

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
протокол от 19 апреля 2018 года № 6

ПРАВИЛА
контроля за деятельностью членов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила контроля за деятельностью членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 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», рекомендациями Национального объединения изыскателей и проектировщиков, уставом Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее - Союз) и документами, принятыми в Союзе во исполнение требований законодательства Российской Федерации (далее - внутренние документы).

1.2. Настоящие Правила принимаются коллегиальным органом управления Союза (далее – Совет Союза) и вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55⁵ и 55¹⁸ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Целью контроля является определение соответствия или несоответствия профессиональной и предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза, законодательству Российской Федерации и требованиям, установленным в Союзе.

1.4. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является соблюдение членами Союза:

1.4.1. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

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

1.4.3. требований стандартов и правил саморегулирования Союза;

1.4.4. требований к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования;

1.4.5. требований о наличии соответствующего оборудования, механизмов и нематериальных активов, необходимых для выполнения профессиональной и предпринимательской деятельности.

1.5. Кроме того, Союз вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований действующих технических регламентов при подготовке проектной документации объектов капитального строительства.

1.6. При осуществлении членом Союза подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов Союз осуществляет, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.7. При осуществлении контроля обязательств по договорам подряда на осуществление подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1.7.1. Союз в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и

документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на осуществление подготовки 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 Союза, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.7.2. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта сдачи – приема результатов выполненных работ.

1.7.3. Если по результатам проверки, указанной в пункте 1.7.1 настоящих Правил, Союзом установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным годом фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на осуществление подготовки проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союз в трехдневный срок после завершения проверки направляет члену предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена Союза по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

1.8. Союз имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.

1.9. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляет специализированный орган Союза - Контрольная комиссия в рамках прав и полномочий, предоставленных Уставом Союза и Положением о Контрольной комиссии.

2. Виды проверок и общие правила их проведения

2.1. Контроль за осуществлением членами Союза профессиональной и предпринимательской деятельности проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2.2. Плановая проверка заключается в проведении комплекса запланированных ранее проверочных мероприятий в отношении члена Союза, в соответствии с предметом контроля, указанным в пункте 1.4. настоящих Правил.

2.2.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Союзом в форме плановой проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.2.2. Основанием для проведения плановой проверки является утверждаемый решением Совета Союза ежегодный план проверок.

2.2.3. Копия утвержденного плана проведения плановых проверок направляется в установленном порядке в орган надзора за саморегулируемыми организациями и размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Внеплановая проверка заключается в проведении проверочных мероприятий на основании поступившей в Совет или исполнительному органу управления - Директору Союза жалобы на действия (бездействие) члена Союза и иных обращений от третьих лиц, а

также предоставления членом Союза каких-либо заявлений и дополнительных документов, направленных на изменение правового положения такого члена Союза.

2.3.1. Кроме того, основанием для проведения внеплановых проверок может являться нарушение членом Союза требований внутренних документов, принятых в установленном порядке в Союзе и являющихся обязательными для выполнения всеми членами Союза, а также необходимость проверки результатов устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки.

2.3.2. В ходе выполнения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке по основаниям, указанным в пункте 2.3. или 2.3.1. настоящих Правил.

2.3.3. Решение о назначении внеплановой проверки принимается Советом Союза.

2.4. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

2.5. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза, в срок не более чем два месяца, со дня получения документов о приеме, Союз осуществляет проверку их соответствия требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам.

2.6. По результатам проверки установленной пунктом 2.5 настоящих Правил, Контрольная комиссия Союза составляет акт проверки и передает его в Совет Союза.

2.7. В трехдневный срок с момента принятия решения Советом Союза, Союз направляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

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

2.9. Союз в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Союза, несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза.

2.10. Результаты проведенных Союзом проверок деятельности членов Союза размещаются на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Порядок проведения плановой проверки

3.1. Плановые проверки могут проводиться в форме документарных или выездных проверок.

3.2. Документарная проверка проводится Контрольной комиссией Союза по месту его нахождения на основе документов, представленных членом Союза. Документы направляются в Союз почтовым отправлением с заверением копий в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Выездная проверка проводится с выездом к месту нахождения члена Союза или к месту осуществления его деятельности Контрольной комиссией.

3.4. Началом проведения документарных и выездных проверок является дата, указанная в уведомлении о проведении проверки. Окончанием проверки является оформленный и подписанный в установленном порядке акт проверки.

3.5. Продолжительность плановой проверки не должна превышать пяти рабочих дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок проведения плановой проверки может быть продлен решением Совета Союза, не более чем на два рабочих дня.

