

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Саморегулируемой организации

Союза «Проектные организации Урала»

Протокол от 24.11.2022 № 28/22

ПРАВИЛА

контроля за деятельностью членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации Урала»

Пермь
2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют отношения по организации и осуществлению Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала» (далее – СРО Союз «Проектные организации Урала», Союз) контроля за деятельностью своих членов.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом и внутренними документами Союза.

1.3. Настоящими Правилами устанавливаются:

- предмет осуществляемого Союзом контроля за деятельностью своих членов;
- формы контроля и виды проверок;
- порядок планирования проверок членов Союза;
- порядок проведения плановых проверок членов Союза;
- порядок проведения внеплановых проверок членов Союза;
- порядок оформления результатов проверок и взаимодействия со специализированными органами Союза;
- права и обязанности лиц, уполномоченных на осуществление контроля за деятельностью членов Союза;
- ограничения при проведении мероприятий по контролю;
- права членов Союза при проведении мероприятий по контролю;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) лиц, уполномоченных на осуществление контроля.

1.4. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется специализированным постоянно действующим коллегиальным органом Союза - Контрольным комитетом.

Основные задачи и полномочия Контрольного комитета, порядок его формирования, права, обязанности, ограничения и ответственность членов специализированного органа Союза, порядок проведения заседаний и другие вопросы регламентированы в Положении о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

1.5. Плановые и внеплановые проверки членов Союза проводятся уполномоченными работниками Союза, являющимися членами Контрольного комитета (далее также работник Союза, уполномоченный на осуществление контроля или на проведение проверки).

1.6. Проверки документов, представляемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (кандидатом в члены Союза) при приеме в члены Союза, а также документов, представляемых членом Союза при внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации, проводятся в соответствии с порядком, установленным Положением о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала».

1.7. В целях снижения рисков несоблюдения членами Союза требований, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств или функций, указанных в пункте 2.1.1. настоящих Правил, работники Союза, уполномоченные на осуществление контроля, осуществляют консультирование по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения контрольного мероприятия.

2. ПРЕДМЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО СОЮЗОМ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ

2.1. Союз осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части:

- 1) соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение

членами Союза требований, установленных в стандартах 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 также НОПРИЗ), или Союзом;

2) исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров¹;

3) исполнения функций технического заказчика по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4) соблюдения предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленного уровня ответственности;

5) соблюдения требований стандартов Союза, за исключением стандартов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта Правил, и иных внутренних документов Союза, в том числе условий членства в Союзе (требований к членам Союза).

2.2. В предмет контроля также входит проверка исполнения членами Союза рекомендаций, отраженных в Актах проверок, решений органов управления, специализированных органов Союза, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ПРОВЕРОК

3.1. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется посредством:

1) плановых проверок, проводимых в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил;

2) внеплановых проверок, проводимых в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил;

3) текущего мониторинга деятельности членов Союза;

4) анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов;

5) проверок соблюдения предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленного уровня ответственности.

3.2. Плановые и внеплановые проверки могут быть документарными и (или) выездными.

3.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и заключается в рассмотрении документов, представленных членом Союза с целью подтверждения соблюдения им требований, являющихся предметом проверки.

В случае если документы не представлены, проверка проводится на основании имеющихся в распоряжении Союза документов, а также с использованием текущего мониторинга (пункт 3.5. настоящих Правил).

3.4. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (его органов управления), по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя либо по месту нахождения объекта строительства, реконструкции,

¹ В настоящем пункте и далее под «договором подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» понимается договор подряда, заключенный с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации), с целью подтверждения соблюдения членом Союза требований, являющихся предметом проверки.

3.5. Текущий мониторинг деятельности членов Союза проводится посредством поиска, запроса и анализа информации о деятельности членов Союза, относящейся к общедоступной информации, в том числе с использованием средств массовой информации, сети «Интернет», а также анализа информации о члене Союза, содержащейся в информационной базе Союза, едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, формирование и ведение которого осуществляется НОПРИЗ (далее – единый реестр).

Текущий мониторинг применяется при контроле соблюдения членами Союза условий членства в Союзе - исполнения обязанности по уплате членских взносов, а также в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

Текущий мониторинг деятельности членов Союза может использоваться Союзом как отдельная форма контроля, так и в совокупности с другими формами, указанными в пункте 3.1. настоящих Правил.

3.6. Порядок проведения анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов, и оформления результатов такого анализа регламентируется Положением о предоставлении информации членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и проведении анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, которое утверждается Общим собранием членов Союза.

3.7. Проверки соблюдения предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленного уровня ответственности (с предметом контроля, указанным в подпункте 4 пункта 2.1. настоящих Правил), проводятся с соблюдением порядка и сроков, установленных Положением о предоставлении информации членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и проведении анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СОЮЗА

4.1. Плановая проверка деятельности члена Союза проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.2. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого Советом Союза ежегодного плана проведения проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (далее - План проверок членов Союза).

