УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
Протокол № 1 от « 20 » января 2026г.

ПРАВИЛА
контроля Ассоциации Саморегулируемой организацией «Альянс проектировщиков Оренбуржья» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации

(новая редакция)

г. Оренбург

2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр «Об утверждении методики расчёта 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», Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (далее – Ассоциация), а также иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящие Правила устанавливает цели, основные принципы проведения, предмет и виды контроля, осуществляемого Ассоциацией в отношении лиц, выразивших намерение стать членами Ассоциации, а также в отношении членов Ассоциации и их деятельности, определяет лиц, осуществляющих такой контроль.

1.3. Целями контроля, осуществляемого Ассоциацией в соответствии с настоящими Правилами, являются:

- подтверждение соответствия лиц, выразивших намерение стать членами Ассоциации, а также членов Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (условиям членства);
- выявление и предупреждение нарушений установленных Ассоциацией требований, относящихся к предмету контроля;
- выявление и предупреждение неисполнения/ненадлежащего исполнения членами Ассоциации договорных обязательств.

1.4. Основными принципами контроля являются:

- объективность и достоверность результатов контроля;
- независимость лиц, осуществляющих контроль и подлежащих контролю, друг от друга;
- незаинтересованность лиц, осуществляющих контроль, в результатах контроля;
- открытость информации о результатах контроля;
- соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении контроля;
- недопущение дискриминации в отношении членов Ассоциации при проведении контроля.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1.5.1. **Обязательные требования**:

- требования, установленные Ассоциацией к своим членам (условия членства), а также иные правила, установленные Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- требования стандартов Ассоциации, в том числе, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утверждённых НОПРИЗ, в случае их принятия Ассоциацией в качестве обязательных для применения всеми её членами;
- требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утверждённых НОПРИЗ в случае, если указание на необходимость соблюдения таких требований включено в условия договоров подряда на подготовку проектной документации.

1.5.2. **Договорные обязательства** - обязательства члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров);

1.5.3. **Кандидат в члены Ассоциации/кандидат** - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, выразившие намерение стать членами Ассоциации.

1.6. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

2. Предмет контроля

2.1. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является проверка:

- соответствия кандидатов в члены и членов Ассоциации условиям членства, а также соблюдения членами Ассоциации иных обязательных требований;
- исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- исполнения членами Ассоциации решений Совета и Дисциплинарной комиссии Ассоциации, принятых в рамках дисциплинарных производств, и устранения членами Ассоциации нарушений обязательных требований и/или договорных обязательств, послуживших основанием для принятия таких решений;
- доводов заявителя о нарушении членом Ассоциации обязательных требований и/или договорных обязательств, изложенных в жалобе или обращении.

2.2. Проверки, основанием проведения которых является поступившее от члена Ассоциации уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в порядке, предусмотренном Положением о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

3. Лица, осуществляющие контроль

3.1. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль в отношении лиц, выразивших намерение стать членами Ассоциации, а также в отношении членов Ассоциации и их деятельности на предмет соответствия условиям членства и соблюдения обязательных требований, а также исполнения членами Ассоциации договорных обязательств, является Контрольный комитет Ассоциации (далее – Контрольный комитет).

3.2. Статус, основные функции, порядок формирования и полномочия Контрольного комитета установлены Положением о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью её членов - контрольном комитете Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья».

4. Виды контроля и формы его проведения

4.1. Видами контроля, проводимого Ассоциацией в соответствии с настоящими Правилами, являются:

1) контроль при приёме в члены Ассоциации на соответствие кандидатов в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам;

2) контроль при обращении членов Ассоциации за подтверждением их соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, в целях изменения объёма предоставленных им прав осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства;

3) контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований;

4) контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.2. Контроль, проводимый в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется посредством проведения проверок Контрольным комитетом Ассоциации. К участию в проведении проверок могут также привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в области предмета проверки.

В работе Контрольного комитета Ассоциации на правах наблюдателей могут принимать участие члены Совета Ассоциации, а также директор Ассоциации как по своей инициативе, так и по поручению Совета Ассоциации.

