

УТВЕРЖДЕНО

Советом Ассоциации «Объединение
организаций выполняющих
проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-
Проектировщик»

(Ассоциация «Инженер-
Проектировщик»)

Протокол от 09.09.2022 № П-10/2022

ПОЛОЖЕНИЕ

**о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации**

(в новой редакции)

г. Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации «Инженер-Проектировщик» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

1.2.1. основные принципы контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения;

1.2.2. основные принципы контроля за соответствием требованиям Ассоциации документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации при приеме;

1.2.3. права и обязанности органов Ассоциации, уполномоченных на осуществление контроля в области саморегулирования, их должностных лиц при проведении проверок;

1.2.4. права, обязанности и ответственность членов Ассоциации при осуществлении контроля в области саморегулирования, меры по защите их прав и законных интересов.

1.3. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, установленных в отношении членов Ассоциации, повышение качества подготовки проектной документации, обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 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).

1.4. Предметом контроля за деятельностью членов Ассоциации является контроль за:

1.4.1. соблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

1.4.2. соблюдением требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

1.4.3. соблюдением условий членства в Ассоциации;

1.4.4. соблюдением требований стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации;

1.4.5. исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

1.4.6. соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

1.5. Настоящее Положение распространяется только в отношении требований, указанных в пп.1.4.1 - 1.4.6.

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

2. Планирование и периодичность проведения проверок, формы и виды контроля

2.1. Контрольная комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии Ассоциации.

2.2. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов и входной контроль полноты сведений, содержащихся в заявлении, документах и сведениях заявителя на соответствие требованиям Ассоциации.

2.3. Для осуществления контроля за деятельностью своих членов Ассоциация проводит плановые и внеплановые проверки.

2.4. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме камеральной или выездной проверки.

2.4.1. камеральная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации, путем рассмотрения сведений и документов, имеющих в Ассоциации и представленных членом Ассоциации для проведения проверки.

2.4.2. выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности и (или) месту нахождения руководящих органов члена Ассоциации.

2.5. Контроль за соблюдением требований в соответствии с пунктами 1.4.1 - 1.4.4 настоящего Положения проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

2.6. Контроль за соблюдением требований в соответствии с пунктами 1.4.5 - 1.4.6 настоящего Положения проводится не реже чем один раз в год.

2.7. Основанием для проведения плановой проверки члена Ассоциации является утвержденный Контрольной комиссией ежегодный план проведения проверок.

2.8. Формирование плана проверок членов Ассоциации осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. При применении риск-ориентированного подхода к формированию плана проверок выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется путем отнесения деятельности членов Ассоциации к определенной категории риска. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, членами Ассоциации, осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода. Методика расчёта значений показателей риск-ориентированного подхода указана в приложении к настоящему Положению, разработана на основе методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр.

2.9. На основании ежегодного Плана проверок Контрольной комиссией утверждается План-график проверок членов Ассоциации на месяц.

2.10. Изменения в План и План-график проверок утверждается решением Контрольной комиссией.

2.11. План проверок и изменения в него размещается на официальном сайте Ассоциации.

2.12. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться:

2.12.1. поступившая в Ассоциацию жалоба или обращение на нарушение членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации; Принятие решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел членом Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик». Дисциплинарная комиссия уведомляет Контрольную комиссию о принятом решении;

2.12.2. не представление в установленные сроки сведений, запрашиваемых в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации;

2.12.3. отсутствие возможности при камеральной проверке оценить в полном объеме соблюдение членом Ассоциации требований подлежащих контролю и удостовериться в полноте и достоверности сведений, представленных членом Ассоциации о своей деятельности и иных, имеющихся в распоряжении Ассоциации может проводиться в виде выездной проверки;

2.12.4. иные особые случаи по инициативе члена Совета Ассоциации, а также директора Ассоциации.

2.13. В ходе проведения внеплановой проверки рассмотрению подлежат только отдельные факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям, которые послужили основанием для проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения.

