Утверждено
Решением Совета
Ассоциации организаций в области
архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»
Протокол № 10 от 30.01.2019 г.

Согласовано
Председатель Совета

_____ Ковлова Я.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

г. Москва, 2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации.

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

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Специализированным органом - Контрольным комитетом Ассоциации.

1.4. Деятельность Контрольного комитета Ассоциации регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением о Контрольном комитете Ассоциации, иными внутренними документами и Уставом Ассоциации.

2. Цель контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

2.1.1. 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 подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Далее по тексту – стандарты НОПРИЗ);

2.1.2. нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при подготовке проектной документации, а также нарушений членами саморегулируемой организации условий членства в Ассоциации;

2.1.3. случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членов Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.1.4. несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был весен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.1.5. содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по подготовке проектной документации, выполняемыми членами Ассоциации.

3. Предмет контроля

3.1. Предметом контроля Ассоциации за деятельностью своих членов является проверка соблюдения членами Ассоциации:

3.1.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3.1.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

3.1.3. требований, установленных в стандартах НОПРИЗ;

3.1.4. обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее по тексту – Договор Подряда);

3.1.5. соответствия годового объема обязательств по Договорам Подряда, заключенным членом Ассоциации, предельному размеру обязательств, исходя из которых, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4. Форма и виды контроля

4.1. Видами контроля являются:

4.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;

4.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

4.1.3. Входной контроль сведений, представленных в документах заявителя, проводится в случае обращения заявителя о намерении вступить в члены Ассоциации или в случае обращения члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

4.1.3.1. Входной контроль проводится в целях проверки полноты, достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах заявителя и соответствия его Требованиям.

4.1.3.2. Проверка полноты представленных документов осуществляется на предмет их комплектности, порядке получения членства и внесения изменений в реестр членов Ассоциации и правильности оформления.

4.1.3.3. Проверка указанных заявителем сведений проводится путем сопоставления таких сведений со сведениями из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также со сведениями общедоступных информационных баз данных (реестр недобросовестных поставщиков, адресов России и др.).

4.1.3.4. В рамках входного контроля осуществляется проверка:

- соответствия заявителя Требованиям, в том числе соответствие квалификационным требованиям, установленным Ассоциацией;

- соответствия договора страхования «Требованиям к страхованию» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков;

- поступления необходимого размера взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в соответствии с внутренними документами;

- оплаты соответствующих членских взносов в Ассоциацию, установленных внутренними документами.

4.1.3.5. В рамках входного контроля члены Контрольного комитета Ассоциации вправе:

- запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающееся деятельности такого индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- 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;

- запросить у НОПРИЗ 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;

- запросить у НОПРИЗ, 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.

4.1.3.6. Результатом входного контроля является оформление заключения с соответствующими отметками исполнителей и ответственных лиц для принятия решения коллегиального органа Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

4.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

4.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.

4.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц, членов Контрольного комитета Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации с целью проверки соблюдения им требований, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.

5. Плановая проверка

5.1. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

5.2. Совет Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации (приложение №5), а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок утверждается не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала первой проверки, предусмотренной планом. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ОГРН, сроках и предмете проверки.

5.3. План проверок членов Ассоциации в течение 3 (трех) дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

5.4. Изменения в утвержденный План проверок вносятся Советом Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала соответствующей плановой проверки.

5.5. Основанием проведения плановой проверки является решение Председателя Контрольного комитета Ассоциации или лица его замещающего (приложение №1- форма Решения о проведении плановой проверки), принятое в соответствии с Планом проверок членов Ассоциации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до начала проверки.

5.6. После издания решения, Председатель Контрольного комитета Ассоциации или лица его замещающие, направляет уведомление о проведении плановой проверки (приложение № 2), проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала ее проведения любым доступным способом.

6. Внеплановая проверка

6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящим Положением предмета контроля, являются:

6.1.1. поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействий) члена Ассоциации;

6.1.2. запрос государственного или третейского суда;

6.1.3. запрос Дисциплинарного комитета Ассоциации по рассмотрению вопросов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

6.1.4. обращение членом Совета Ассоциации, Директора Ассоциации;

6.1.5. необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Контрольным комитетом;

6.1.6. 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;

6.1.7. опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

6.1.8. 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.