План проверок членов Союза на следующий календарный год подлежит утверждению Советом Союза не позднее 15 декабря текущего года.

В План проверок членов Союза по решению Совета Союза могут вноситься изменения, в том числе на основании обоснованных ходатайств членов Союза о переносе даты начала проверки.

План проверок членов Союза (изменения в План проверок членов Союза) в течение трех дней после утверждения размещается на сайте Союза в сети «Интернет».

4.3. В утверждаемом Советом Союза Плане проверок членов Союза (изменениях в План проверок членов Союза) отражаются следующие сведения:

- 1) регистрационный номер члена Союза;
- 2) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- 3) ОГРН юридического лица, ОГРН индивидуального предпринимателя;
- 4) дата начала и сроки проведения проверки;
- 5) вид проверки (документарная или выездная);
- 6) предмет проверки в соответствии с пунктом 2.1. настоящих Правил;

7) место проведения выездной проверки (адрес места нахождения юридического лица (его органов управления), места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, места нахождения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта);

8) перечень нормативных правовых актов, стандартов, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, соответствие которым будет подлежать проверке (в случае планирования проверки с предметом, указанным в подпункте 1 пункта 2.1. настоящих Правил);

9) ФИО работника Союза (работников Союза), уполномоченного на проведение проверки.

4.4. При формировании Плана проверок членов Союза должны соблюдаться следующие требования:

1) указанная в пункте 4.1. настоящих Правил периодичность проведения плановых проверок;

2) предусмотренные пунктом 4.5. настоящих Правил основания для включения конкретного члена Союза в План проверок членов Союза;

3) риск-ориентированный подход в отношении членов Союза, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при котором расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, приведенной в Приложении № 4 к настоящим Правилам;

4) максимальное совмещение проверок с разными предметами контроля, указанными в пункте 2.1. настоящих Правил;

5) результаты форм контроля, указанных в подпунктах 3 – 5 пункта 3.1. Правил;

6) равномерность распределения числа проверяемых членов Союза по месяцам планового периода.

4.5. Основаниями для включения сведений о конкретном члене Союза в План проверок членов Союза являются:

1) истечение двух лет с даты приема в Союз или с даты окончания последней плановой проверки, если отсутствуют основания, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта;

2) применение в году, предшествующему году, на который утверждается План проверок членов Союза, в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований, относящихся к предмету планируемой проверки;

3) получение Союзом в году, предшествующему году, на который утверждается План проверок членов Союза, жалобы на действия (бездействие) или уведомления органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, указанных в пункте 4.1. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз, и содержащих сведения о несоблюдении членом Союза требований, относящихся к предмету планируемой проверки;

4) осуществление в году, предшествующему году, на который утверждается План проверок членов Союза, выплат из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных статьями 60 или 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных таким членом Союза, либо неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, планируется проведение документарной проверки, а по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, - документарной или выездной проверки (в зависимости от результатов применения меры дисциплинарного воздействия, рассмотрения жалобы, уведомления), а по основанию, указанному в подпункте 4 настоящего пункта, - выездной проверки.

4.6. На основании утвержденного Советом Союза Плана проверок членов Союза генеральным директором Союза издается приказ о проведении плановых проверок, являющийся основанием для проведения работниками Союза, уполномоченными на осуществление контроля, действий по реализации Плана проверок членов Союза с соблюдением порядка, указанного в разделе 5 настоящих Правил.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СОЮЗА

5.1. Сроки проведения плановых проверок деятельности членов Союза:

1) документарная проверка с даты ее начала до даты оформления работником, уполномоченным на проведение проверки, акта проверки не может превышать пяти рабочих дней;

2) выездная проверка по адресу (месту нахождения) юридического лица (его органов управления), по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя либо по месту нахождения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации), с даты ее начала до даты оформления работником, уполномоченным на проведение проверки, акта проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз, в том числе на основании письменного ходатайства члена Союза, срок проведения плановой выездной проверки, указанный в Плате проверок членов Союза, может быть продлен на основании решения Совета Союза. Указанное решение доводится до сведения члена Союза, в отношении которого проводится проверка.

5.2. Работник, уполномоченный на проведение проверки, в соответствии с Планом проверок членов Союза составляет уведомление о проведении проверки по установленной форме (Приложение № 2 к настоящим Правилам), которое содержит требование о представлении членом Союза необходимых для осуществления контроля документов, срок, порядок и форму их представления.

В случае проведения проверки деятельности члена Союза на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, к уведомлению о проведении проверки прикладывается Программа на проведение проверки, составляемая по форме (Приложение № 1 к форме Уведомления о проведении проверки).

5.3. Срок представления документов для проведения плановой проверки, указываемый в уведомлении, - не позднее даты начала проведения проверки согласно Плану проверок членов Союза.

5.4. При проведении плановой проверки состав запрашиваемых сведений и документов зависит от предмета проверки.

