УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

СРОА «УралОИЗ»

 Протокол №122 от 21 сентября 2017 г.

 .

**ПОЛОЖЕНИЕ о контроле**

**за деятельностью членов СРОА «Уральское общество изыскателей»**

 г. Екатеринбург

2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** **Общие положения****1.1.** Правила контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей (далее - Ассоциация) устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.**1.2.** Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.**1.3.** Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 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.** Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль: а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;д) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 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;е) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий заключенным, с использованием конкурентных способов заключения договоров.**2.2.** При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Контрольная комиссия осуществляет контроль:а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;**2.3**. Контрольная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверок. 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 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 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 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 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.**2.4.** Плановые и внеплановые проверки проводятся членами Контрольной комиссии в составе не менее двух человек. К проведению проверок могут быть привлечены сторонние специалисты. **2.5.** В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Совета Ассоциации, исполнительный директор Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Совета Ассоциации.**2.6.** Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Советом Ассоциации ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или иными внутренними документами Ассоциации.**2.7.** Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются: а) поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации;б) запрос государственного или третейского суда;в) запрос Дисциплинарной комиссии Ассоциации;г) обращение членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации или исполнительного директора Ассоциации;д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Контрольной комиссией;е) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с выполнением инженерных изысканий;ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате выполнения инженерных изысканий;з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.**2.8.** Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации.**2.9.** Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению Председателя Контрольной комиссии, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В распоряжении Председателя Контрольной комиссии указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.**2.10.** Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.**2.11.** Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Форма уведомления о предстоящей проверке утверждается Советом Ассоциации.**2.12**. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил контроля.**2.13.** Проверка может осуществляться:а) с выездом членов комиссии к проверяемому члену Ассоциации по адресу проверяемого члена Ассоциации, адресу его филиалов и представительств;б) с выездом членов комиссии на объект строительства, на котором член Ассоциации выполнял или выполняет инженерные изыскания, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по инженерным изысканиям;в) с приглашением в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки.**2.14.** После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Ассоциации;в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке;г) обеспечении необходимых условий для работы комиссии. **2.15.** Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен Председателем Контрольной комиссии. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.**2.16.** Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки.При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Ассоциации сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.**2.17.** Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные «Положением о членстве в Ассоциации», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положения «Об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов». Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами контроля или иными документами Ассоциации.В случае, если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в Ассоциацию и хранящихся в деле члена Ассоциации, проверяемый член Ассоциации вправе представить в Ассоциацию в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле Ассоциации. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена Ассоциации за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Ассоциации соответствовал и соответствует указанным требованиям.**2.18.** В случае отсутствия проверяемого члена Ассоциации по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Ассоциации, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия за нарушение настоящих Правил контроля.**2.19.** Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении Председателя Контрольной комиссии Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки. **3.** **Акт проверки****3.1.** По результатам проверки комиссией составляется акт. Заключение комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества.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 комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется на месте прошивки подписями всех членов комиссии, проводившей проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Копии подписей в акте не допускаются.**3.2**. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:а) подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации в акте и на прошивке может отсутствовать;б) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;в) член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Ассоциации свое особое мнение, которое указывается в отчете Контрольной комиссии перед Советом Ассоциации о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Ассоциации.**3.3.** Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки: а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена Ассоциации;б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия мер дисциплинарного воздействия.**3.4.** При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассматривающей дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Контрольной комиссии, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или Дисциплинарную комиссию Ассоциации. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.**3.5.** Форма акта проверки утверждается Советом Ассоциации.**3.6.** Акт проверки должен содержать следующую информацию:а) дата и место составления Акта проверки;б) дата и номер распоряжения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки;в) основание принятия решения о проведении проверки;г) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;д) сроки и место проведения проверки;е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;и) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;к) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей;л) заключение и (или) рекомендации Контрольной комиссии по результатам проверки. **4.** **Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольной комиссии****4.1.** Члены Контрольной комиссии при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.**4.2.** Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации. **5.** **Заключительные положения****5.1.** 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, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Ассоциации.**5.2.** Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов комиссий, и Контрольной комиссии в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Советом Ассоциации.**5.3.** Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии и иных лиц, участвующих в проверке.**5.4.** Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия его Советом Ассоциации.**5.5**. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. |  |

 **Приложение №1 к Положению «О контроле за деятельностью членов СРОА «УралОИЗ»**

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета

СРОА «УралОИЗ»

от «27» сентября 2018 г.