2.14. Продолжительность плановой и внеплановой проверки не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней (за исключением пункта 2.15). В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз на основании мотивированного обоснования Контрольной комиссии, срок проведения проверки может быть продлен Советом Ассоциации, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

2.15. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, предусмотренных Положением о проведении анализа деятельности членом Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, подтверждающих фактический совокупный размер

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.16. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется на основании решения Контрольной комиссии, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящим Положением. В решении Контрольной комиссии указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав лиц, осуществляющих проверку.

2.17. На основании решения Контрольной комиссии Ассоциация направляет организации – члену Ассоциации уведомление о проведении проверки с указанием предмета и срока проведения проверки, а также необходимых для проведения проверки сведений и документов, формы и сроков их представления.

2.18. Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Ассоциации электронной почтой и экспресс-почтой и (или) почтой России по адресам, указанным в Реестре членов СРО в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах (далее – Реестр), не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня начала проверки.

2.19. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется члену Ассоциации электронной почтой и экспресс-почтой и (или) почтой России по адресам, указанным в Реестре, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня начала проверки.

2.20. Основанием для проведения входного контроля является:

2.20.1. обращение индивидуального предпринимателя или юридического лица с заявлением о намерении вступить в члены Ассоциации;

2.20.2. обращения члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в сведения, находящиеся в Реестре Ассоциации:

— изменение вида объектов капитального строительства, на которых член Ассоциации планирует осуществлять подготовку проектной документации;

— изменение уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по одному договору подряда на подготовку проектной

документации, в соответствии с которым членом Ассоциации вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

— уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.21. В рамках входного контроля проверке подлежат представленные документы и сведения на предмет соответствия требованиям Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик», их комплектности и правильности оформления.

2.22. Продолжительность проведения входного контроля составляет не более чем два месяца со дня поступления документов в Ассоциацию.

3. Результаты проверки

3.1. По результатам проверки лица, уполномоченные на проведение проверки, составляют акт проверки в двух экземплярах, в котором указывается:

3.1.1. полное наименование и местонахождение проверяемого члена Ассоциации его;

3.1.2. дата и место составления акта проверки;

3.1.3. основание для проведения проверки;

3.1.4. предмет проверки;

3.1.5. ФИО, членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

3.1.6. дата или сроки и форма проведения проверки;

3.1.7. документы и сведения, рассмотренные при проведении проверки;

3.1.8. сведения о результатах проверки.

3.2. Акт проверки оформляется подписью лиц, участвующих в проверке.

3.3. Один экземпляр акта вручается или направляется проверяемому члену Ассоциации, второй остается в деле члена Ассоциации.

3.4. Если по результатам проверки, в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало года следующего за отчетным фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов

заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет члену Ассоциации предупреждение о превышении уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

Если в пятидневный срок с даты получения требования членом Ассоциации нарушение не устранено материалы направляются в Дисциплинарную комиссию для применения меры дисциплинарного воздействия.

3.5. Выявленные нарушения по результатам проверки в обязательном порядке подлежат передаче на рассмотрение Дисциплинарной комиссии за исключением случая, когда нарушения устранены на дату (или во время) заседания Контрольной комиссии, на котором рассматривается данный акт проверки.

3.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, а также несогласия с отдельными действиями должностных лиц, участвующих в проверке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

3.7. Результат входного контроля с рекомендацией о приеме в члены Ассоциации и внесении соответствующих изменений в Реестр Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием причины отказа отражается в протоколе заседания Контрольной комиссии.

4. Права и обязанности при осуществлении контроля

4.1. Член Ассоциации, в лице руководителя организации или уполномоченного представителя при осуществлении контроля имеет право:

4.1.1. требовать документы, подтверждающие основания проведения проверки, а также полномочия проводящих проверку лиц;

4.1.2. присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

4.1.3. получать от органа контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено внутренними нормативными документами Ассоциации;

4.1.4. знакомиться с результатами проверки;

4.1.5. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в проверке, повлекшие за собой нарушение прав члена Ассоциации при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.6. направить обращение о переносе сроков проведения проверки с указанием обоснования переноса не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до ее начала проведения.