В случае проведения проверки деятельности члена Союза на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, в качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям, Союзом могут запрашиваться:

- 1) договор на подготовку проектной документации;
- 2) техническое задание на подготовку проектной документации;
- 3) исходные данные и документы, предоставленные заказчиком для подготовки проектной документации;
- 4) проектная документация (отдельные разделы проектной документации) на объект капитального строительства;
- 5) документы, составленные во исполнение условий договора на подготовку проектной документации.

Виды документов, подтверждающих соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, могут определяться такими стандартами.

5.5. Сведения о члене Союза и (или) его деятельности представляются в Союз посредством заполнения форм, установленных Союзом. Заполненные формы и копии документов² подписываются индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, руководителем или уполномоченным представителем юридического лица и заверяются печатью (при наличии).

Заполнение форм и представление копий документов при наличии технической возможности может производиться с использованием информационных и коммуникационных технологий, в том числе системы Личных кабинетов членов Союза, общедоступных сервисов электронного документооборота в порядке, установленном документами Союза.

5.6. Уведомление о проведении проверки направляется члену Союза в срок не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения проверки.

Уведомление о проведении проверки направляется члену Союза с соблюдением требований, установленных в пункте 5.8. Устава, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по электронной почте.

Уведомление о проведении проверки на бумажном носителе может быть вручено под подпись уполномоченному представителю члена Союза³.

5.7. Член Союза обязан подготовить и направить (представить) в Союз указанные в уведомлении о проверке документы в установленный срок.

В случае невозможности направления (представления) в установленный срок документов, член Союза извещает Союз о причинах отсутствия документов и планируемом сроке их представления.

5.8. В процессе проведения документарной проверки работник, уполномоченный на проведение проверки, рассматривает документы, представленные членом Союза в соответствии с уведомлением о проведении проверки, сопоставляет сведения, содержащиеся в представленных документах со сведениями, имеющимися у Союза и полученными в процессе текущего мониторинга.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся у Союза или полученным в процессе текущего мониторинга, работник, уполномоченный на проведение проверки, доводит эту информацию до члена Союза, который обязан представить необходимые пояснения или документы в пределах срока, установленного подпунктом 1 пункта 5.1. настоящих Правил.

В случае если планируемый членом Союза срок представления документов не позволяет соблюсти установленный подпунктом 1 пункта 5.1. настоящих Правил срок проведения документарной проверки, продления этого срока не происходит, работник, уполномоченный на проведение проверки, оформляет Акт проверки по форме (Приложение № 3 к настоящим Правилам) с указанием на факт непредставления членом Союза документов и рекомендациями представить документы к определенному сроку.

5.9. В случае если в ходе документарной проверки не представляется возможным удостовериться в полноте и (или) достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных членом Союза, и (или) оценить соответствие члена Союза проверяемым требованиям без выезда по месту нахождения юридического лица (его органов управления), месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя либо месту нахождения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации), проводится внеплановая выездная проверка.

² Требования к заверению копий документов установлены в абзаце третьем пункта 5.7. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала».

³ Требования к представителю члена Союза установлены в пункте 5.9. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала».

Подготовка и организация проведения такой проверки осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 6 настоящих Правил.

5.10. В процессе проведения плановой выездной проверки, работник, уполномоченный на проведение проверки, до даты выезда по месту проведения проверки оценивает полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных членом Союза документах, сопоставляет со сведениями, имеющимися у Союза или полученными в процессе текущего мониторинга (в случае, если уведомление о проведении проверки содержало требование о представлении документов), а на месте проведения проверки - оценивает достоверность сведений фактическим данным, проверяет соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом проверки.

5.11. Союз по собственной инициативе либо по просьбе члена Союза вправе привлечь к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членом Союза, в отношении которого проводится проверка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемого лица.

5.12. Выездная проверка начинается с предъявления работником, уполномоченным на проведение проверки, служебного удостоверения.

Работник, уполномоченный на проведение проверки, обязан ознакомить индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или уполномоченного представителя юридического лица с:

- приказом о проведении проверки;
- видами и объемом мероприятий по контролю (Программой проведения проверки);
- сроками и условиями проведения проверки;
- составом экспертов, представителей экспертных организаций (в случае их привлечения к проверке).

5.13. Член Союза обязан предоставить работнику, уполномоченному на проведение проверки, и экспертам (при их привлечении к проверке) (далее - лица, уполномоченные на проведение проверки) возможность ознакомиться с оригиналами документов, связанных с предметом выездной проверки, обеспечить доступ на строительную площадку, в используемые членом Союза при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, осмотр оборудования, проведение необходимых измерений, исследований.

5.14. Лица, уполномоченные на проведение проверки, с соблюдением ограничений, установленных разделами 8 и 9 настоящих Правил, вправе:

- проверить наличие у члена Союза стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом;
- проводить визуальный осмотр строительной площадки, используемого членом Союза оборудования;
- изучать представленные членом Союза документы, проектную документацию (отдельные разделы проектной документации);
- проводить собеседование с работниками члена Союза;
- проводить измерения, исследования.

