

Принято
решением общего собрания членов
СРО Ассоциации «ИОС»
протокол от 28.04.2017 года № 19

Принято в редакции № 2
решением годового общего собрания
членов СРО Ассоциации «ИОС»,
протокол от 18.05.2018 года № 23

Принято в редакции № 3 решением
внеочередного общего собрания
членов СРО Ассоциации «ИОС»,
протокол от 22.10.2018 года № 24

Принято в редакции № 4 решением
внеочередного общего собрания
членов СРО Ассоциации «ИОС»,
протокол от 14.12.2018 года № 25

**Правила контроля за деятельностью членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»**
(редакция № 4)

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации «Сибири» (далее – Ассоциация) устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членом.

1.2. Правила контроля за деятельностью членом Ассоциации (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, Федеральным законом от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минстроя России от 10.04.2017 года № 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» (далее – приказ Минстроя России № 699/пр), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Настоящие Правила контроля устанавливают также порядок работы Контрольной комиссии – специализированного органа Ассоциации по осуществлению контроля за деятельностью членом Ассоциации (далее – Контрольная комиссия).

1.4. При выполнении членом Ассоциации инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства контроль Ассоциации за деятельностью таких членом осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется согласно части 4 настоящего Положения в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минстроя России № 699/пр (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членом Ассоциации

2.1. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль:

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

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

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

г) за соблюдением членами Ассоциации требований к членству в Ассоциации, требований стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;

д) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

е) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации 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 Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

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

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

Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации также осуществляется в форме проверок в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, и настоящим Положением.

Проверка поданных членом Ассоциации в целях внесения изменений в реестровую запись заявления и документов к нему осуществляется Контрольной комиссией без составления акта проверки, в результате проверки рекомендация Правлению Ассоциации внести изменения либо отказать во внесении изменений в реестровую запись такого члена Ассоциации проставляется на заявлении.

2.4. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Правлением Ассоциации ежегодного плана проверок.

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

2.6. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации.

Обязательным приложением к такому уведомлению являются копии документов, предусмотренные нормативно-правовым актом Российской Федерации и Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Копии документов заверяются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иными лицами, имеющими соответствующие полномочия, и печатью юридического лица (уполномоченного лица).

2.7. В случае заключения членом Ассоциации договора подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения об этом представляются в Ассоциацию в течение 5 рабочих дней после заключения такого договора.

2.8. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочими группами Контрольной комиссии. Состав каждой рабочей группы не может быть менее двух человек. Рабочая группа создается по приказу Председателя Контрольной комиссии. При формировании персонального состава рабочей группы учитывается обстоятельство, что член рабочей группы не может являться уполномоченным лицом члена Ассоциации, в

отношении которого проводится проверка, либо состоять в иных отношениях с проверяемым членом Ассоциации, которые могут повлечь конфликт интересов.

2.9. В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Правления, директор Ассоциации.

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

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

б) запрос суда;

в) запрос Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

г) запрос членов Правления Ассоциации, директора Ассоциации;

д) 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 выполнением инженерных изысканий.

2.11. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по приказу Председателя Контрольной комиссии Ассоциации. В приказе указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав рабочей группы Контрольной комиссии, осуществляющей проверку.

2.12. Проведение внеплановой проверки осуществляется по приказу Председателя Контрольной комиссии, который издается в день получения соответствующего запроса и не позднее 3 дней до дня начала внеплановой проверки.

Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 2 дня до назначенной даты проверки по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или под роспись. Уведомление о проведении плановой проверки считается доставленным, хотя бы член Ассоциации по этому адресу более не находится, а номер факса или адрес электронной почты ему более не принадлежит. В этом случае член Ассоциации считается надлежаще уведомленным о начале проверки.

2.13. Проведение плановой проверки осуществляется по приказу Председателя Контрольной комиссии, который издается не позднее 15 дней до дня начала плановой проверки.

Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 5 дней до назначенной даты проверки по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или под роспись. Уведомление о проведении плановой проверки считается доставленным, хотя бы член Ассоциации по этому адресу более не находится, а номер факса или адрес электронной почты ему более не принадлежит. В этом случае член Ассоциации считается надлежаще уведомленным о начале проверки.