4.2. Член Ассоциации при осуществлении Ассоциацией контроля обязан:

4.2.1. представить лицам, уполномоченным на проведение проверки, необходимые сведения и документы в соответствии с уведомлением;

Запрашиваемые документы и сведения представить полным комплектом, заверенные печатью и подписью руководителя, проверяемой организации или его уполномоченного представителя либо в электронном виде с использованием электронной подписи;

4.2.2. обеспечить доступ лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, на территорию фактического местонахождения и осуществления деятельности члена Ассоциации, здания, сооружения, помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении работ, к объектам используемой материально-технической базы. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации по вопросам, связанным с предметом контроля.

4.3. При проведении проверки лица, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, не вправе:

4.3.1. требовать представления документов, информации и материалов, если они не относятся к предмету проверки;

4.3.2. распространять, раскрывать информацию, полученную в результате проведения проверки.

4.4. В ходе проведения проверки рассматриваются сведения и документы, представленные проверяемой организацией, а также документы имеющиеся в распоряжении Ассоциации, хранящиеся в деле организации, и иные документы о результатах ее деятельности.

5. Ответственность при осуществлении контроля

5.1. Ассоциация несет ответственность перед членами Ассоциации за нарушение настоящего Положения, неправомерные действия при осуществлении контроля за соблюдением членами Ассоциации требований, указанных в п.1.4. настоящего Положения.

5.2. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящего Положения, в т.ч. за непредставление информации, представление информации не в полном объеме, представление недостоверной информации, несоблюдение сроков представления информации, предусмотренных настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании таких документов утратившими силу, вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

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

1. Методика расчёта значений показателей риск-ориентированного подхода

1.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, осуществляется Ассоциацией, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.2. Методика расчёта значений показателей риск-ориентированного подхода (далее – методика), принята в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 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 и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Методика определяет выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации, критерии отнесения членов Ассоциации к определенной категории риска, расчет значений показателей тяжести потенциальных и негативных последствий, расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных условий.

1.4. Основными показателями категорий рисков являются:

1.4.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

1.4.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

2.2.1. определяются факторы риска;

2.2.2. устанавливаются категории риска и их значимость;

2.2.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. Факторами риска являются:

2.3.1. 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;

2.3.2. 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;

2.3.3. фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используется шесть категории риска. 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

2.5. По каждому фактору риска определяется категория риска, исходя из допустимых значений фактора риска в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
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	8 и Более
1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	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	20 млн. руб. и Более
2. 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	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	8 и более

3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
	Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
	Средний риск	3	Третий уровень ответственности
	Значительный риск	4	Четвертый уровень ответственности
	Высокий риск	5	1-2 уровни ответственности на объектах использования атомной энергии
	Чрезвычайно высокий риск	6	3-4 уровни ответственности на объектах использования атомной энергии

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

2.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

3.2. Для расчета вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

3.2.1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.2. Наличие решений о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

3.2.3. Наличие фактов нарушения членом Ассоциации обязательных требований при выполнении работ;

3.2.4. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.5. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

3.2.6. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

3.2.7. Наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве, авариях, связанных с выполнением работ;

3.2.8. Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

3.2.9. Наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного воздействия;

3.2.10. 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;

3.3. В случае, если член Ассоциации не представил Отчет о деятельности, при определении периодичности и формы мероприятий по контролю, для этого члена Ассоциации принимается категория риска «Значительный риск».

3.4. По каждому фактору риска Ассоциация устанавливает допустимую частоту его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации.

3.5. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Допустимые частота проявления факторов риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода.

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации требований	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	8 и более

2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	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	8 и более
3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	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	8 и более
4. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	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	8 и более
5. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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	8 и более
6. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	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	8 и более
7. Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	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	8 и более

8. Наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	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	8 и более
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
	Средний риск	3	Не более 4
	Значительный риск	4	Не более 6
	Высокий риск	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 и более
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
	Средний риск	3	Не более 4
	Значительный риск	4	Не более 6
	Высокий риск	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 и более

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

3.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

4.1. 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.

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

4.3. 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».

4.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности и формы мероприятий по контролю за членом Ассоциации в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Определение периодичности и формы мероприятий по контролю в отношении члена Ассоциации.

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года
Средний риск	3	1 раз в 2 года
Значительный риск	4	1 раз в год
Высокий риск	5	1 раз в год (в первом полугодии)
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год (в первом квартале)