3.6. Порядок проведения документарной проверки:

3.6.1. Член Союза уведомляется о проведении в отношении него документарной проверки. Член Союза считается уведомленным о проведении в отношении него

документарной проверки в случае, если уведомление непосредственно вручено представителю члена Союза, направлено члену Союза заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направленному по адресу электронной почты организации - члена Союза с подтверждением о прочтении не менее чем за десять дней до даты начала проведения проверки.

3.6.2. Должностные лица и Директор Союза, ответственные за хранение документов организаций - членов Союза, обязаны предоставлять лицам, назначенным для проведения проверки документы необходимые для проведения документарной проверки.

3.6.3. Контрольная комиссия или Директор Союза имеют право запросить у проверяемой организации или индивидуального предпринимателя документы и материалы по вопросам, требующим уточнения или конкретизации в рамках выполнения требований российского законодательства или внутренних документов Союза. Копии представляемых проверяемой организацией документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя или лица, имеющего право действовать от лица организации без доверенности, и печатью организации или лица, имеющего доверенность на выполнение данных действий.

3.6.4. Член Союза, в отношении которого принято решение о проведении документарной проверки, обязан в течение десяти дней с момента получения уведомления о проведении проверки представить в Союз документы, указанные в уведомлении о проверке.

3.6.5. Представление в Союз документов, указанных в уведомлении о проверке, с нарушением срока, установленного в пункте 3.6.4 настоящих Правил, а равно непредставление таких документов является существенным нарушением настоящих Правил контроля и основанием для применения к члену Союза меры дисциплинарного воздействия.

3.6.6. Результаты документарной проверки отражаются в акте, который составляется в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых должен иметь подлинные подписи проверяющих и официальных лиц проверяемой организации (индивидуального предпринимателя), а также оттиски печати проверяемой организации (индивидуального предпринимателя).

3.6.7. При необходимости результаты документарной проверки могут быть рассмотрены на заседании Совета Союза. При выявлении в ходе проверки нарушений материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию Союза.

3.7. Порядок проведения выездной проверки:

3.7.1. Член Союза уведомляется о проведении в отношении него выездной проверки. Он считается уведомленным о проведении в отношении него выездной проверки в случае, если уведомление непосредственно вручено представителю члена Союза, направлено члену Союза по адресу электронной почты организации - члена Союза с подтверждением о прочтении или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, не менее чем за десять дней до даты начала проведения проверки.

3.7.2. Должностные лица и Директор Союза, ответственные за хранение документов организаций - членов Союза, обязаны предоставлять членам Контрольной комиссии документы, необходимые для подготовки и проведения выездной проверки.

3.7.3. В рамках подготовки к выездной проверке Контрольная комиссия имеет право запросить у проверяемой организации (индивидуального предпринимателя) документы и материалы по вопросам, требующим уточнения или конкретизации в рамках выполнения требований российского законодательства или внутренних документов Союза. Копии представляемых документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя или лица, имеющего право действовать от лица организации без доверенности и печатью организации (индивидуального предпринимателя) или подписью лица, имеющего доверенность на выполнение данных действий.

3.7.4. Член Союза, в отношении которого принято решение о проведении выездной проверки, обязан в течение десяти дней с момента получения уведомления о проведении проверки представить в Союз документы для проведения проверки, указанные в уведомлении о проверке.

3.7.5. Представление в Союз документов, указанных в уведомлении о проверке, с нарушением срока, установленного в пункте 3.7.4. настоящих Правил, а равно непредставление таких документов является существенным нарушением настоящих Правил контроля и основанием для применения к члену Союза меры дисциплинарного воздействия.

3.7.6. Результаты выездной проверки отражаются в акте, который составляется в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых должен иметь подлинные подписи проверяющих и официальных лиц проверяемой организации (индивидуального предпринимателя), а также оттиски печати проверяемой организации (индивидуального предпринимателя).

3.7.7. При необходимости результаты выездной проверки могут быть рассмотрены на заседании Совета Союза. При выявленных в ходе проверки нарушений материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию Союза.

4. Порядок проведения внеплановой проверки

4. Основанием для проведения Союзом внеплановой проверки могут являться:

4.1.1. направленная в Союз жалоба на действия (бездействие) члена Союза и иные обращения на нарушение членом Союза требований внутренних документов Союза;

4.1.2. необходимость проверки факта устранения ранее выявленных у члена Союза нарушений, указанных в предписании или в акте проверки;

4.1.3. решение Общего собрания членом Союза или Совета Союза на проведение внеплановой проверки по каким-либо критериям, связанным с предметом контроля;

4.1.4. письменное обращение органа надзора за саморегулируемыми организациями или иного государственного, или муниципального органа власти о проведении проверки;

4.1.5. инициативное предоставление членом Союза каких-либо заявлений и дополнительных документов, направленных на изменение правового положения такого члена Союза, требующих проведения соответствующих проверочных мероприятий (например, подача заявления о намерении участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов отбора подрядчика).