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

6.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

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

6.5. Внеплановая проверка назначается Председателем Контрольного комитета Ассоциации или лицом его замещающим, и проводится на основании принятого им решения (приложение №4).

6.6. После принятого решения о проведении внеплановой проверки уведомление (приложение №2) проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

7. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов

7.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

7.2. При применение риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

7.3. Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указана в Приложении № 6 к настоящему Положению.

8. Документарная проверка

8.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в имеющихся и предоставленных документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

8.2. Документарная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления проверяемого члена Ассоциации, или его деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

8.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым членом Ассоциации обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым членом.

8.4. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

8.5. При проведении документарной проверки члены Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

8.6. Срок проведения документарной проверки члена Ассоциации не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

8.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения документарной проверки может быть продлен Представителем Контрольного комитета Ассоциации или лицом его замещающим, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

9. Выездная проверка

9.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольного комитета Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого члена Ассоциации, 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 или кандидата в члены Ассоциации установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

9.3. Выездная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется решение о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим Положением.

9.4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольного комитета Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого лица, с лицами, являющимися представителями заказчика по Договорам Подряда, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица.

9.5. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу членам Контрольного комитета Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию в здания, сооружения и помещения, используемые членом Ассоциации при выполнении проектных работ.

Запрашиваемые документы предоставляются членами Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящим Положением и 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.

9.6. Продолжительность проведения выездной проверки не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

9.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения выездной проверки может быть

продлен Представителем Контрольного комитета Ассоциации или лицом его замещающим, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

9.8. 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.

10. Организация контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договор.

10.1. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем 1(одного) раза в год, согласно утвержденного плана проверок.

10.2. Член Ассоциации, внесший взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, ежегодно в срок до 1 марта, обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств.

10.3. Контрольный комитет в двухнедельный срок с момента получения уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда/, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.4. В расчет совокупного размера обязательств не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам исполненными на основании акта приемки результатов работ.

10.5. Если по результатам проверки 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 конкурентах 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 окончания проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена Ассоциации.

10.6. Член Ассоциации при получении указанных документов, в пятидневный срок обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

10.7. Член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

10.8. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, Контрольный комитет вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить такую информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

10.9. Ассоциация имеет право использовать специальные программные продукты для сбора из открытых источников информации о договорах, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентах способов заключения договоров.

11. Порядок оформления и обжалования результатов проверки

11.1. По результатам плановой и внеплановой проверки после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение №3) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки Акт направляется по электронной почте на адрес, который указал член Ассоциации при сообщении в Ассоциацию своих контактных данных.

11.2. В Акте проверки указываются:

11.2.1. дата и место составления Акта проверки;

11.2.2. дата и номер решения о назначении проверки;

11.2.3. фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

11.2.4. наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

11.2.5. предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;

11.2.6. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

11.2.7. рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений;

11.2.8. сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

11.2.9. подписи члена или членов Контрольного комитета, проводивших проверку.

11.3. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого члена Ассоциации по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку член Контрольного комитета Ассоциации обязан до истечения установленного срока проведения проверки представить Председателю Контрольного комитета Ассоциации или лицу его замещающему соответствующий Акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки.

Председателем Контрольного комитета Ассоциации или лицом его замещающим в течение 3 (трех) рабочих дней направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации Акт проверки в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к Акту прилагаются (при наличии):

11.3.1. копия квитанции о направлении в адрес члена Ассоциации уведомления (запроса) о проведении проверки;

11.3.2. изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты члена Ассоциации копии уведомления (запроса) в электронном виде;

11.3.3. иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии юридического лица/индивидуального предпринимателя по адресу и т.п.).

11.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

12. Заключительные положения

12.1. Ассоциация, члены Контрольного комитета, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия членов Контрольного комитета Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.

12.3. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Приложение № 1 к

Положению о контроле

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

РЕШЕНИЕ № ___

от «____» _____ 20__ г.

