



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Саморегулируемой
организации Ассоциации «Межрегиональный
союз проектировщиков и архитекторов
Сибири»
Протокол № 12 от 19 мая 2017 г.

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ
СИБИРИ» ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СВОИХ ЧЛЕНОВ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(редакция 5)

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ: Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
2. УТВЕРЖДЕНЫ: 19 мая 2017 года
3. ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: с 01 июля 2017 года
4. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ 27 февраля 2018 года
В ч. 2: в п. 2.3, добавлен п. 2.3.1;
в приложение 2: в п. 3, в таблицы п. 11, 12, добавлен п. 15;
добавлено приложение 3
(протокол № 6 от 27 февраля 2018 года
заседания членов Правления СРО СПАС)
- 03 июля 2018 года
В ч. 2: добавлен п. 2.18 (риск-ориентированный подход);
в приложение 2: в раздел II п. 10, 11 добавлены столбцы 4;
добавлены приложения: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
(протокол № 14 от 03 июля 2018 года заседания
членов Правления СРО СПАС)
- 03 апреля 2019 года
В приложение 4.4; добавлено приложение 5
(протокол № 5 от 03 апреля 2019 года заседания
членов Правления СРО СПАС)
- 2 марта 2023 года
В столбцы 3, 4, 5, 6, 8 п. 10 приложения 2; из приложения 2 исключены п. 12, 14;
добавлено приложение 2.1
(на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ,
протокол № 2 от 2 марта 2023 года
заседания членов Правления СРО СПАС)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее по тексту - СРО СПАС) и иными внутренними документами СРО СПАС.

1.2. Настоящее Положение устанавливает предмет и порядок осуществления СРО СПАС контроля за деятельностью своих членов.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами СРО СПАС 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 (далее по тексту – НОПРИЗ), могут быть установлены такими стандартами.

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

1.5. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами СРО СПАС, органами управления, специализированными органами и работниками Исполнительного органа СРО СПАС.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов СРО СПАС

2.1. В рамках контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов осуществляется контроль:

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

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

в) за соблюдением членами СРО СПАС требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;

г) за соблюдением членами СРО СПАС требований квалификационных стандартов СРО СПАС и иных внутренних документов СРО СПАС, решений органов управления СРО СПАС;

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 СРО СПАС;

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

2.2. Контроль за деятельностью членов СРО СПАС осуществляется Специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (далее по тексту – Контрольная комиссия).

2.3. Проведение проверок членов СРО СПАС или юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при вступлении в СРО СПАС осуществляется рабочими группами, в состав которых входят не менее 2 (двух) членов Контрольной комиссии. Количество рабочих групп, в которых может состоять один член Контрольной комиссии, не ограничено.

Контрольная комиссия вправе привлекать в процессе осуществления своей

деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний. В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены постоянно действующего коллегиального органа управления СРО СПАС (далее по тексту – Правление), Руководитель Исполнительного органа СРО СПАС (Директор).

2.3.1. Проверки могут осуществляться в форме документарной или выездной проверки.

Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных членом саморегулируемой организации в Исполнительный орган СРО СПАС (по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС), с целью подтверждения соблюдения им требований, указанных в п. 2.1 настоящего Положения.

Выездная проверка осуществляется посредством выезда рабочих групп, состоящих из членов Контрольной комиссии СРО СПАС, по месту нахождения члена саморегулируемой организации, с целью подтверждения соблюдения им требований, указанных в п. 2.1 настоящего Положения.

2.4. Контроль за членами СРО СПАС проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок. Предметом плановой проверки является соблюдение членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС.

2.5. Плановая проверка в отношении члена СРО СПАС проводится не реже одного раза в 3 (три) года и не чаще 1 (одного) раза в год на основании ежегодного плана проведения проверок, утвержденного Правлением. План проведения проверок размещается на официальном сайте СРО СПАС в срок, не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.6. Контроль за исполнением членами СРО СПАС обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется СРО СПАС в форме проверки, проводимой не реже чем 1 (один) раз в год.