5.15. В процессе проведения выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, в соответствии с Программой проведения проверки может оцениваться соответствие проектной документации (отдельных разделов проектной документации) указанным требованиям, условиям договора на подготовку проектной документации, техническому заданию, исходным данным, предоставленным заказчиком для подготовки проектной документации и др.

5.16. По результатам документарной или выездной плановой проверки составляется Акт проверки по форме (Приложение № 3 к настоящим Правилам) и принимаются соответствующие решения с соблюдением требований, установленных в разделе 7 настоящих Правил.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СОЮЗА

6.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки деятельности члена Союза могут являться:

1) получение Союзом уведомления (информации, документов) об исполнении членом Союза решений органов управления Союза, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета, принятых в связи с нарушением членом Союза требований, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств или функций, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил;

2) получение Союзом в процессе текущего мониторинга из общедоступных источников: СМИ, сети «Интернет», а также анализа информации о члене Союза, содержащейся в информационной базе Союза, едином реестре, следующей информации:

- о возникновении чрезвычайных ситуаций⁴;

- о предъявлении члену Союза в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, ненадлежащего выполнения функций технического заказчика;

- о предъявлении члену Союза в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации требований в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, функций технического заказчика;

- о нарушении членом Союза иных требований, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств или функций, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил;

3) получение Союзом жалобы на действия (бездействие) члена Союза или уведомления органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, указанных в пункте 4.1. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз, письменного обращения физического лица, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, содержащего информацию о прекращении трудовых отношений с членом Союза, обращения саморегулируемой организации о выявлении факта дублирования специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования;

4) получение Союзом уведомления (информации, документов) об исполнении членом Союза рекомендаций, указанных в Акте проверки, до момента принятия органами управления Союза, Дисциплинарной комиссией, Контрольным комитетом решений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта Правил;

5) возникновение в ходе документарной проверки оснований, указанных в пункте 5.9. настоящих Правил.

По основанию, указанному в абзаце втором подпункта 2 настоящего пункта Правил, проводится внеплановая выездная проверка месту нахождения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации).

6.2. Внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 5 пункта 6.1. настоящих Правил, проводятся на основании приказа генерального директора Союза.

Внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 4 пункта 6.1. настоящих Правил, могут проводиться без издания отдельного распорядительного акта, в рамках текущей работы уполномоченных на осуществление контроля работников Союза.

⁴ Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.3. Приказ о проведении внеплановой проверки составляется по форме (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и содержит следующие сведения:

- 1) полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- 2) ОГРН юридического лица, ОГРН индивидуального предпринимателя;
- 3) основание проведения проверки из указанных в подпунктах 2, 3, 5 пункта 6.1. настоящих Правил;
- 4) дату начала и сроки проведения проверки, определяемые с соблюдением требований, указанных в пункте 6.4. настоящих Правил;
- 5) вид проверки (документарная или выездная);
- 6) предмет проверки, сформулированный с соблюдением требований, указанных в пункте 6.5. настоящих Правил;
- 7) место проведения выездной проверки (адрес места нахождения юридического лица (его органов управления), места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, места нахождения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта);
- 8) ФИО работника Союза (работников Союза), уполномоченного на проведение проверки.

6.4. Дата начала и срок проведения внеплановой проверки указываются в приказе генерального директора Союза в соответствии с пунктом 5.1. настоящих Правил.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз, срок проведения внеплановой выездной проверки может быть продлен на основании приказа генерального директора Союза. Указанный приказ доводится до сведения члена Союза, в отношении которого проводится проверка.

Продолжительность внеплановой проверки, проводимой по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 6.1. настоящих Правил, не может превышать срока, установленного частью 1 статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.5. Предметом внеплановых проверок являются:

- проверка исполнения членом Союза решений органов управления Союза, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета (в отношении основания, указанного в подпункте 1 пункта 6.1. настоящих Правил);
- исследование сведений (фактов) о нарушениях членом Союза требований, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств или функций, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, содержащихся в информации, жалобе, уведомлении (в отношении оснований, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 6.1. настоящих Правил);
- проверка исполнения членом Союза рекомендаций, указанных в Акте проверки (в отношении основания, указанного в подпункте 4 пункта 6.1. настоящих Правил);
- проверка соблюдения членом Союза требований, указанных в качестве предмета документарной проверки (в отношении основания, указанного в подпункте 5 пункта 6.1. настоящих Правил).

6.6. Работник, уполномоченный на проведение проверки, в соответствии с приказом о проведении внеплановой проверки по основанию, указанному в абзаце первом пункта 6.2. настоящего Положения, составляет уведомление о проведении проверки по установленной форме (Приложение № 2 к настоящим Правилам) с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 5.2. - 5.4. настоящих Правил.

6.7. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется члену Союза в срок не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

Способы направления (вручения) члену Союза уведомления о проведении внеплановой проверки установлены пунктом 5.6. настоящих Правил.

