

УТВЕРЖДЕНО
Президиумом Ассоциации изыскателей
«Мегаполис»
Протокол № 30 от 18 декабря 2023 года

**Положение
о контроле за деятельностью членов
Ассоциации изыскателей «Мегаполис»**

Москва
2023

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис» (далее – Положение) регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

1.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации.

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения как членами Ассоциации, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.

2. Цель контроля Ассоциации

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также нарушений членами условий членства в Ассоциации;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

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

3. Виды и формы контроля

3.1. Контроль Ассоциацией за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

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

3.3. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления деятельности члена Ассоциации путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соответствия условиям членства в Ассоциации и требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.3.1. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах.

3.3.2. Контрольная комиссия изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

3.4. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольной комиссии по месту нахождения члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.4.1. Выездная проверка может быть проведена в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица требованиям членства, установленным в Ассоциации.

3.4.2. Член Ассоциации обязан предоставить представителю Контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ в помещения, используемые при выполнении работ, к объектам используемой материально-технической базы.

4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным Президиумом Ассоциации ежегодным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Форма ежегодного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 1.

4.2. Даты начала и окончания плановой проверки указываются в ежемесячном плане проверок, составленном на основании ежегодного плана проверок, при этом срок проведения проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

4.3. Ежемесячный план проверок, внесение в него изменений утверждаются приказом генерального директора или решением председателя Контрольной комиссии Ассоциации. Форма ежемесячного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 2.

4.4. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном плане проверок составление ежемесячного плана проверок не требуется.

4.5. Основанием для проведения плановой проверки является ее включение в ежегодный план проверок.

4.6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 4.

4.7. Член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

4.8. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 400. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.10. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Ассоциации, такая информация может быть проверена путем направления запросов с целью их подтверждения.

4.11. Результатом плановой проверки является акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 6.

5. Внеплановая проверка

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки может являться следующее:

- принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;
- обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по инженерным изысканиям по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договора подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- заключение членом Ассоциации договора подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ;
- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий;
- выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- информация из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля Ассоциации.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации составляемого по форме, установленной Приложением № 3.

5.3. Внеплановая проверка при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится в документальной форме.

5.3.1. Истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3.2. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации указывается причина отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом и Положением о членстве Ассоциации.

5.3.3. Сроки проведения проверки не должны превышать двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации. Форма акта проверки при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации установлена Приложением № 7.

5.4. Внеплановая проверка при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по инженерным изысканиям по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проводится в документальной форме.

5.4.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.5. Внеплановая проверка при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в документальной форме.

5.5.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.6. Внеплановая проверка при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации проводится как в форме документальной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением Председателя Контрольной комиссии.

5.6.1. Контрольная комиссия рассматривает жалобу (обращение, заявление) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.7. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации проводится как в форме документальной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя Контрольной комиссии.

5.7.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.8. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением Председателя Контрольной комиссии.

5.8.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.9. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением Председателя Контрольной комиссии.

5.9.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.10. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением Председателя Контрольной комиссии.

5.10.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.11. Внеплановая проверка при выявлении в процессе мониторинга признаков нарушения условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного с использованием конкурентных способов, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением Председателя Контрольной комиссии.

5.11.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.12. Внеплановая проверка при получении информации из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением председателя Контрольной комиссии.

5.12.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.13. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 5.

5.14. При проведении внеплановой документарной проверки член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

5.15. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенной приказом

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 257. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

5.16. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

5.18. Результатом внеплановой проверки является акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 6.

5.19. К акту внеплановой выездной проверки прилагаются материалы фотофиксации нарушений, документы о проведенных исследованиях, объяснения представителей Контрольной комиссии, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.20. В случае выявления нарушений у члена Ассоциации при проведении плановой проверки Председателя Контрольной комиссии может быть принято решение об отказе в назначении внеплановой проверки ввиду нецелесообразности.

5.21. В случае выявления нарушений у члена Ассоциации при проведении внеплановой проверки Председатель Контрольной комиссии вправе принять решение о проведении плановой проверки.

5.22. Плановая и внеплановая проверки в отношении члена Ассоциации проводятся независимо друг от друга, выявленные при проведении проверок нарушения подлежат устранению самостоятельно.

6. Оформление результата проверки

6.1. В последний день проведения проверки Контрольной комиссией составляется акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6, в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Ассоциации любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, или вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр приобщается к делу члена Ассоциации.

6.2. В случае наличия нарушений материалы проверки в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты составления акта проверки передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.3. После истечения меры дисциплинарного воздействия составляется акт проверки, основанием для которого являются полученные от члена Ассоциации сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, или отсутствие таких сведений.

6.4. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности своих членов посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и размещения результатов проверок на официальном сайте в сети Интернет.

6.5. Член Ассоциации в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки вправе представить в

Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

7. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

7.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Пример методики расчета значений показателей при риск-ориентированном подходе установлен в Приложении № 8.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней с момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации.

Приложение № 1

«Утверждено»
решением Президиума
Ассоциации
протокол № ___ от _____ г.

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов
Ассоциации изыскателей «Мегаполис»

на 20__ год

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Месяц проведения проверки
1.				
2.				
3.				

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов
Ассоциации изыскателей «Мегаполис»
 в _____ 20__ года
 (месяц)

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Состав контрольной комиссии	Сроки проведения проверки	

Генеральный директор/
 Председатель Контрольной комиссии _____

Подпись

Инициалы и фамилия

РЕШЕНИЕ № ____

« ____ » _____ 20__ г.

