

Утверждено решением Коллегии Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
Протокол № 9 от 29 мая 2017 года
Протокол № 12 от 12 декабря 2018 года
Протокол № 2 от 06 марта 2019 года

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
за деятельностью своих членов

г. Санкт-Петербург
2019г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» за деятельностью своих членов (далее - Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (далее - Ассоциация).

1.2. Правила регулируют отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - Национальное объединение), могут быть установлены такими стандартами.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации отдельных требований к членам Ассоциации могут устанавливаться иными внутренними документами Ассоциации.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации

2.1. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциация осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;

б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Ассоциации, в том числе требованиям к членам Ассоциации в отношении размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, взносов в компенсационные фонды;

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

2.2. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверки. В рамках такой проверки Ассоциация вправе:

а) запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

б) запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

в) запросить у Национального объединения сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за

период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации.

2.3. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов (далее – Контрольный комитет), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности - не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год;

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании - не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год;

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением, - не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год;

г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных стандартов и правил Ассоциации, условий членства и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации - не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год;

д) за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации - один раз в год;

е) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров - один раз в год.

ж) если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

2.4. Контрольный комитет осуществляет действия по:

- сбору и обработке информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

- подготовке актов проверок и уведомлений для коллегиального органа управления Ассоциации и Дисциплинарного комитета с целью принятия ими решения;

- принятию мер по улучшению качества деятельности членов саморегулируемой организации.

2.5. Контрольный комитет осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в виде плановых и внеплановых проверок. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

2.6. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.

3. Плановая проверка

3.1. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.3. настоящих Правил.

3.2. Коллегия Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации, а также принимает решение о внесении в него изменений в срок не позднее 25 декабря каждого отчетного года, за который предстоит отчитаться членам саморегулируемой организации.

План проверок членов саморегулируемой организации содержит сведения о наименовании члена саморегулируемой организации, его ИНН, сроках проверки.

3.3. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам.

3.4. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных в п. 2.3., руководитель Контрольного комитета Ассоциации передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, информацию о результатах проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

4. Внеплановая проверка

4.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

4.1.1. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.1 настоящих Правил.

4.1.2. по истечении срока исполнения членом саморегулируемой организации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

4.1.3. опубликования в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

4.1.4. опубликования в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.

4.2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации.

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

4.4. Внеплановая проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения внеплановой проверки уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации для обязательного ознакомления предъявляется решение о проведении внеплановой проверки, оформленное в соответствии с Приложением № 2.

4.5. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам.

5. Документарная проверка

5.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в саморегулируемой организации в соответствии с п.2.3 настоящих Правил, а также в документах, связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в выданных предписаниях саморегулируемой организации.

5.2. Документарная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации.

5.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в саморегулируемой организации, устанавливается членами Контрольного комитета Ассоциации на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении саморегулируемой организации и/или представляемых проверяемым лицом.

5.4. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе Контрольного комитета, приравнивается к нарушению правил в части осуществления

контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

5.5. При проведении документарной проверки члены Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена саморегулируемой организации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

6. Выездная проверка

6.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольного комитета Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

6.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

6.3. Выездная проверка проводится членами Контрольного комитета Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации для обязательного ознакомления предъявляется решение о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с Приложением № 2.

6.4. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольного комитета Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ в помещения, используемые проверяемым лицом.

6.5. Результатом выездной проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам.

7. Риск-ориентированный подход

7.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Ассоциация при организации контроля за деятельностью своих членов применяет риск-ориентированный подход согласно части 3 статьи 55.13 ГСК РФ и Приказу Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр.

7.2. Для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или повреждения здания, сооружения либо их части, нарушений требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, вызванного недостатками работ при подготовке членом Ассоциации проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, а также нарушением им 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, Ассоциацией 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», утвержденная Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г., № 699/пр.

7.3. Критерии соотнесения деятельности членов Ассоциации с теми или иными категориями риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Ассоциации 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, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

7.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

Б) показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – **показатель вероятности несоблюдения обязательных требований**).

7.5 Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующему возникновению того или иного вида риска и определяющему его характер (далее – фактор риска), с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией и соответствующих требованиям Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г., № 699/пр.

7.6. Количественная оценка **показателя тяжести потенциальных негативных последствий (А)** выражается числовым значением, определяющим его уровень.

7.7 Для расчета **показателя тяжести потенциальных негативных последствий (А)**:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 7.9. настоящих Правил;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

7.8. При определении **показателя тяжести потенциальных негативных последствий (А)** рассматриваются следующие факторы риска:

– наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;

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

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

7.9. 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 (Таблица 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 Ассоциации или за счет страхового	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

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

возмещения недостатков выполненных работ, Ассоциации	вследствие работ, членом			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
Фактор 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	Отсутствие фактов за весь период членства в Ассоциации
		Умеренный риск	2	Не более 2 фактов нарушений
		Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
		Значительный риск	4	Не более 4 фактов нарушений
		Высокий риск	5	Не более 6 фактов нарушений
		Чрезвычайно высокий риск	6	7 и более фактов нарушений

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации 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

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

<i>Наименование фактора риска</i>	<i>Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска</i>	<i>Категория риска</i>	<i>Показатель тяжести потенциальных негативных последствий</i>	<i>Категория риска, определенная на основании показателя тяжести негативных последствий</i>
Фактор 1	5	Высокий риск	$(5+1+4)/3=3,3$	Средний риск
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	4	Значительный риск		

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

7.12. Количественная оценка **показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Б)** выражается числовым значением, определяющим его уровень.

7.13. Для расчета **показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Б)** оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, приведенных в Таблице 2.

7.14. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается допустимая частота его проявления у члена Ассоциации за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты его проявления у члена Ассоциации.