6.8. Член Союза обязан в установленный срок подготовить и направить (представить) в Союз или предъявить работнику Союза в ходе выездной проверки, указанные в уведомлении о проверке документы. Требования к представляемым членом Союза документам сформулированы в пункте 5.5. настоящих Правил.

В случае невозможности направления (представления) в установленный срок документов, член Союза извещает Союз о причинах отсутствия документов и планируемом сроке их представления.

6.9. Внеплановые проверки проводятся с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 5.8. - 5.16. настоящих Правил.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ СОЮЗА

7.1. По результатам контроля деятельности членов Союза, проводимого в форме плановых и внеплановых проверок, проверок соблюдения предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному уровню ответственности, работниками, уполномоченными на осуществление контроля, составляются Акты проверок по установленной форме (Приложение № 3 к настоящим Правилам), за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если при проведении внеплановой проверки исполнения членом Союза рекомендаций, указанных в Акте проверки, а также в случае получения уведомления (информации, документов) об исполнении членом Союза решений органов управления Союза, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета (подпункты 1, 4 пункта 6.1. настоящих Правил), работник, уполномоченный на осуществление контроля, делает вывод о полном исполнении рекомендаций, решений органов управления Союза, специализированных органов, новый Акт проверки не оформляется, отметка об исполнении рекомендаций проставляется в Акте проверки.

Результаты указанной проверки при получении уведомления (информации, документов) об исполнении членом Союза решений органов управления Союза, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета, а также, когда по результатам проверки сделан вывод о неисполнении (частичном исполнении) рекомендаций, решений органов управления Союза, специализированных органов, отражаются работником, уполномоченным на осуществление контроля проверки, в служебной записке, которая представляется в соответствующий орган Союза для принятия решения.

7.2. В Акте проверки указываются:

- 1) дата, место составления акта проверки, его номер;
- 2) полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
- 3) адрес (место нахождения), ОГРН, ИНН юридического лица, адрес (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя;
- 4) сведения о руководителе юридического лица;
- 5) сведения о праве члена Союза осуществлять подготовку проектной документации, выполнять функции технического заказчика;
- 6) основание проведения проверки;
- 7) дата (период) проведения проверки;
- 8) место проведения проверки;
- 9) вид проверки;
- 10) предмет проверки;
- 11) фамилия, имя, отчество и должность (при наличии) руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество и должность (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение проверки, присутствовавших при проведении проверки;
- 12) сведения о результатах проверки: информация о представленных членом Союза документах (реквизиты документов) и выводы, сделанные в ходе рассмотрения таких документов, анализа информации, полученной из общедоступных источников и информационных баз, указанных в пункте 3.5. настоящих Правил, в том числе о выявленных

нарушениях требований, входящих в предмет проверки, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

13) рекомендации по результатам проверки: перечень действий, которые должен выполнить член Союза для соблюдения требований, входящих в предмет проверки, необходимости представления дополнительных документов;

14) срок исполнения рекомендаций, соответствующий дате заседания Контрольного комитета, и порядок уведомления Союза об исполнении рекомендаций;

15) ФИО и при наличии должность лица, на которого возлагается обязанность по исполнению рекомендаций;

16) подпись лица (лиц), проводившего проверку;

17) сведения об ознакомлении с результатами проверки руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки, их замечания по результатам проверки.

7.3. Акт проверки регистрируется в соответствующем журнале Союза.

К Акту проверки могут прилагаться:

- таблица результатов проверки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ или Союзом, оформляемая по установленной форме (Приложение № 1 к форме Акта проверки);

- протоколы (заключения) проведенных исследований и экспертиз;

- объяснения работников членом Союза, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований;

- другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

7.4. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

7.5. Акт проверки, составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта (оригинал) с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя под подпись либо направляется с соблюдением требований, установленных в пункте 5.8. Устава, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на бумажном носителе заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по электронной почте.

7.6. Акты проверок представляются в Контрольный комитет для принятия решения в рамках компетенции, установленной Положением о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

7.7. Контрольный комитет вправе вернуть Акт проверки для доработки, исправления ошибок или дополнительной проверки сведений.

7.8. В случае принятия Контрольным комитетом решения о несоблюдении членом Союза требований, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств или функций, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, протокол Контрольного комитета через секретаря Дисциплинарной комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о применении в отношении такого члена Союза меры дисциплинарного воздействия.

7.9. Порядок рассмотрения Дисциплинарной комиссией дел о применении меры дисциплинарного воздействия регламентируется Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

7.10. Союз на основании решений Контрольного комитета Союза, зафиксированных в протоколе, размещает в реестре членом Союза в составе единого реестра сведения о результатах проведенных Союзом проверок членом Союза, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем проведения заседания Контрольного комитета Союза.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

8.1. Члены Контрольного комитета, а также работники Союза, уполномоченные на осуществление контроля, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять установленные настоящими Правилами и Положением о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» полномочия по предупреждению, выявлению фактов нарушений членами Союза требований, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и внутренних документов Союза, права и законные интересы членов Союза при проведении мероприятий по контролю;

- проводить мероприятия по контролю на основании документов, предусмотренных настоящими Правилами;

- посещать строительную площадку, используемые членом Союза при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, только в целях проведения мероприятия по контролю и во время исполнения служебных обязанностей;

- не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя, присутствующим при проведении проверки, пояснения и иную, относящуюся к предмету проверки информацию;

- знакомить руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя с результатами мероприятий по контролю;

- соблюдать сроки проведения проверок, установленные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными внутренними документами Союза.