О проведении внеплановой проверки

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации _____

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии

с п.5.1. Положения о контроле)

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

РЕШИЛ:

1. В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести внеплановую _____ документарную/выездную проверку (нужное подчеркнуть)

(наименование, ИНН члена Ассоциации)

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

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки уведомить члена Ассоциации о проведении проверки.

Председатель Контрольной комиссии _____

Подпись

Инициалы и фамилия

Руководителю ООО «_____»
ИНН
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

Ассоциация изыскателей «Мегаполис» сообщает, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ежегодного плана проведения проверок на 20__ год в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена плановая документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть) проверка соблюдения требований федерального законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «__» _____ 20__ г.

Окончание проверки «__» _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о контроле прошу в срок до «__» _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов ¹
1	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца с даты выдачи, обязательное наличие штампа налогового органа)
2	Документы, подтверждающие адрес места нахождения и фактический адрес Общества с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание нахождения по этому адресу
3	Сведения о численности и квалификации руководителей и специалистов
4	Сведения о материально-технической базе
5	Документы, подтверждающие обеспечение включения специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования: 5.1. копия документа об образовании; 5.2. копия удостоверения о повышении квалификации*; 5.3. копия трудовой книжки (все страницы) и трудового договора (действующие документы); 5.4. копия должностной инструкции в соответствии с занимаемой должностью; 5.5. копия разрешения на работу (для иностранных граждан);

¹ При проведении проверки могут быть истребованы дополнительные сведения, подтверждающие информацию, представленную в документах для осуществления проверки

	<p>5.6. уведомление о включении специалиста в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;</p> <p>* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие обучение или повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)</p>
6	<p>Сведения о специалистах согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»:</p> <p>6.1. копия документа об образовании руководителя и специалистов;</p> <p>6.2. копия удостоверения о повышении квалификации руководителя и специалистов с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет*;</p> <p>6.3. копии трудовой книжки и трудовых договоров руководителя и специалистов;</p> <p>6.4. копии документов о наличии 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;</p> <p>6.5. копии документов, подтверждающих прохождение работниками аттестации по правилам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;</p> <p>6.6. сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ, а также копии приказов о назначении работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля;</p> <p>* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)</p>
7	<p>Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности:</p> <p>7.1. копия приказа о назначении ответственного по охране труда;</p> <p>7.2. копия удостоверения ответственного по охране труда;</p> <p>7.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии;</p> <p>7.4. копия положения о внутренней системе управления охраной труда;</p>
8	<p>Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности:</p> <p>8.1. копия приказа о назначении ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности;</p> <p>8.2. копия удостоверения ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности;</p> <p>8.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии;</p> <p>8.4. копия положения (инструкции) по пожарной безопасности;</p>
9	<p>Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии (при выполнении членом Ассоциации инженерных изысканий для объектов использования атомной энергии)</p>
10	<p>Договор страхования гражданской ответственности на 20__ г. (если не был представлен ранее)</p>
11	<p>Копия сертификата соответствия требованиям системы менеджмента качества выполняемых работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>

Председатель Контрольной комиссии

подпись

инициалы и фамилия

Приложение № 5

Руководителю ООО «_____»
ИНН
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

Ассоциация изыскателей «Мегаполис» сообщает, что в соответствии с пунктом 5.1. Положения о контроле в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена внеплановая документарная/выездная (нужное подчеркнуть) проверка.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «___» _____ 20__ г.

Окончание проверки «___» _____ 20__ г.

В целях содействия в проведении проверки в соответствии с пунктом 5.14 Положения о контроле прошу в срок до «___» _____ 20__ г. провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в помещения, где осуществляется деятельность члена Ассоциации, выделить рабочее место для лиц, уполномоченных на проведение проверки, определить ответственным за проведение проверки (при необходимости иметь при себе доверенность на право подписи документов), представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов
1	Договоры подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров, включая дополнительные соглашения, сметы, графики выполнения работ, акты сдачи-приемки работ и иные документы, являющиеся их неотъемлемой частью на дату проведения проверки
2	Сведения о договорах подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров по форме приложения к уведомлению
3	Договор страхования (полис) финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членом Ассоциации и условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров

Председатель Контрольной комиссии _____

подпись

инициалы и фамилия
Приложение № 6

АКТ № _____

проверки _____
(наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ *(место составления)*

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки – плановая/внеплановая (нужное подчеркнуть)

Форма проверки – документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 4.5 или выбрать из пункта 5.1. Положения

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

Сведения о результатах проверки: указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель
 Контрольной комиссии _____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

Член
 Контрольной комиссии _____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

_____ (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации, его подпись)

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

_____ (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации, его подпись)

АКТ № _____

проверки _____
(наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ *(место составления)*

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки –внеплановая

Форма проверки – документарная

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 5.1. Положения (принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации/обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по инженерным изысканиям по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором/обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – нужное подчеркнуть)

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

Сведения о результатах проверки: соответствие/несоответствие условиям членства в Ассоциации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ *(Фамилия и инициалы)*

_____ *(подпись)*

_____ *(Фамилия и инициалы)*

_____ *(подпись)*

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

1.3. 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, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Ассоциации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (далее – обязательные требования).

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

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

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящей методики;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

1.7.3. 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 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.

1.7.4. 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». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

1.8.2. 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 о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- 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.

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

1.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 3 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.

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

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

1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.9.1. 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.

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

1.9.3. 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».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 4.

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:			
	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
	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 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 5 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.

		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 млн. руб.
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 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		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 о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту 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
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

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 в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии
Чрезвычайно высокий риск	6	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «МЕГАПОЛИС»
ЕКИМЕНКО В. И.

скреплено печатью на 26

копий мемор листах