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

2.6.2 При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена СРО СПАС 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.

2.6.3. Если по результатам проверки, указанной в пункте 2.6.1 настоящего Положения, СРО СПАС установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным годом 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 СРО СПАС был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, СРО СПАС в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена (приложение 5).

2.6.4. В случае, если член СРО СПАС в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, не представил в СРО СПАС ежегодное уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена, СРО СПАС вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

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

2.6.6. СРО СПАС имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

2.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена СРО СПАС являются:

а) поступившая в СРО СПАС жалоба в отношении действий (бездействия) члена СРО СПАС;

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос Специализированного органа СРО СПАС по рассмотрению вопросов о применении к членам СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия (далее по тексту – Дисциплинарная комиссия);

г) обращение членов Правления, Исполнительного органа СРО СПАС;

д) необходимость контроля устранения членом СРО СПАС нарушений, выявленных в его деятельности Контрольной комиссией;

е) поступившие в СРО СПАС документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена СРО СПАС, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом СРО СПАС вреда в результате подготовки проектной документации;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом СРО СПАС обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.

2.8. Внутренними документами СРО СПАС могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов СРО СПАС.

2.9. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

2.10. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО СПАС Контрольная 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 Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО СПАС, о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов;

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

2.11. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена СРО СПАС по телефону или адресам, указанным в реестре членов СРО СПАС, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, по факсу или под роспись.

2.12. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена СРО СПАС не менее чем за 1 (один) рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, по факсу или под роспись.

2.13. К уведомлению о проведении проверки прилагается программа проверки, которая должна включать:

- наименование проверяемого члена СРО СПАС;
- основание для проведения проверки;
- форму, цели и предмет проведения проверки;
- сроки проведения проверки;
- список членов Контрольной комиссии, входящих в рабочую группу по проведению проверки, с указанием их должностей;
- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки;
- порядок оформления результатов проверки.

Формы уведомления о проведении проверки и программы проверки приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

2.14. Проверка может осуществляться:

а) с выездом членов Контрольной комиссии к проверяемому члену СРО СПАС по адресу проверяемого члена СРО СПАС, адресу его филиалов и представительств, указанных в реестре членов СРО СПАС - выездная форма проверки;

б) с выездом членов Контрольной комиссии на объект строительства, в отношении которого член СРО СПАС подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена СРО СПАС, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации - выездная форма проверки;

в) с приглашением в СРО СПАС уполномоченного представителя проверяемого члена СРО СПАС для дачи разъяснений и представлению документов по предмету проверки - документарная форма проверки.

2.15. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член СРО СПАС осуществляет подготовку к проверке, которая заключается:

а) в подготовке им документов, необходимых для представления Контрольной комиссии;

б) в подготовке его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с Контрольной комиссией от имени проверяемого члена СРО СПАС;

в) обеспечении допуска членов Контрольной комиссии в организацию или на объекты строительства – при выездной проверке.

2.16. Срок проведения плановой или внеплановой проверки должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен руководителем Контрольной 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.

2.17. Для проведения проверки член СРО СПАС обязан предоставить по запросу Контрольной комиссии необходимую информацию, включая сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в СРО СПАС и иными внутренними документами СРО СПАС. Указанные документы предоставляются членами СРО СПАС для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено настоящим Положением или иными внутренними документами СРО СПАС.

В случае если при проведении проверки выявляются сведения и документы,

отличные от ранее представленных в саморегулируемую организацию и хранящихся в деле члена СРО СПАС, проверяемый член СРО СПАС вправе представить в СРО СПАС в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле СРО СПАС. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена СРО СПАС за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член СРО СПАС соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.18. Если деятельность члена СРО СПАС связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, то контроль за деятельностью такого члена саморегулируемой организации осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

2.18.1. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 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»).