 Протокол №145

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА** **ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ СРОА «УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ**

г. Екатеринбург

 2018 г.

1. Общие положения

**1.1.** Порядок расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий разработан СРОА «Уральское общество изыскателей» (далее Ассоциация) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства № 559 Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением «О контроле за деятельностью членов СРОА «УралОИЗ» в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации а также иными внутренними документами Ассоциации.

**1.2.** Настоящий Порядок разработан для применения Ассоциацией при организации контроля за деятельностью своих членов, связанной с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования).

**1.3.** Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

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

**1.5.** Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

**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:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.

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

**2.4.** Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск".

**2.5.** Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с **Таблицей 1**.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** |
| Низкий риск | 1 |
| Умеренный риск | 2 |
| Средний риск | 3 |
| Значительный риск | 4 |
| Высокий риск | 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 |

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

 **Таблица 2**

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

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

**2.8.** При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля 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 показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

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

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

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований; наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

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

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

**3.3**. Контрольная комиссия Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

**3.4.** Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в **Таблицах 3, 4** установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой «1» - соответствует очень низкой вероятности реализации риска, «6» – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

**3.6.** При отсутствии достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

**Таблица 3**

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость риска** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска** |
| 1 | Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенса-ционного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля: |  |  |  |
| 1.1. Количество фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсаци-онного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возме-щения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значитель-ный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
|   | 1.2. Стоимость возме-щения вреда и выплатыкомпенсации сверх возмещения вреда из средств компенсацион-ного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возме-щения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 0,5 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более 1 млн. руб. |
|  Значительный риск | 4 | Не более 2 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более 5 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более5 млн. руб. |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направ-ленных на предотвраще-ние нарушений, недостатков и недобро-совестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может напра-вить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 3 |
| Средний риск | 3 | Не более 5 |
| Значительный риск | 4 | Не более 7 |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий | Низкий риск | 1 | Первый уровень ответственности |
| Умеренный риск | 2 | Второй уровень ответственности |
| Средний риск | 3 | Третий уровень ответственности |
| Значительный риск | 4 | Четвертый уровень ответственности |

**Таблица 4**

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **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 объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 2 | Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 3 | Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 4 | Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
|  |  | Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  |  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 5 | Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 6 | Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 7 | Наличие фактов привлечения объекта контроля к административ-ной ответствен-ности | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 8 | Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| 9 | Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |
| 10 | Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 раз |
| Средний риск | 3 | Не более 4 раз |
| Значительный риск | 4 | Не более 6 раз |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 раз |
|  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8 раз |

**4. Применение результатов расчета значений показателей риск- ориентированного подхода при проведении плановой проверки членов Ассоциации**

**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. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации – Контрольная комиссия.

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

**4.3.** Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

 -определения периодичности, формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с **Таблицей 5**;

 -определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

**4.4.** Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 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.

**4.5.** Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 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.

**4.6.** Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и более высоких категорий риска:

 информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

**4.7.** В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно **Таблице 5**  настоящих Правил.

**Таблица 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность мероприятий по контролю** |
| Низкий риск | 1 |  - 1 раз в 3 года, - документарная проверка |
| Умеренный риск | 2 | - 1 раз в 3 года, - документарная или выездная проверка |
| Средний риск | 3 | - 1 раз в 2 года,- документарная или выездная проверка |
| Значительный риск | 4 | -1 раз в год,- выездная проверка |
| Высокий риск | 5 | -1 раз в год,- выездная проверка |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | -1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка.- возможна внеплановая проверка во втором полугодии |

**5. Заключительные положения**

**5.1**. Данный Порядок разработан и применяется совместно с Положением «О контроле за деятельностью членов СРОА «УралОИЗ» в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**5.2** Настоящий Порядок вступает в силу по истечении десяти дней с момента его утверждения Советом Ассоциации.

**5.3**. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Порядок, а также решение о признании его утратившим силу принимается Советом Ассоциации.