. Анискина
Федосеев Е.М.