2.14. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате приказа о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе рабочей группы, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Уведомление о проверке составляется по форме, утверждается приказом Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

2.15. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.10 настоящих Правил контроля.

2.16. Проверка может осуществляться:

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

б) с выездом членов рабочей группы Контрольной комиссии на объект строительства, на котором член Ассоциации выполнял или выполняет инженерные изыскания, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по инженерным изысканиям;

в) документарная по месту нахождения Ассоциации на основе документов, указанных в уведомлении о проведении проверки.

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

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

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

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

2.18. Плановая проверка проводится в сроки, указанные в приказе Председателя Контрольной комиссии о проведении плановой проверки, не более пятнадцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой проверки может быть продлен Председателем Контрольной комиссии, но не более чем на пятнадцать дней.

Внеплановая проверка проводится в сроки, указанные в приказе Председателя Контрольной комиссии о проведении внеплановой проверки, но не более десяти дней с момента начала проверки и не может быть продлена. В случае, если в соответствующем запросе о проведении внеплановой проверки указан меньший срок проведения внеплановой инспекционной проверки, такая проверка должна быть проведена в указанный в соответствующем запросе срок.

Сроки течения проверок приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.19. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены рабочей группы обязаны представиться и ознакомить его с приказом и уведомлением о проведении проверки.

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

2.20. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу рабочей группы для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положения об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов.

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

2.22. Днем начала проведения проверки является день, указанный в приказе о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания членами рабочей группы Контрольной комиссии акта проверки.

3. Акт проверки

3.1. По результатам проверки составляется акт. Заключение рабочей группы Контрольной комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном

носителе, каждый из которых подписывается всеми членами рабочей группы Контрольной комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

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

В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены рабочей группы Контрольной комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется на месте прошивки подписью Председателя Контрольной комиссии Ассоциации. Копии подписей в акте не допускаются.

3.2. Один экземпляр акта проверки под расписку вручается члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:

- а) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;
- б) член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Ассоциацию свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

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

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

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

3.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса, указанного в пункте 2.10. настоящего Положения, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Контрольной комиссии, направляется соответственно лицу, направившему запрос на проведение внеплановой проверки. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные), не может быть передана, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Форма акта проверки утверждается приказом Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

3.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) дата и номер приказа о проведении проверки;
- в) основание принятия решения о проведении проверки;
- г) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
- д) сроки и место проведения проверки;
- е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;
- ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы рабочей группы об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;
- и) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

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

л) заключение и (или) рекомендации Контрольной комиссии по результатам проверки.

4. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при выполнении инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

4.1. 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 - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий для указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее – обязательные требования).

4.2. 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 Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

4.3. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

4.4. 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 - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

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

4.6. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

определяются факторы риска, указанные в пункте 4.7 настоящего Положения;
устанавливаются категории риска и их значимость;
осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

4.7. 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

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;

фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.

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

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

4.9. 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

4.10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице № 2 (приложение к настоящему Положению).

4.11. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

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

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

4.14. 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 Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

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.

4.15. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

4.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в таблице № 3 (приложение к настоящему Положению) 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.

4.17. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

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

4.19. 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.

4.20. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

4.21. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

4.22. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения формы и периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей № 4 (приложение к настоящему Положению).

5. Заключительные положения

5.1. Лица, принимающие участие в мероприятиях по контролю членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Ассоциации.

5.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Контрольной комиссии Ассоциации. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Правлением Ассоциации.

5.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии, участвующих в проверке.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		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
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 500 000 руб.
		Средний риск	3	Не более 1 000 000 руб.
		Значительный риск	4	Не более 2 000 000 руб.
		Высокий риск	5	Не более 5 000 000 руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5 000 000 руб.
2	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5

	и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности

Таблица 3

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 Ассоциацией 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 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
5	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
6	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

Таблица 4

Определение периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность и форма мероприятий по контролю
Низкий риск	1	- 1 раз в 3 года, документарная проверка
Умеренный риск	2	- 1 раз в 3 года, документарная или выездная проверка
Средний риск	3	- 1 раз в 2 года, выездная проверка
Значительный риск	4	-1 раз в год, выездная проверка
Высокий риск	5	-1 раз в год, выездная проверка
Чрезвычайно высокий риск	6	-1 раз в год- выездная проверка