4.3. Сведения о результатах проверок, проведенных в соответствии с настоящими Правилами, направляются Ассоциацией в НОПРИЗ с целью их отражения в Реестре членов А СРО «АПО» в составе Единого реестра, в порядке, предусмотренном Положением о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (далее – Положение о реестре).

4.4. По форме своего проведения проверки делятся на документарные и выездные.

4.4.1. **Документарная проверка** проводится без выезда в место нахождения члена Ассоциации/ кандидата в члены Ассоциации/ или место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого член Ассоциации осуществляет или осуществил подготовку проектной документации.

В ходе документарной проверки проверяются сведения о членах Ассоциации/кандидатах в члены Ассоциации, содержащиеся в имеющихся у Ассоциации и представленных членами/кандидатами в члены Ассоциации документах, подтверждающих соблюдение членом/кандидатом в члены Ассоциации обязательных требований и обязательств, являющихся предметом контроля, в том числе, но не исключительно, путём сравнения таких сведений с информацией, полученной Ассоциацией самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

В случае если в срок, указанный в распоряжении о проведении документарной проверки, членом Ассоциации не были представлены запрошенные документы и/или в ходе документарной проверки достоверность сведений, содержащихся в представленных членом документах, вызывает у членов Контрольного комитета, проводящих проверку, обоснованные сомнения, в том числе, но не исключительно, обнаружены ошибки и (или) противоречия в представленных членом документах, выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах, либо сведения, содержащиеся в представленных членом документах, не позволяют оценить соблюдение членом обязательных требований, исполнение обязательств, председатель Контрольного комитета Ассоциации вправе изменить форму проведения проверки с документарной на выездную путём внесения соответствующих изменений в распоряжение о проведении проверки. При изменении формы проверки с документарной на выездную, такая проверка проводится в порядке, предусмотренным п.4.4.2. настоящих Правил.

4.4.2. **Выездная проверка** проводится по месту нахождения члена Ассоциации или месту нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого член Ассоциации осуществляет или осуществил подготовку проектной документации.

В ходе выездной проверки кроме проверки сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации обязательных требований и обязательств, являющихся предметом контроля, может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, необходимого для выполнения работ по подготовке проектной документации, объекта капитального строительства и реализованных при его строительстве, реконструкции, капитальном ремонте проектных решений и так далее.

Члены Контрольного комитета, проводящие выездную проверку, а также привлечённые к участию в проверке лица, обладающие специальными знаниями в области предмета проверки, до начала её проведения обязаны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и ознакомить уполномоченного представителя, члена Ассоциации, с основанием её назначения.

4.4.3. Член Ассоциации, в отношении которого проводится выездная проверка, обязан обеспечить членам Контрольного комитета, проводящим выездную проверку, а также привлечённым к участию в проверке лицам, обладающим специальными знаниями в области предмета проверки, доступ в место своего нахождения, а также на объект капитального строительства, в отношении которого член Ассоциации осуществляет или осуществил подготовку проектной документации, в используемые членом Ассоциации при подготовке проектной документации здания, сооружения, помещения, показать используемые при подготовке проектной документации электронно-вычислительные средства, лицензионное программное обеспечение, средства обеспечения промышленной безопасности (в случае необходимости), средства контроля и измерений.

5. Применение при контроле риск – ориентированного подхода. Методика расчета значений и показателей.

5.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, указанных

в ст.48.1. Градостроительного кодекса РФ, контроль за его деятельностью осуществляется Ассоциацией, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход – метод организации контроля, при котором выбор периодичности, формы и продолжительности контрольных мероприятий определяется отнесением деятельности объекта контроля (далее – объект контроля или член Ассоциации) к определённой категории риска.

5.2. При применении риск-ориентированного подхода расчёт значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр «Об утверждении методики расчёта 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 – Методика).

5.3. Методика расчёта значений показателей риск – ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, или части здания или сооружения, объекта незавершённого строительства (далее – охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

5.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения и вероятность несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учётом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

При планировании контрольной деятельности с использованием риск – ориентированного подхода Ассоциацией, в том числе, используется информация, предоставляемая членами Ассоциации в форме отчетов в соответствии с Положением о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Альянс проектировщиков Оренбуржья» анализа деятельности своих членов.