8.2. Лица, уполномоченные на осуществление контроля, вправе доказывать обоснованность своих действий (бездействия) при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

9.1. Лица, уполномоченные на осуществление контроля за деятельностью членов Союза, не вправе:

- проверять соблюдение требований, не относящихся к предмету контроля (пункт 2.1. настоящих Правил);

- проводить внеплановые проверки в отсутствие оснований, установленных в пункте 6.1. настоящих Правил;

- осуществлять в ходе выездной проверки мероприятия по контролю в случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, за исключением случая проведения выездной проверки по причине возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут причинить или причинили вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации, безопасности государства возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера⁵;

- требовать представления документов, информации, проводить измерения и обследования, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

- распространять информацию, составляющую охраняемую законодательством Российской Федерации тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами сроки проведения проверок.

10. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

10.1. Руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя при проведении мероприятий по контролю имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза;

- 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 (бездействием) лица (лиц), проводившего проверку.

10.2. Член Союза в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) работниками Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и (или) решениями Контрольного комитета вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решение путем подачи соответствующей жалобы в постоянно действующий коллегиальный орган - Совет Союза либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

11.1. Действия (бездействие) лиц, уполномоченных на осуществление контроля, членов Контрольного комитета могут быть обжалованы в Совет Союза.

11.2. Жалоба на действия (бездействие) лиц, уполномоченных на осуществление контроля, должна быть представлена в письменной форме с указанием конкретных сведений (фактов) об обжалуемых действиях (бездействии) лиц, уполномоченных на осуществление контроля, содержать ссылки на нарушения норм законодательства Российской Федерации или документов Союза.

11.3. Жалоба члена Союза на действия (бездействие) лиц, уполномоченных на осуществление контроля, рассматривается Советом Союза в срок не более тридцати календарных дней со дня ее регистрации в журнале входящих документов.

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен Советом Союза в случае необходимости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать календарных дней.

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы содержит причины продления и подлежит направлению заявителю.

⁵ Ограничение не распространяется на случаи, когда в ходе выездной проверки по адресу (месту нахождения или осуществления деятельности) не оказалось юридического лица, индивидуального предпринимателя, их работников. Данное обстоятельство фиксируется в Акте проверки, в том числе с учетом информации, предоставленной лицами, занимающими соседние помещения, здания.

11.4. В случае признания действий (бездействия) лица, уполномоченного на осуществление контроля, соответствующими законодательству Российской Федерации и документам Союза, Советом Союза выносится отказ в удовлетворении жалобы.

Признание действий (бездействия) лица, уполномоченного на осуществление контроля, не соответствующими законодательству Российской Федерации и документам Союза полностью или частично, является основанием для рассмотрения вопросов о наложении на работника Союза дисциплинарного взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством, а также поводом для пересмотра решений, принятых специализированными органами или органами управления Союза.

11.5. Обжалование решений Контрольного комитета осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящие Правила не должны противоречить законодательству Российской Федерации. Если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, применяются нормы федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

12.2. Настоящие Правила могут быть изменены путем утверждения Советом Союза новой редакции Правил.

12.3. Новая редакция Правил вступает в силу через десять дней после дня ее утверждения. Со дня вступления в силу новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.

12.4. Настоящие Правила имеют следующие приложения:

1) Приложение № 1 к Правилам контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

Форма Приказа о проведении проверок (проверки);

2) Приложение № 2 к Правилам контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

Форма Уведомления о проведении проверки с Приложением № 1;

3) Приложение № 3 к Правилам контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

Форма Акта проверки с Приложением № 1;

4) Приложение № 4 к Правилам контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Союза при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Приложение № 1
к Правилам контроля за деятельностью членов
Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала»

Форма Приказа о проведении проверок (проверки)

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ «ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА»

ПРИКАЗ

_____ *Дата*

№ _____

Пермь

О проведении проверок (проверки)

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Правилами контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на основании _____⁶

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести _____⁷ проверку _____⁸

Дата начала проверки/Срок проверки _____⁹

Предмет проверки _____¹⁰

Место проведения проверки _____¹¹

ФИО работника, уполномоченного на проведение проверки _____

Срок представления акта проверки _____¹²

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____

Генеральный директор _____
Подпись _____ ФИО _____

⁶ Указывается основание проведения проверки (План проверок членов Союза, основания, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил).

⁷ Указывается вид проверки в соответствии с пунктами 3.1., 3.2. настоящих Правил.