О проведении плановой проверки

Председатель Контрольного комитета Ассоциации

_____

(ФИО)

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов,

РЕШИЛ:

1. В соответствии с Планом проверки членов Ассоциации в период с «____» _____ 20___г. по «____» _____ 20___г. провести плановую проверку _____

(наименование, ОГРН члена Ассоциации)

на предмет соответствия:

_____

_____

_____

_____

(указать предмет контроля)

2. Определить ответственным за проведение проверки:

_____

_____

_____

Председатель
Контрольного комитета
Ассоциации _____ _____

Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 2 к
Положению о контроле

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации в отношении

_____

наименование проверяемой организации, ее ОГРН

будет проведена_____
проверка_____

(указать форму проверки)

_____
_____
_____

(указать предмет проверки)

Проверка будет проводиться по адресу:

_____
_____

Начало проверки «____» _____ 20__ г.

Окончание проверки «____» _____ 20__ г.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.6.10. настоящего Положения в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «____» _____ 20__ г.:

Представить годовой отчет о деятельности члена Ассоциации, предусмотренный п.6.10. настоящего Положения;

назначить лицо, ответственное за проверку.

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения *(при проведении выездной проверки)*;

выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами *(при проведении выездной проверки)*.

Приложение: копия решения о проведении проверки.

Председатель
Контрольного комитета
Ассоциации _____ _____

Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 3 к Положению о контроле

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

АКТ № _____

проверки _____

(наименование проверяемой организации)

_____ «____»_____20__ г.

(место составления)

Основание проведения проверки

_____

(план решение Председателя Контрольного комитета)

Срок проведения проверки с «___» _____ 20__ г. по «____» _____ 20___ г.

Вид проверки

_____

Форма проверки_____

Адрес места нахождения, ОГРН

_____

Предмет контроля:

_____

_____

_____

_____

В ходе проверки установлено:

_____

(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, с указанием на соответствующие статьи нормативно-правовых актов, внутренних документов Ассоциации)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____.

Рекомендации по результатам проверки

_____

_____

_____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение[1]: 1. _____ на __ л.
2. _____ на __ л.

_____

[1] Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Фамилия и инициалы)	(подпись)
(Фамилия и инициалы)	*(подпись)*
(Фамилия и инициалы)	*(подпись)*
(Фамилия и инициалы)	*(подпись)*

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

_____

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются.

_____

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Приложение: _____(документ, подтверждающий полномочие представителя члена Ассоциации)- на ___ л.

Приложение № 4 к
Положению о контроле

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

РЕШЕНИЕ № ___

от «____» _____ 20__ г.

О проведении внеплановой проверки

Председатель Контрольного комитета Ассоциации

_____

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

_____
_____
_____
_____
_____

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии с разделом 7 Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в Контрольный комитет Ассоциации документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

1. В период с «__» _____20__г. по «__» _____20__г. провести внеплановую проверку

_____
_____

(наименование, ОГРН члена Ассоциации)

с целью установление наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

_____
_____

Председатель
Контрольного комитета
Ассоциации

_____ _____

Подпись *Расшифровка подписи*

Приложение № 5 к Положению о контроле

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Ассоциации_____
_____
Протокол от «___» _____ 20__ г. № ___

ПЛАН

проверок на соответствие требованиям _____ членов Ассоциации_____ на 20___ год
(указать контролируемые требования)

№ п / п	Наименование члена Ассоциации	ИНН/ОГРН	Адрес места нахождения члена Ассоциации	Сроки проверки	Предмет проверки	Форма проверки

Приложение № 6 к
Положению о контроле

Методика применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска.

1.2. Методика организации и осуществления контроля с применением риск-ориентированного подхода содержит метод расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации и разработана на основании методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 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".

1.3. Методика организации и осуществления контроля с применением риск-ориентированного подхода (далее также Методика) применяется 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,

деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

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

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:

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

1.5.2. 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. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

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

Таблица № 1

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

1.7.3. Для расчета тяжести потенциальных негативных последствий определяются следующие факторы риска:

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

Таблица № 2

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

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

Таблица № 3

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риску	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	1	Низкий риск
Не более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	4	Значительный риск
Более одной выплаты по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств КФ ВВ	6	Чрезвычайно высокий риск

1.7.3.3. Отсутствие организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.