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 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 по тексту - охраняемые законом ценности) при нарушении членом СРО СПАС, который осуществляет подготовку проектной документации 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 подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее по тексту – обязательные требования).

2.18.2. 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 СРО СПАС с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

2.18.3. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

2.18.4. 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 по тексту - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных СРО СПАС.

2.18.5. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

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

2) Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в п.п. 3 п. 2.18.5 настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

3) Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- неприятие 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;

- фактический максимальный уровень ответственности члена СРО СПАС по договорам подряда на подготовку проектной документации.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

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".

5) Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

6) Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в приложении № 4.1.

7) Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска (п. 1 приложения 4.3).

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

2.18.6. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

1) Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных

требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

2) Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении СРО СПАС в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых проектных работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- 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) Контрольная комиссия СРО СПАС определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

4) Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении 4.2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой: 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

5) Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска (п. 2 приложения 4.3).

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

2.18.7. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

1) Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (п. 3 приложения 4.3). Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия СРО СПАС.

2) При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска используется округление к большему целому числу.

3) Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется СРО СПАС с целью:

- определения периодичности мероприятий по контролю за членом СРО СПАС в соответствии с приложением 4.4;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю за членом СРО СПАС в соответствии с приложением 4.4;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований.

4) С целью профилактики нарушений обязательных требований СРО СПАС осуществляет следующие мероприятия:

- систематически информирует членов саморегулируемой организации, в том числе с использованием официального сайта в сети «Интернет», по вопросам соблюдения обязательных требований;

- выдает рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься членом саморегулируемой организации в целях недопущения нарушений обязательных требований;

- применяет в отношении членов СРО СПАС меры дисциплинарного воздействия.

5) В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - б), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена СРО СПАС должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно приложению № 4.4 настоящего Положения.

2.19. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены СРО СПАС осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки СРО СПАС 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 СРО СПАС для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО СПАС;

в) 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;

г) 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 СРО СПАС.

2.20. По итогам проведения проверки оформляется Акт проверки (см. часть 3 настоящего Положения).

2.21. В случае выявления нарушения членом СРО СПАС требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию.

3. Акт проверки

3.1. По результатам проведения Контрольной комиссией проверки члена СРО СПАС, юридического лица или индивидуального предпринимателя при приеме в члены СРО СПАС составляется акт (приложения 2, 2.1).

Акт оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами Контрольной комиссии, проводившей проверку, уполномоченным представителем проверяемого лица, в отношении которого проводилась проверка, с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии), и утверждается Руководителем Контрольной комиссии или его заместителем.

В случае несогласия проверяемого члена СРО СПАС, а так же юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в члены СРО СПАС, с результатами проверки, он имеет право отразить в акте особое мнение.

В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена СРО СПАС,

а так же юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в члены СРО СПАС, отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, члены Контрольной комиссии, участвующие в проверке, фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

3.2. Один экземпляр акта проверки, приложения к нему (при наличии) не позднее дня, следующего за днем подписания акта, вручается члену СРО СПАС, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, вступающему в члены СРО СПАС, 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 СРО СПАС, юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в члены СРО СПАС, в акте может отсутствовать;

б) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;

в) член СРО СПАС, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступающий в члены СРО СПАС, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в СРО СПАС свое особое мнение, которое приобщается к материалам проверки.

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

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена СРО СПАС в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня подписания акта, приобщается к материалам, хранящимся в деле члена СРО СПАС;

б) в случае отсутствия нарушений в деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в члены СРО СПАС, течение 3 (трех) рабочих дней, со дня подписания акта, направляется в Правление для принятия решения о приеме такового индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО СПАС и в дальнейшем приобщается к материалам, хранящимся в деле члена СРО СПАС;

в) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена СРО СПАС в течение 3 (трех) рабочих дней, после подписания акта проверки членами Контрольной комиссии, направляется в Дисциплинарную комиссию;

в) при выявлении нарушений в деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в члены СРО СПАС, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания акта проверки членами Контрольной комиссии, направляется в Правление для принятия решения об отказе в приеме такового индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО СПАС.