⁸ Указывается полное наименование юридического лица, ОГРН/ ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП.

⁹ Указывается дата начала проверки/срок проверки в соответствии с пунктами 5.1., 6.4. настоящих Правил.

¹⁰ Указывается предмет проверки (требования, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил).

¹¹ Указывается место проведения проверки в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. настоящих Правил.

¹² Срок представления акта проверки указывается в приказе на проведение внеплановой проверки.

Приложение № 2

к Правилам контроля за деятельностью членов
Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала»

Форма Уведомления о проведении проверки

Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»

рег. номер СРО-П-112-11012010

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская 123

Тел.: (342) 236-08-47, 236-14-85

www.pou-ural.ru, e-mail: info@sro-ural.ru

ОКПО 60710067, ОГРН 1095900001196

ИНН/КПП 5904207520/590301001

Руководителю, индивидуальному
предпринимателю

*(указывается наименование юридического
лица / ФИО индивидуального
предпринимателя)*

e-mail

№ _____

На _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

В соответствии с _____ В ОТНОШЕНИИ
реквизиты приказа о проведении проверки и (или) Плана проверок членов Союза

полное наименование юридического лица, ОГРН/ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП

будет проведена _____ проверка на соблюдение
вид проверки

предмет проверки - требования, подлежащие проверке

Место проведения проверки: _____
*адрес (место нахождения) Союза, органов управления юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя, адрес (место нахождения) объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта*

Дата начала проверки/Срок проверки: _____

Прошу Вас в срок до _____

- 1) подготовить и направить (представить) следующие документы: _____;¹³
- 2) провести следующие организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки: _____.¹⁴

Приложение:

- 1) копия приказа о проведении проверки;
- 2) программа проведения проверки¹⁵.

Должность

Подпись

ФИО

¹³ Указываются наименования и форма документов (оригинал, заверенная копия, электронный документ).

¹⁴ Указывается перечень мероприятий, обеспечивающих эффективность проведения проверки, например, определить лицо, которое будет присутствовать при проведении проверки и взаимодействовать с лицами, уполномоченными для проведения проверки, обеспечить доступ на строительную площадку, в здания (сооружения) и др.

¹⁵ Программа проведения проверки прилагается в случае проведения проверки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ и (или) Союзом.

Форма Программы проведения проверки

Программа проведения проверки

Полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя):

1) Сведения о проектной документации (разделах проектной документации) и нормативных правовых актах о градостроительной деятельности и техническом регулировании, стандартах НОПРИЗ и (или) Союза на соответствие которым планируется выполнить проверку:

Сведения о проектной документации (разделах проектной документации)	Перечень нормативных правовых актов о градостроительной деятельности и техническом регулировании, стандартов НОПРИЗ и (или) Союза на соответствие которым планируется выполнить проверку
1	2

2) Перечень контрольных мероприятий на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации) (заполняется при выездной проверке):

Наименование объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию (отдельные разделы проектной документации), адрес	Перечень контрольных мероприятий	Юридические, физические лица, привлекаемые к выполнению контрольных мероприятий
1	2	3

Должность

Подпись

ФИО

Приложение № 3
к Правилам контроля за деятельностью членов
Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала»

Форма Акта проверки

АКТ ПРОВЕРКИ № _____

_____ *Место составления акта*

_____ *Дата составления акта*

Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя):

_____ *полное, сокращенное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя*

**Адрес (место нахождения или осуществления деятельности),
ОГРН, ОГРНИП, ИНН:**

_____ *по сведениям, имеющимся в деле члена Союза*

Сведения о руководителе:

_____ *по сведениям, имеющимся в деле члена Союза*

**Сведения о праве члена Союза осуществлять подготовку проектной документации,
выполнять функции технического заказчика**

_____ *сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации с указанием отнесения к объектам ОО и ТС, АЭ*

Основание проведения проверки:

_____ *план проверок членов Союза, основания, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил*

Дата (период) проведения проверки:

Место проведения проверки:

_____ *адрес, по которому проводилась проверка*

Вид проверки:

_____ *плановая/внеплановая, документарная/выездная*

Предмет проверки:

_____ *требования, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил*

Лица, присутствующие на проверке: (руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или представитель члена Союза, лица, привлекаемые к выполнению контрольных мероприятий)

ФИО

Должность

ФИО

Должность

В результате проведенной проверки установлено:

Рекомендации по результатам проверки: _____

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления: _____

Обязанность по исполнению рекомендаций возлагается на: _____
должность, ФИО уполномоченного лица

Приложения¹⁶: 1. _____ на ___ л.
2. _____ на ___ л.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых подлежит вручению (направлению) члену Союза.

Подписи лица (лиц), проводившего проверку:

(Должность) (Фамилия и инициалы) (подпись)

(Должность) (Фамилия и инициалы) (подпись)

(Должность) (Фамилия и инициалы) (подпись)

С результатами проверки ознакомлен:

должность уполномоченного лица

подпись ФИО

м.п. Дата «_____» _____ 20__ г.