5.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

5.6. Расчёт значений показателей категорий рисков осуществляется путём соотнесения деятельности члена Ассоциации 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.

5.7. **Расчёт значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.**

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

5.7.2. Для расчёта показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 5.7.3. настоящих Правил;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счёт страхового возмещения (при наличии договора страхования) вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;

- непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

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

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

5.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	1	Не более 2
Умеренный риск	2	Не более 3
Средний риск	3	Не более 5
Значительный риск	4	Не более 6
Высокий риск	5	Не более 7
Чрезвычайно высокий риск	6	Не более 8

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

5.7.7. При отсутствии достаточного объёма первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

5.8. Расчёт значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

5.8.2. Для расчёта показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведённых на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении член Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

- наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

5.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации за период с декабря предыдущего календарного года по ноябрь календарного года, в котором производится планирование мероприятий по контролю, включительно (далее – Расчётный период).

5.8.4. Для расчёта показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблицах 3, 4 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за Расчётный период, 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.

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

5.8.6. При отсутствии достаточного объёма первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным
«Среднему риску».

Таблица 3. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска за Расчетный период
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 членом Ассоциации:			
	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 членом Ассоциации	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 сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
	вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.

		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Непринятие объектом мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации 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 Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	Договоры подряда не заключались
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности (но не более 150 000 000 руб.)
		Высокий риск	5	Третий уровень ответственности (от 150 000 000 руб. до 300 000 000 руб. включительно)
		Чрезвычайно высокий риск	6	Четвёртый уровень ответственности

Таблица 4. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за Расчётный период и Шкала оценки вероятности реализации риска

№п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за Расчётный период
1	Наличие внеплановых проверок, проверенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации 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 членом Ассоциации 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 членом Ассоциации	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 члену Ассоциации	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 членом Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члена Ассоциации 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 члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации 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

5.9. **Применение результатов расчёта значений показателей риск – ориентированного подхода при планировании проверок членов Ассоциации**

5.9.1. Итоговый результат расчёта 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.

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

5.9.3. Итоговый результат расчёта значений показателей риск - ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 5;

- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 6;

5.9.4. 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» согласно таблицам 5 и 6 настоящих Правил.

Таблица 5. Определение периодичности мероприятий по контролю (плановой проверке) члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	**1 раз в 3 года** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Умеренный риск	2	**1 раз в 2 года** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Средний риск	3	**1 раз в 1 год 6 месяцев** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Значительный риск	4	**1 раз в год** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Высокий риск	5	**1 раз в год** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Чрезвычайно высокий риск	6	**1 раз в год** (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)

Таблица 6. Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю (плановой проверки) члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более установленной настоящими Правилами (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов)
Умеренный риск	2	
Средний риск	3	Выездная проверка по адресу места нахождения ч настоящими Правилами
Значительный риск	4	Выездная проверка по месту нахождения объектов, месту нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого член Ассоциации осуществляет или осуществил подготовку проектной документации продолжительностью не более установленной настоящими Правилами
Высокий риск	5	
Чрезвычайно высокий риск	6	

6. Осуществление контроля при приёме в члены Ассоциации/ при обращении членов Ассоциации за подтверждением их соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам в целях изменения объёма предоставленных им прав в период членства

6.1. Проверки соответствия кандидатов в члены Ассоциации требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, а также при обращении членов за подтверждением их соответствия таким требованиям в целях приобретения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, по общему правилу проводятся в документарной форме.

6.2. Основанием для проведения проверок на соответствие является заявление кандидата в члены/члена Ассоциации. Распоряжение о проведении проверки не выносится. Оценка соответствия производится на основании документов и информации, которые представлены кандидатами в члены/членами Ассоциации, а также информации, полученной Ассоциацией самостоятельно в

порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

При наличии оснований для проведения выездной проверки, предусмотренных абз.3 п.п.4.4.1. настоящих Правил, члены Контрольного комитета, привлечённые к участию в проверке лица, вправе осуществить выезд по адресу места нахождения кандидата/члена Ассоциации и/или в места выполнения членом Ассоциации работ. Права и обязанности членов Контрольного комитета, лиц, привлеченных к участию в проверке, а также кандидата в члены/члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, аналогичны указанным в п.п.4.4.2. настоящих Правил.