3.4. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание проведения проверки, дата и номер уведомления о проведении проверки;

в) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка;

г) цель проведения проверки;

д) сроки проведения проверки;

е) список членов рабочей группы по проведению проверки, с указанием их должностей;

ж) выводы по результатам проверки, содержащие сведения о выявленных нарушениях или об отсутствии нарушений и перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

и) предложения и рекомендации рабочей группы по результатам проверки

к) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей.

3.5. Форма акта проверки приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

5. Заключительные положения

5.1. СРО СПАС, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. СРО СПАС несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом СРО СПАС, ответственность за неправомерные действия работников СРО СПАС при осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

5.3. Члены СРО СПАС имеют право подавать в Правление жалобы на действия членов Контрольной комиссии.

5.4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после утверждения Правлением.

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

Председатель Правления
СРО СПАС



Ю.М. Мосенкис

Форма Уведомления о проведении проверки



Саморегулируемая организация
Ассоциация
**«Межрегиональный союз проектировщиков
и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)**
ул. Учебная, дом 79, оф. 301
Омск, 644024
Тел./факс (3812) 30-82-64, 30-82-67
e-mail: omsk-spas@mail.ru

*Наименование проверяемого
юридического лица,
должность и Фамилия И.О.
руководителя
(Ф.И.О. индивидуального
Предпринимателя)*

Исх. № _____ « ____ » _____ 20__ г.

На № _____ от _____ 20__ г.

Уважаемый (ая) _____ !

Уведомляю Вас, что на основании _____

в период с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. будет проведена проверка

(наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Приложение: Программа проведения проверки на ____ л. в 1 экз.

Директор

(подпись)

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СРО СПАС

(Подпись, Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ПРОГРАММА
проведения проверки**

1. Наименование проверяемого юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): _____

2. Основание для проведения проверки: _____

3. Форма проведения проверки: _____

4. Сроки проведения проверки: _____

5. Цель проведения проверки: _____

6. Предмет проверки: _____

7. Состав рабочей группы по проведению проверки:

1. _____
(Фамилия И.О., должность)

2. _____
(Фамилия И.О., должность)

8. Информация, необходимая к представлению в СРО СПАС для проведения проверки: _____

(перечень информации, необходимой к представлению в СРО СПАС для проведения проверки, срок ее представления).

9. Результат проверки:

Результатом проверки является Акт, содержащий сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или об отсутствии таковых.

Акт оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, проводившей проверку, уполномоченным представителем _____ и утверждается Руководителем Контрольной комиссии или его заместителем.

Один экземпляр Акта проверки передается _____, второй – приобщается к материалам, хранящимся в деле члена СРО СПАС.

В случае выявления нарушений в ходе проверки Акт и приложения к нему (материалы проверки) направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Член Специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением
членами СРО СПАС требований стандартов и
правил предпринимательской
или профессиональной деятельности

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Форма Акта проверки соблюдения требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС

**Саморегулируемая организация Ассоциация
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)**

644024, Омская обл., ул. Учебная, дом 79, оф. 301, тел./факс: 8 (3812) 30-82-64, 30-82-65, 30-82-67, www. omsk-spas.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Специализированного органа, осуществляющего
контроль за соблюдением членами СРО СПАС
требований стандартов и правил предпринимательской
или профессиональной деятельности

(Подпись, И.О. Фамилия)

«___» _____ 20__ г.

АКТ № _____

(форма проведения проверки)

город _____

«___» _____ 20__ г.