7.15. Для расчета **показателя вероятности несоблюдения обязательных требований** Ассоциация установила шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

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 Ассоциации обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 2
	Высокая	4	Не более 3
	Очень высокая	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокая	6	5 и более
Фактор 2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 2
	Высокая	4	Не более 3
	Очень высокая	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокая	6	5 и более
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Ассоциации 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 несоблюдения членом Ассоциации 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 5. Наличие фактов несчастных случаев на производстве и в авариях, произошедших по вине члена Ассоциации и связанных с нарушениями при выполнении работ по подготовке проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 2
	Высокая	4	Не более 3
	Очень высокая	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокая	6	5 и более
Фактор 6. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба),	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 2
	Высокая	4	Не более 3

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

связанного с недостатками выполненных проектных работ, и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками подготовки проектной документации	Очень высокая	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокая	6	5 и более

7.16. Показатель **вероятности несоблюдения обязательных требований** (Б) выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

<i>Наименование фактора риска</i>	<i>Фактическое значение вероятности реализации фактора риска</i>	<i>Категория риска</i>	<i>Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований</i>	<i>Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований</i>
Фактор 1	3	Средняя	$(3+5+4)/3=4$	Высокий риск
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3 и т.д.	4	Высокий		

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

7.18. Факторы риска рассчитываются для каждого члена Ассоциации на основании полученных от члена Ассоциации данных.

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

7.20. При определении периодичности, формы, продолжительности проведения проверок членов Ассоциации, а так же мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований учитывается наибольшее значение из показателей тяжести (А) и вероятности потенциальных негативных последствий (Б).

7.21. Порядок формирования планов проверок членов Ассоциации в зависимости от значений показателей рисков:

7.21.1. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска:

«Очень низкий риск», «Низкий риск», «Умеренный риск» подлежат включению в плановую проверку не чаще одного раза за три года.

7.21.2. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска «Средний риск», «Высокий риск», «Значительный риск» подлежат включению в плановую проверку не чаще одного раза за два года.

7.21.3. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска «Очень высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» подлежат ежегодной плановой проверке.

7.22. Формы и продолжительность мероприятий по контролю члена Ассоциации:

7.22.1. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска «Очень низкий риск», «Низкий риск», «Умеренный риск» подлежат документарной проверке (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более 3 рабочих дней.

7.22.2. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска «Средний риск», «Высокий риск», «Значительный риск» подлежат выездной проверке продолжительностью не более 5 рабочих дней.

7.22.3. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по наибольшему значению из показателей тяжести и вероятности потенциальных негативных последствий к категориям риска «Очень высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» подлежат выездной проверке продолжительностью не более 7 рабочих дней.

7.23. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:

7.23.1. в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

7.23.2. в отношении «среднего риска» и более высоких категорий риска:

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

7.23.3. в отношении «значительного риска» и более высоких категорий риска:

- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

8. Акт проверки

8.1. По результатам проверки составляется акт. Акт оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами Контрольного комитета, проводившего проверку, и уполномоченным представителем проверяемого лица с указанием его должности.

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

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

8.2. Первый экземпляр акта проверки под подпись вручается члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка.

8.3. Второй экземпляр акта проверки направляется в дело члена Ассоциации.

9. Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольного комитета

9.1. Члены Контрольного комитета при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.

9.2. Проведение в соответствии с настоящими Правилами плановых и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. Лица, принимающие участие в контроле членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

10.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Контрольного комитета. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Коллегией Ассоциации.

10.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольного комитета и иных лиц, участвующих в проверке.

10.4. Правила контроля, изменения, внесенные в них, а также решение о признании их утратившими силу вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия такого решения Коллегией Ассоциации.

10.5. В случае если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящими Правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

**АКТ
плановой проверки соблюдения требований
стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования**

1. Основания для проведения проверки:

План проведения проверок, утвержденный решением Коллегии № (----)

2. Состав комитета:

Председатель комитета:

Члены комитета:

3. Сведения о члене Ассоциации СРО ГАИП, деятельность которого подвергалась проверке:

1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма:	<i>Заполняется на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации.</i>
2. ИНН	

4. Срок проведения проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Проверка проводилась: Дистанционно, без выезда в офис организации, на основании представленных членом СРО документов.

6. Выявленные нарушения:

6.1. Непредставление информации, требующей внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации да нет

6.2. Непредставление информации о наличии специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов да нет

6.3. Непредставление информации о соответствии и 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 да нет

6.4. Нарушение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций да нет

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

Приложение № 2
к Правилам контроля саморегулируемой
организации за деятельностью своих членов

РЕШЕНИЕ № ____

от «____» _____ 20__ г.

О проведении внеплановой/выездной проверки

Председатель Контрольного комитета _____ (ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения *внеплановой/выездной* проверки)

По итогам рассмотрения поступивших в Контрольный комитет документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами контроля,

РЕШИЛ:

1. В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести *внеплановую/выездную* проверку

(наименование, ИНН члена саморегулируемой организации)

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

2. Назначить _____ ответственными за проведение проверки:

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

Приложение №3
к Правилам контроля саморегулируемой организации
за деятельностью своих членов

АКТ № _____

Внеплановой/выездной проверки _____

(наименование проверяемой организации)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ *(место составления)*

Основание проведения проверки:

_____ *(план, решение специализированного органа)*

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

Форма проверки: _____

Адрес места нахождения, ИНН проверяемой организации:

Предмет контроля: _____

В ходе проверки установлено:

_____ *(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)*

Рекомендации по результатам проверки: _____

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

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

Приложение¹: 1. _____ на ___ л.

2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

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

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

¹Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).