6.3. Перечень требований, установленных Ассоциацией к своим членам, а также перечень представляемых кандидатами/членами Ассоциации документов определен Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве) и иными внутренними документами Ассоциации.

6.4. Срок проведения проверки на соответствие кандидатов при приеме в члены Ассоциации - не более чем два месяца со дня получения заявления о приеме в члены.

6.5. В ходе проведения проверки кандидата Ассоциация вправе обратиться:

- в Национальное объединение строителей с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлся кандидат, произведенных по его вине;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов, указанных в документах кандидата, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в п.5.3. настоящих Правил;

- в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приёме кандидата в члены Ассоциации;

- в саморегулируемую организацию, членом которой кандидат являлся ранее, с запросом документов и (или) информации, касающихся деятельности такого Кандидата, включая акты проверок его деятельности;

- к любым иным лицам, которые могут располагать информации в отношении предмета проверки, с письменным запросом о предоставлении такой информации.

6.6. Результаты проверки кандидатов на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, отражаются в Акте проверки, который вместе с материалами проверки в течение 3 (трех) дней с момента его составления должен быть передан в Совет для рассмотрения вопроса о приёме кандидата в члены Ассоциации. Общие требования к Акту проверки установлены п.7.20. настоящих Правил.

6.7. Акт проверки, указанный в п.6.6. настоящих Правил, составляется в одном экземпляре, который вместе с материалами проверки, в зависимости от принятого Советом решения, приобщается в дело члена Ассоциации или помещается в архив А СРО «АПО».

6.8. Срок проведения проверки на соответствие члена требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, по его заявлению о внесении изменений в объем прав члена - не более чем 7 (семь) рабочих дней с момента получения Ассоциацией такого заявления.

6.9. Результаты проверки члена на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, отражается в Акте проверки.

6.10. Общие требования к Акту проверки установлены п.п.7.20. настоящих Правил. Акт проверки, указанный в п.6.9. настоящих Правил, составляется в одном экземпляре, который вместе с материалами проверки приобщается в дело члена Ассоциации.

6.11. Решение Контрольного комитета, отражённое в Акте проверки, является основанием для направления Оператором СРО сведений в НОПРИЗ с целью их отражения в Реестре членов А СРО «АПО» в составе Единого реестра.

7. Осуществление контроля за соблюдением членами обязательных требований и исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

7.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации в процессе их деятельности обязательных требований, а также контроль за исполнением членами Ассоциации договорных обязательств осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

7.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся членами Контрольного комитета.

Плановые проверки

7.3. Основанием проведения плановой проверки члена Ассоциации является План проверок, который утверждается на очередной календарный год решением Совета Ассоциации по представлению Председателя Контрольного комитета.

7.4. План проверок состоит из двух частей - плана проверок за соблюдением членами обязательных требований и плана проверок за исполнением членами договорных обязательств. Часть Плана проверок, содержащая проверки за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, должна быть сформирован с учётом риск - ориентированного подхода, указанного в разделе 5 настоящих Правил.

7.5. Утверждённый План проверок размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

7.6. Внесение изменений в утвержденный План проверок допускается в следующих случаях:

- прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем членства в Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов после утверждения Плана проверок;
- возникновение у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, после утверждения Плана проверок;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение адреса места нахождения члена Ассоциации, включенного в План проверок;
- изменение наименования юридического лица, а также изменение фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, включенных в План проверок;
- иные причины, которые могут повлиять на возможность проведения проверок в указанные в Плане сроки.

7.7. Внесение изменений в утверждённый План проверок осуществляется решением Совета Ассоциации по представлению Председателя Контрольного комитета.

7.8. Плановая проверка соблюдения членами Ассоциации в процессе их деятельности обязательных требований проводится Ассоциацией не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

7.9. Плановая проверка исполнения членами Ассоциации договорных обязательств, проводится Ассоциацией не реже, чем один раз в год.