1. Место составления Акта проверки: _____

2. Основание для проведения проверки: _____
(реквизиты плана проведения проверок; заявления о приеме в члены СРО СПАС; решения Председателя Правления)

3. Полное и сокращенное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводится проверка, ИНН, реестровый номер: _____

4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя юридического лица, адрес местонахождения в соответствии с юридической регистрацией, адрес фактического местонахождения (почтовый адрес), контактные телефоны, адрес электронной почты (адрес местонахождения индивидуального предпринимателя, контактные телефоны, адрес электронной почты): _____

5. Состав Рабочей группы по проведению проверки:

1. _____
(Фамилия И.О., должность)

2. _____
(Фамилия И.О., должность)

6. Уполномоченные представители юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводится проверка:

1. _____
(Фамилия И.О., должность)

7. Цели проведения проверки: _____

8. Сроки проведения проверки: _____

9. Проверяемый член СРО СПАС вправе: _____
(указать предоставленные права и уровень ответственности)

10. Выполнение требований при осуществлении подготовки проектной документации объектов нормального уровня ответственности:

I. Требования к кадровому составу

Исполнение требований к ИП, руководителям юридического лица, самостоятельно организующим подготовку проектной документации (наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем 5 лет)	Наличие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС)						
	Фамилия, Имя, Отчество	Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства	Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 5 лет	Наличие стажа работы на инженерных должностях не менее чем 3 года в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации	Прохождение независимой оценки квалификации (номер свидетельства, дата выдачи) Номер в НРС, дата включения сведений в НРС	Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления	Наличие необходимых должностных обязанностей, предусмотренных ч. 3 ст. 55.5-1
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Требования к имуществу и контролю качества

Наличие помещений, необходимых для подготовки проектной документации (принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании)	Наличие архива проектной документации, соответствующего требованиям действующих нормативных документов.	Наличие действующей системы контроля качества	Наличие действующего договора страхования риска гражданской ответственности
1	2	3	4

11. Выполнения требований к членам СРО СПАС, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии:

I. Требования к кадровому составу

Наличие не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в НРС	Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет	Наличие повышения квалификации в области архитектурно-строительного проектирования руководителей и специалистов, осуществляемого не реже одного раза в 5 лет	Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
1	2	3	4

II. Требования к имуществу и документам, устанавливающим порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ

Наличие принадлежащих на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений	Наличие принадлежащих на праве собственности или ином законном основании электронно-вычислительных средств, лицензионного программного обеспечения, необходимых для подготовки проектной документации, и в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, а также средств контроля и измерений	Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.	Наличие действующего договора страхования риска гражданской ответственности
1	2	3	4

12. Оплата членских взносов: _____
(отсутствие или наличие задолженности по оплате членских взносов)

13. Наличие отчета о деятельности за предыдущий (отчетный) год: _____
(отсутствие или наличие отчета о деятельности за предыдущий (отчетный) год)

14. Выводы по результатам проверки:

№ п/п	Результаты проверки

15. Предложения и рекомендации Рабочей группы по результатам проверки:

1. _____
2. _____

Форма Акта проверки исполнения членами СРО СПАС обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

**Саморегулируемая организация Ассоциация
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)**

644024, Омская обл., ул. Учебная, дом 79, оф. 301, тел./факс: 8 (3812) 30-82-64, 30-82-65, 30-82-67, www.omsk-spas.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности

(Подпись, И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ № _____

(форма проведения проверки)

город _____

« ____ » _____ 20__ г.

1. Место составления Акта проверки: _____

2. Основание для проведения проверки: _____
(реквизиты плана проведения проверок)

3. Полное и сокращенное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводится проверка, ИНН, реестровый номер: _____

4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя юридического лица, адрес местонахождения в соответствии с юридической регистрацией, адрес фактического местонахождения (почтовый адрес), контактные телефоны, адрес электронной почты (адрес местонахождения индивидуального предпринимателя, контактные телефоны, адрес электронной почты): _____

5. Состав Рабочей группы по проведению проверки:

1. _____

(Фамилия И.О., должность)

2. _____

(Фамилия И.О., должность)