4.2. При проведении внеплановой проверки на основании обращения (жалобы) предмет проверки не может выходить за пределы фактов, изложенных в них.

4.3. Обращения (жалобы), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Союз, а также не содержащие сведений о нарушении требований, являющихся предметом контроля в соответствии с пунктом 1.4. настоящих Правил, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Союза ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

4.5. Внеплановая проверка проводится на основании решения Совета или органа управления Союза.

4.6. Член Союза уведомляется Директором Союза о проведении в отношении него внеплановой проверки. Член Союза считается уведомленным о проведении в отношении него внеплановой проверки в случае, если уведомление непосредственно вручено представителю организации - члена Союза, направлено члену Союза по адресу электронной почты организации - члена Союза с подтверждением о прочтении или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не менее чем за десять дней до даты начала проведения проверки.

4.7. В случае необходимости оперативного (экстренного) проведения внеплановой проверки допускается выезд к члену Союза и осуществление проверки без предварительного уведомления в срок указанный пункте 4.6. настоящих Правил контроля.

В данном случае руководитель проверяемой организации или индивидуальный предприниматель не менее чем за два дня извещается о намеченной проверке по

электронной почте или с использованием факсимильной связи, с указанием конкретных вопросов подлежащих проверке.

4.8. Не предъявление в ходе проверки требуемых проверяющими документов, а также воспрепятствование проверке является существенным нарушением настоящих Правил контроля.

4.9. Результаты внеплановой проверки отражаются в акте, который составляется в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых должны иметь подлинные подписи проверяющих и официальных лиц проверяемой организации (индивидуального предпринимателя), а также оттиски печати проверяемой организации (индивидуального предпринимателя).

4.10. О результатах внеплановой проверки информируются члены Совета Союза на его очередном заседании.

5. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля

5.1. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с подготовкой проектной документации, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Союзом за деятельностью своих членов осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением риск-ориентированного подхода.

5.2. 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 при нарушении членом Союза, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, а также требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, Союзом применяется «Методика 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), утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр.

5.3. Критерии отнесения членом Союза к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Союза обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Союза обязательных требований. Под обязательными требованиями в настоящих Правилах понимаются требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденные Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

5.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

5.5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Союза по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Союзом и соответствующих требованиям методики, утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр.

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

5.7. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 5.8. настоящих Правил.
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

5.8. 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 Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза;

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

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

5.9. 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 и приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Фактор 1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза	Низкий риск	1	Отсутствие фактов выплат из средств КФ ВВ или за счет страхового возмещения
	Умеренный риск	2	Наличие факта выплаты возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда
	Средний риск	3	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
	Значительный риск	4	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ,

			повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера
	Высокий риск	5	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, но не более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
Фактор 2. Непринятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Отсутствие фактов за весь период членства в Союза
	Умеренный риск	2	Не более 2 фактов нарушений
	Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
	Значительный риск	4	Не более 5 фактов нарушений
	Высокий риск	5	Не более 8 фактов нарушений
	Чрезвычайно высокий риск	6	9 и более фактов нарушений
Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации.	Низкий риск	1	1 уровень ответственности
	Умеренный риск	2	2 уровень ответственности
	Средний риск	3	3 уровень ответственности
	Значительный риск	4	4 уровень ответственности
	Высокий риск	5	Совокупная стоимость проектных работ от 600 млн. рублей до 1 млрд. рублей
	Чрезвычайно высокий риск	6	Совокупная стоимость проектных работ свыше 1 млрд. рублей

5.10. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, приведенных в Таблице 2.

5.11. По каждому фактору риска Союзом устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Союза.

5.12. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Союз установил шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Таблица 2

Факторы риска	Категория риска (вероятность)	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 2. Наличие решений о применении Союзом в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Союза соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 4. Наличие фактов выданных члену Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 5. Наличие фактов неисполнения членом Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 6. Наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 7. Наличие фактов привлечения члена Союза к административной ответственности	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 8. Наличие фактов приостановления деятельности члена Союза в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более

Фактор 9. Наличие фактов несчастных случаев на производстве и авариях, произошедших по вине члена Союза и связанных с нарушениями при выполнении работ по подготовке проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 10. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных проектных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками подготовки проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более

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

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

5.15. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется без округления до целого.

5.16. Союз вправе в зависимости от рассчитанных показателей риск-ориентированного подхода принять решение о форме, периодичности и других особенностях проведения проверок в рамках требований настоящих Правил.