7.10. Срок проведения плановой проверки не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента начала проверки. Указанный срок может быть продлен распоряжением Председателя Контрольного комитета не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. Продление срока проверки должно быть мотивировано.

7.11. Датой начала проверки является дата, указанная в Плане проверок.

7.12. Не менее чем за 10 (десять) дней до даты начала плановой проверки Председатель Контрольного комитета выносит распоряжение о проведении проверки. Распоряжение о проведении проверки направляется члену Ассоциации, подлежащему проверке, по адресу электронной почты, содержащемуся в Реестре членов А СРО «АПО».

7.13. В распоряжении о проведении проверки указывается:

- номер и дата распоряжения;
- вид проверки и форма её проведения;
- наименование организации – члена Ассоциации или фамилия имя и отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, подлежащего проверке;
- адрес регистрации члена Ассоциации, подлежащего проверке;
- Ф.И.О. членов Контрольного комитета, уполномоченных на проведение проверки;
- перечень специалистов, привлеченных к участию в проверке (при необходимости);
- основание и предмет проверки;
- срок и место проведения проверки;
- перечень документов и информации, которые член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки, срок их предоставления.

7.14. В зависимости от предмета проверки у члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, могут быть запрошены следующие документы:

- документы, подтверждающие в соответствии с Положением о членстве соблюдение членом Ассоциации условий членства и иных обязательных требований;
- сведения, подтверждающие адрес регистрации члена Ассоциации;

- сведения о внедренной у члена Ассоциации системе контроля качества при выполнении работ по подготовке проектной документации;

- договоры/контракты подряда на подготовку проектной документации, документы подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по указанным договорам и гарантийных обязательств по ним (банковские гарантии и т.д.), договоры страхования, связанные с исполнением таких договоров/контрактов;

- задание на проектирование;

- графики работ по проектированию и иные документы, содержащие сведения о начальном, конечном и промежуточном сроках выполнения работ;

- журнал авторского надзора (при осуществлении авторского надзора);

- разработанную проектную и рабочую документацию;

- заключения экспертизы (государственной и негосударственной) в отношении разработанной проектной и (или) сметной документации

- акты сдачи – приемки результатов работ по подготовке проектной документации;;

- фото объекта, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос которого осуществляется по проектной документации, разработанной членом Ассоциации;

- документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, если такие стандарты относятся к обязательным требованиям в соответствии с настоящими Правилами;

- иные документы, необходимые для проведения проверки.

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных. В этом случае, член Ассоциации обязан представить в Контрольный комитет активные ссылки на интернет – страницы, содержащие такие документы в электронном формате.

7.15. В ходе проведения проверки члены Контрольного комитета, проводящие проверку, имеют право:

- вызвать представителя члена Ассоциации, в отношении которого осуществляется проверка, для дачи пояснений по предмету проверки,

- направить письменный запрос о предоставлении информации в отношении предмета проверки любым третьим лицам, включая заказчиков, которые такой информацией могут располагать;

- запросить любые из документов, указанных в п.п.7.14 Правил, если они не представлялись членом Ассоциации до начала проверки.

7.16. Член Ассоциации, получивший распоряжение о проведении проверки, обязан в указанный в нем срок предоставить лицам, проводящим проверку, указанные в распоряжении документы и информацию, представлять документы, запрошенные членами Контрольного комитета в ходе проведения проверки, а также обеспечить явку своего представителя для дачи пояснений по возникшим в ходе проведения проверки вопросам.

В случае не предоставления запрашиваемых документов и информации в установленный распоряжением или запросом срок, член Ассоциации признается уклонившимся от проведения проверки.

7.17. В случае, если до начала проверки или в ходе проверки будет установлено отсутствие оснований для её проведения, проверка не проводится. Председатель Контрольного комитета выносит распоряжение об отмене ранее вынесенного распоряжения о проведении проверки либо распоряжение о прекращении проверки, находящейся в процессе проведения, соответственно и направляет такие распоряжения в адрес члена Ассоциации.