6. Уполномоченные представители юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводится проверка:

1. _____

(Фамилия И.О., должность)

7. Цели проведения проверки: _____

8. Сроки проведения проверки: _____

9. Проверяемый член СРО СПАС вправе: _____

(указать предоставленное право и уровень ответственности)

10. Исполнение членом СРО СПАС обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

I. Исполнение финансовых обязательств

Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого членом СРО СПАС был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, млн. руб.	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение 20__ г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, млн. руб.	Информация о не превышении (или превышении) членом СРО СПАС предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
1	2	3

II. Исполнение сроков, установленных договорами подряда

11. Наличие уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение предыдущего (отчетного года) с использованием конкурентных способов заключения договоров _____

(отсутствие или наличие предоставленного в СРО СПАС уведомления)

12. Выводы по результатам проверки:

№ п/п	Результаты проверки

13. Предложения и рекомендации Рабочей группы по результатам проверки:

1. _____
2. _____

14. Акт проверки составлен на _____ листах в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

Один экземпляр Акта передается _____,

(наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

второй - приобщается к материалам, хранящимся в деле _____.

(наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

15. Приложения:

1. _____
2. _____

Подписи членов Рабочей группы по проведению проверки:

1. _____
(должность) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

2. _____
(должность) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

С Актом проверки ознакомлен, один экземпляр получил:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Форма Уведомления о фактическом совокупном
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров**

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключенным
в течение отчетного 20__ г. с использованием конкурентных способов
заключения договоров**

Юридическое лицо / ИП: _____
(фирменное наименование / Фамилия, Имя, Отчество ИП)

Место нахождения юридического лица / адрес ИП: _____

(полный адрес в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ / ЕГРИП с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _____

Дата приема в члены СРО СПАС: «__» _____ 20__.

Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого, внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: _____
(не превышает _____ руб. / 300 млн. руб. и более)

Настоящим уведомляем:

1. О фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 01.01.20__ г.: _____ руб.
2. О фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного 20__ г. (таблица 1):

Таблица 1

№ п/п	Описание (наименование объекта, его местоположение)	Заказчик (наименование, ИНН)	Конечная цена (стоимость по договору/контракту), руб.	Дата контракта /договора	Статус контракта (срок исполнения)	Номер контракта /договора	Фактический срок исполнения контракта/ договора (дата подписания акта приемки)*
1	2	3	4	5	6	7	8

1							
2							
...							
Итого фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, руб.:							

* в случае, если работы по контракту/договору по состоянию на 31.12.20__ г. не завершены, в столбце «8» ставится «прочерк».

3. О фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено на основании, предусмотренным законодательством или договором, до приемки заказчиком результатов работы, в течение отчетного 20__ г.: _____ руб.

4. О фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенных в течение отчетного 20__ г. и исполнение которых на 31.12.20__ г. не завершено: _____ руб.

К настоящему Уведомлению прилагаются:

1. Копии договоров, дополнительных соглашений к ним, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, которые были заключены в течение отчетного 20__ г., на _____ л. в 1 экз.

2. Копии актов приемки результатов работ, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подписанных в течение отчетного 20__ г., на _____ л. в 1 экз.

3. Копии всех договоров, дополнительных соглашений к ним, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, которые были заключены в течение отчетного 20__ г. и исполнение которых на 31.12.20__ г. не завершено, на _____ л. в 1 экз.

(должность руководителя)

(подпись)
М.П.

(Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

3	Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО СПАС по договорам подряда	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
		Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Четвертый уровень ответственности

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	Наличие решений о применении СРО СПАС в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля (в т.ч. отрицательные заключения экспертизы проектной документации)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
10	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к 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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

Примеры расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1. Расчет значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий (расчет производится на основании данных по приложению 4.1)

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1	Умеренный риск	2	1 факт возмещения вреда
Фактор 2	Умеренный риск	2	2 млн. руб.
Фактор 3	Низкий риск	1	0
Фактор 4	Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности

Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий:
(сумма значимостей) / количество факторов риска = $(2+2+1+2)/4=1,75$

2. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (расчет производится на основании данных по приложению 4.2)

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения частоты проявления факторов риска за год
Фактор 1	Умеренный риск	2	1 жалоба
Фактор 2	Средний риск	3	3 решения
Фактор 3	Умеренный риск	2	1 факт
Фактор 4	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 5	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 6	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 7	Умеренный риск	2	1 факт
Фактор 8	Умеренный риск	2	1 факт
Фактор 9	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 10	Умеренный риск	2	1 факт

Значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:
(сумма значимостей) / количество факторов риска = $(2+3+2+1+1+1+2+2+1+2)/10 = 1,7$

3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

(Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий + значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований) / 2 = $(1,75 + 1,7) / 2 = 1,73$

Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (с округлением до целого числа) – **2 («Умеренный риск»)**.

**Определение периодичности и продолжительности мероприятий по контролю
за членом СРО СПАС**

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю *	Продолжительность мероприятий по контролю*
Низкий риск	1	1 раз в 2 года	Документарная** проверка продолжительностью не более 3 (трех) рабочих дней
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	Документарная проверка продолжительностью не более 5 (пяти) рабочих дней
Средний риск	3	1 раз в 2 года	Выездная*** проверка продолжительностью не более 3 (трех) рабочих дней
Значительный риск	4	1 раз в год	Выездная проверка продолжительностью не более 5 (пяти) рабочих дней
Высокий риск	5	1 раз в год	Выездная проверка строительства продолжительностью не более 7 (семи) рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год	Выездная проверка продолжительностью не более 7 (семи) рабочих дней

* за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

** проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных членом саморегулируемой организации, по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС.

*** проверка осуществляется посредством выезда рабочих групп, состоящих из членов Контрольной комиссии СРО СПАС, по месту нахождения члена саморегулируемой организации.

Форма Предупреждения
о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой
организации по обязательствам при заключении договоров подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров и Требования о необходимости
увеличения размера взноса до уровня ответственности, соответствующего
фактическому совокупному размеру обязательств



Саморегулируемая организация
 Ассоциация
**«Межрегиональный союз проектировщиков
 и архитекторов Сибири»
 (СРО СПАС)**
 ул. Учебная, дом 79, оф. 301
 Омск, 644024
 Тел./факс (3812) 30-82-64, 30-82-67
 e-mail: omsk-spas@mail.ru

*Наименование проверяемого
 юридического лица-члена
 СРО СПАС, должность и
 Фамилия И.О. руководителя
 (Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя)*

Исх. № _____ «___» _____ 20__ г.

На № _____ от _____ 20__ г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой
 организации по обязательствам при заключении договоров подряда с использованием
 конкурентных способов заключения договоров**

СРО СПАС предупреждает _____
(наименование члена СРО)

о том, что в результате проведенной плановой (внеплановой) проверки, проведенной на основании _____, на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, установлено превышение _____ предельного размера обязательств,

(наименование члена СРО),

исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ТРЕБОВАНИЕ

**о необходимости увеличения размера взноса до уровня ответственности,
 соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств**

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 55.8, ч. 5 - ч. 8 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, в связи с выявленным превышением предельного размера обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, _____ необходимо

(наименование члена СРО)

увеличить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до _____ уровня.

С учетом ранее внесенного взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации сообщаем, что _____

(наименование члена СРО)

необходимо внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере _____ в пятидневный срок с даты получения настоящего требования.

В случае, если настоящее требование не будет выполнено, в отношении _____ будут применены меры
(наименование члена СРО).
дисциплинарного воздействия.

Руководитель (заместитель руководителя)
Контрольной комиссии

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Директор СРО СПАС

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Председатель Правления
СРО СПАС



Ю.М. Мосенкис