Замечания, возражения по результатам проверки: _____

должность уполномоченного лица

подпись ФИО

м.п. Дата «_____» _____ 20__ г.

¹⁶ Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

Приложение № 1
к форме Акта проверки

Формы таблицы результатов проверки

**Таблица результатов проверки
на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации, утвержденных НОПРИЗ и (или) Союзом**

Сведения о проектной документации (разделах проектной документации)	Наименование и местоположение объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании подготовленной проектной документации	Стандарты НОПРИЗ и (или) Союза, нормы законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым проводилась проверка	Перечень произведенных контрольных мероприятий при выездной проверке	Наименование и обозначение представленных документов/ документов составленных в процессе выездной проверки	Представленные документы		
					Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты документов	Подтверждают соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, стандартов НОПРИЗ, Союза
1	2	3	4	5	6	7	8

Подписи лица (лиц), проводившего проверку:

_____	_____	_____
(Должность)	(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____	_____
(Должность)	(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____	_____
(Должность)	(Фамилия и инициалы)	(подпись)

Приложение № 4
к Правилам контроля за деятельностью
членов Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала»

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Союза при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства¹⁷

1. Общие положения

1.1. Расчет значений показателей 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 Союза, который осуществляет подготовку проектной документации особо опасных, технически 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 подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ (далее – обязательные требования).

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

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

1.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

1.5. 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.

1.6. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований в соответствии с разделами 2 и 3 настоящей Методики, итогового результата расчета показателей осуществляется

¹⁷ Методика разработана в соответствии с Приказом Министра России 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».

уполномоченными на осуществление контроля работниками Союза в отношении закрепленных за ними членов Союза, обладающих признаками объектов контроля.

2. Расчет значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

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

- 1) определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3. настоящей Методики;
- 2) устанавливаются категории риска и их значимость;
- 3) осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются следующие факторы риска:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля (при наличии соответствующего договора страхования);

- 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 Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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».

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей № 1 настоящей Методики.

Таблица № 1

Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

Категории риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

2.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому из факторов риска, указанных в пункте 2.3. настоящей Методики, определены в таблице № 2.

Таблица № 2

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому из факторов риска

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора
--------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------	---

				риска
1.	Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда	Низкий риск	1	не более 2
		Умеренный риск	2	не более 3
		Средний риск	3	не более 5
	Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля (при наличии соответствующего договора страхования)	Значительный риск	4	не более 7
		Высокий риск	5	не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8
2.	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 объектом контроля (при наличии соответствующего договора страхования)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	не более 5 млн. руб.
		Значительный риск	4	не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	не более 25 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 25 млн. руб.
3.	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	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
4.	Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	первый уровень ответственности
		Умеренный риск	2	первый уровень ответственности
		Средний риск	3	второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	четвертый уровень

			ответственности
	Чрезвычайно высокий риск	6	четвертый уровень ответственности

2.6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска, рассчитанных для конкретного объекта контроля.

2.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным категории риска «Средний риск».

3. Расчет значения показателя 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 саморегулируемой организацией 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. По каждому фактору риска Союзом устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (таблица № 3 настоящей Методики) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Союзом 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.

Таблица № 3

Допустимые значения частоты проявления факторов риска

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления фактора 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 саморегулируемой организацией 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	6	более 8 раз

		высокий риск		
6.	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2 раз
		Средний риск	3	не более 4 раз
		Значительный риск	4	не более 6 раз
		Высокий риск	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
7.	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2 раз
		Средний риск	3	не более 4 раз
		Значительный риск	4	не более 6 раз
		Высокий риск	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
8.	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2 раз
		Средний риск	3	не более 4 раз
		Значительный риск	4	не более 6 раз
		Высокий риск	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
9.	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2 раз
		Средний риск	3	не более 4 раз
		Значительный риск	4	не более 6 раз
		Высокий риск	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз
10.	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым	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

установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Высокий риск	5	не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска, рассчитанных для конкретного объекта контроля.

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным категории риска «Средний риск».

4. Применение показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований

4.1. Итоговый результат расчета показателей по разделам 2 и 3 настоящей Методики для конкретного объекта контроля выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

4.2. Итоговый результат расчета показателей определяется целым числом (но не более шести) с использованием округления в большую сторону (при значении более одной десятой).

4.3. Итоговый результат расчета показателей используется Союзом для определения периодичности и вида планируемых проверок в отношении конкретного объекта контроля в соответствии с таблицей № 4 настоящей Методики.

Таблица № 4

Определение периодичности и вида проверок в отношении конкретного объекта контроля

Категория риска	Значимость (итоговый результат расчета показателей)	Периодичность проверки	Вид проверки
Низкий риск	1	1 раз в 3 года	документарная проверка
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	документарная проверка
Средний риск	3	1 раз в 2 года	выездная проверка
Значительный риск	4	1 раз в год	выездная проверка
Высокий риск	5	1 раз в год	выездная проверка
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год	выездная проверка