7.18. В последний день проведения проверки составляется Акт проверки, в котором, в зависимости от её предмета, отражается следующая информация:

- дата и место его составления;

- дата и номер распоряжения Председателя Контрольного комитета (для проверок, требующих вынесения распоряжения);

- основание проведения проверки;

- наименование организации – кандидата/члена Ассоциации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – кандидата/члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;

- дата начала и окончания проведения проверки, место ее проведения;

- Ф.И.О. членов Контрольного комитета, проводивших проверку и иных привлечённых лиц;

- предмет проверки;
- результаты проверки, в том числе перечень выявленных нарушений;
- подписи членов Контрольного комитета, проводивших проверку.

7.19. Акты проверок соблюдения членами Ассоциации обязательных требований и исполнения договорных обязательств составляются в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр Акта проверки в день его составления передается уполномоченному представителю проверяемого лица или направляется проверяемому лицу Почтой России по адресу его государственной регистрации и /или по адресу электронной почты, содержащемуся в Реестре членов А СРО «АПО», а второй, вместе с материалами проверки, приобщается в дело члена Ассоциации.

7.20. В случае несогласия проверяемого лица с результатами проверки, изложенными в Акте проверки, он вправе в течение 3 (трех) дней с момента получения Акта проверки представить в Контрольный комитет Ассоциации возражения в отношении Акта проверки. Указанные возражения приобщаются к материалам проверки.

7.21. Если в результате проверки обнаружен факт несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, за исключением требований, установленных Ассоциацией к членам, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, или факт неисполнения/ненадлежащего исполнения членом договорных обязательств, то в течение 3 (трех) дней с момента завершения проверки Акт проверки вместе материалами проверки передаются в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

7.22. Если в результате проверки будет установлено несоответствие члена Ассоциации, имеющего право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям предъявляемым Ассоциацией к таким членам, то в день завершения проверки Акт проверки передается Оператору СРО для направления в НОПРИЗ сведений о прекращении соответствующего права члена СРО с целью их отражения в Реестре членов А СРО «АПО» в составе Единого реестра.

Внеплановые проверки

7.23. Основаниями проведения внеплановой проверки члена Ассоциации являются:

а) жалоба или обращение, содержащие сведения о нарушении членом Ассоциации обязательных требований и/или неисполнении/ненадлежащем исполнении договорных обязательств;

б) иная письменная информация о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении/ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорных обязательств, в том числе, полученная в ходе анализа отчётов членов Ассоциации, мониторинга их деятельности и/или общественного контроля в сфере закупок;

в) информация о причинении вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, выполняемых или выполненных членами Ассоциации, в том числе, полученная из средств массовой информации;

г) обращение Председателя Совета или Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации о проведении проверки исполнения членом Ассоциации решений указанных органов, принятых в рамках дисциплинарных производств, и устранения нарушений, послуживших основанием для принятия таких решений.

7.24. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только доводы, указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

7.25. При наличии оснований, предусмотренных п.7.23 настоящих Правил, Председатель Контрольного комитета Ассоциации выносит распоряжение о проведении внеплановой проверки.

7.26. Распоряжение о проведении внеплановой проверки должно быть направлено члену Ассоциации, подлежащему проверке, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала ее проведения по адресу электронной почты, содержащемуся в Реестре членов А СРО «АПО». Датой начала проведения проверки является дата, указанная в распоряжении о проведении проверки.

7.27. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок может быть продлен распоряжением Председателя Контрольного комитета, в том числе, по письменному заявлению члена Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. Продление срока проверки должно быть мотивировано.

7.28. Порядок проведения внеплановых проверок и использования их результатов аналогичен порядку, изложенному в п.п. 7.13 – 7.22 настоящих Правил. Акты внеплановых проверок,

проведённых по обращениям Председателя Совета и Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, направляются для рассмотрения в указанные органы вне зависимости от результатов таких проверок.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Правила принимается Советом Ассоциации и вступает в силу не ранее, чем через 10 дней после дня его принятия.

Изменения, внесённые в настоящие Правила, решение о признании их утратившими силу вступают в силу не ранее, чем через 10 дней после дня их принятия.