6. Обязанности лиц участвующих в процессе проверки

6.1. Руководитель или уполномоченный представитель проверяемой организации, или индивидуальный предприниматель обязан:

6.1.1. предоставлять членам группы, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ лиц, проводящих проверку на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, а также используемым для осуществления профессиональной деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, приборам, механизмам и инструментам;

6.1.2. в установленном порядке предоставлять транспорт для перемещения членов Контрольной комиссии по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки;

6.1.3. по возможности предоставлять членам Контрольной комиссии, проводящим проверку, отдельное помещение или отдельную зону в помещении с необходимой оргтехникой для их работы по изучению, исследованию и документированию материалов по проверяемым вопросам;

6.1.4. представлять пояснения по обстоятельствам, имеющим отношение к предмету проверки, а также доказательства, подтверждающие соблюдение проверяемым лицом требований законодательства и внутренних документов Союза по проверяемым вопросам;

6.1.5. участвовать или обеспечить участие своих компетентных представителей при проведении проверки;

6.1.6. не препятствовать осуществлению членами Контрольной комиссии

фотосъемки, аудио- или видеозаписи с целью объективной оценки проверяемых вопросов;
6.1.7. предоставлять достоверную информацию по проверяемым вопросам;
6.1.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами контроля.

6.2. Проверяющие лица обязаны:

6.2.1. Председатель Контрольной комиссии или руководитель проверяющей группы:

6.2.1.1. перед началом проверки предъявить руководителю или уполномоченному представителю организации, или индивидуальному предпринимателю документы, подтверждающие полномочия лиц осуществляющих проверку;

6.2.1.2. проинформировать руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, или индивидуального предпринимателя о сроках, цели и предмете проверки;

6.2.1.3. представить лиц Контрольной комиссии и проверяющей группы, участвующих в проверке;

6.2.1.4. сообщить свой контактный телефон для взаимодействия по оперативному решению вопросов проверки;

6.2.1.5. после окончания проверки подвести итоги проверки и оформить в установленном порядке на бумажном носителе акт поверки в двух экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами Контрольной комиссии, проводившими проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

В случае несогласия проверяемого члена Союза с результатами проверки, он имеет право отразить в акте свое мнение, которое оформляется на отдельном листе.

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

Каждый экземпляр акта проверки подписывается подписями всех членов Контрольной комиссии, проводивших проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена Союза с указанием его должности, фамилии, имени и отчества, сшивается и скрепляется на месте прошивки подписью председателя комиссии с указанием даты, количества листов (страниц). Факсимиле подписей в акте не допускаются;

6.2.1.6. в течение всей проверки осуществлять руководство лицами из состава Контрольной комиссии или проверяющей группы с целью обеспечения своевременного выполнения плана проверки и объективной оценки проверяемых вопросов;

6.2.1.7. соблюдать основные правила (нормы) поведения, такие как независимость и объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, уважение к членам Союза и их представителям, участвующим в проверке;

6.2.1.8. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению обязанностей в ходе проверки, а также уведомлять руководство Союза обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о конфликте интересов.

6.2.2. Все члены Контрольной комиссии и проверяющей группы обязаны:

6.2.2.1. не требовать представления документов, информации и материалов не относящиеся к цели и предмету проверки;

6.2.2.2. не разглашать и не распространять сведения, полученные в результате проверки и составляющие государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

6.2.2.3. строго соблюдать права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учитывая презумпцию их добросовестности, а при выявлении нарушений - обеспечить всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого выявленного нарушения.

7. Права лиц участвующих в процессе проверки

7.1. Руководитель или уполномоченный представитель проверяемой организации, или индивидуальный предприниматель имеют право:

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

7.1.2. получать от лиц, осуществляющих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки;

7.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями лиц, осуществляющих проверку;

7.1.4. обжаловать неправомерные действия лиц, осуществляющих проверку, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза;

7.1.5. обжаловать выводы, изложенные в акте проверки, в трехдневный срок с момента получения акта проверки, направив письмо в Совет Союза с документами, подтверждающими претензии члена Союза.

7.2. Лица, осуществляющие проверку по вопросам, относящимся к цели и предмету проверки, имеют право:

7.2.1. знакомиться с документами, запрашивать выписки и копии документов;

7.2.2. беседовать с должностными лицами проверяемой организации или индивидуальным предпринимателем;

7.2.3. с согласия или в сопровождении должностных лиц проверяемой организации или индивидуального предпринимателя беспрепятственно входить в помещения и на территории, в (на) которых они осуществляют свою профессиональную деятельность;

7.2.4. осматривать здания, сооружения, машины, приборы, механизмы и инструменты, используемые организацией при осуществлении своей профессиональной деятельности;

7.2.5. получать от должностных лиц проверяемой организации или индивидуального предпринимателя письменные пояснения по фактам допущенных нарушений.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Правила вступает в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. Со дня вступления в силу настоящих Правил все ранее принятые внутренние документы Союза и решения органов управления Союза, касающиеся норм, содержащихся в настоящих Правилах, и противоречащие им, признаются утратившими силу.

8.3. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

8.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Советом Союза в установленном порядке путем утверждения Правил в новой редакции.