Таблица № 4

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риску	Значимость риска	Категория риска
Наличие внутреннего контроля за выпуском проектной документации	1	Низкий риск
Отсутствие внутреннего контроля за выпуском проектной документации	6	Чрезвычайно высоки риск

1.7.3.4. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым член Ассоциации внес взнос в КФ ВВ по договорам подряда на подготовку проектной документации.

Таблица № 5

Характеристика деятельности члена Ассоциации по данному фактору риску	Значимость риска	Категория риска
1 уровень ответственности	1	Низкий риск
2 уровень ответственности	3	Средний риск
3 уровень ответственности	5	Высокий риск
4 уровень ответственности	6	Чрезвычайно высокий риск

1.7.4. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и рассчитывается как средняя величина фактических значений значимостей категории риска по факторам риска, приведенным в п. 1.7.3. настоящей методики расчета.

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

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

Таблица № 6

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

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

1.8.2.1. Наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольным комитетом фактов нарушений членов Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Таблица № 7

Допустимые значения частоты проявлений		

фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие выявленных Контрольным комитетом фактов нарушений обязательных требований	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более двух фактов нарушений обязательных требований	2	Низкая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более четырех фактов нарушений обязательных требований	3	Средняя вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом не более шести фактов нарушений обязательных требований	4	Высокая вероятность реализации риска
Наличие подтвержденных Контрольным комитетом более шести фактов нарушений обязательных требований	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

1.8.2.2. Наличие примененных к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Таблица № 8

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	Значимость риска	Категория риска
Отсутствие мер дисциплинарного воздействия	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного предписания и не более одного предупреждения при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух предписаний и не более двух предупреждений при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	4	Высокая вероятность реализации риска
Не более двух предписаний,		

не более двух предупреждений и однократное предупреждение, при отсутствии других примененных мер дисциплинарного воздействия	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия и однократное приостановление права выполнять подготовку проектной документации	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

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

Таблица № 9

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	**Значимость риска**	**Категория риска**
Отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного находящегося в производстве суда иска к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	4	Высокая вероятность реализации риска
Не более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Более трех находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

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

Таблица № 10

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска	**Значимость риска**	**Категория риска**
Отсутствие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	1	Очень низкая вероятность реализации риска
Не более одного вступившего в силу судебного решения, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	3	Средняя вероятность реализации риска
Не более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	4	Высокая вероятность реализации риска
Не более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	5	Очень высокая вероятность реализации риска
Более двух вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	6	Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска

1.8.3. Показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина

фактических значений вероятности реализации факторов риска, приведенных в п. 10.4 настоящей методики расчета.

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

1.9. Порядок формирования Плана проверок членов Ассоциации деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных уникальных объектов:

1.9.1. При формировании ежегодного плана проверок тематика и формы плановых проверок определяются в зависимости от числовых значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

1.9.2. Периодичность (частота) и продолжительность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, определяется средним арифметическим между показателем вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и показателем тяжести потенциальных негативных последствий, рассчитанных на основании данных за предыдущий год. При этом контрольный комитет руководствуется соотношениями, приведенными в таблице № 11.

Таблица № 11

№	**Средне арифметическое между показателем тяжести потенциальных негативных последствий и показателем вероятности несоблюдения обязательных требований**	**Периодичность (частота) плановых проверок**	**Продолжительность плановых проверок**
1	0-1	Не реже 1 раза в 3 года	До 30 календарных дней
2	1-2	Не реже 1 раза в 3 года	
3	2-3	Не реже 1 раза в 2 года	
4	3-4	Не реже 1 раза в 2 года	
5	4-5	1 раз в год	
6	5-6	1 раз в год	

1.9.3. Контрольный комитет при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вправе применить отличную от приведенных в таблице № 11 периодичность и продолжительность плановых проверок.

Пронумеровано и сшито на 28 листах

Директор _____ Чаленко В.В.