



«Утверждено»
решением Заседания Совета СРО С
«Проектировщики Северного Кавказа»
протокол от 05 июня 2019 г.
Коллеганов А.В.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**СРО Союз
«Проектировщики
Северного Кавказа»**

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

**ДСО-С-ПСК-039.6
ПРАВИЛА**

**Правила контроля
в области саморегулирования
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
--	--	------------------------

Протокол регистрации изменений

Редакция №	Изменение №	Дата принятия/ внесения изменения	Раздел содержания, в который внесено изменение, содержание изменения
3	3	20.05.2016 г.	В названии вместо СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», изменено на Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного Кавказа», либо СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», и далее по тексту везде.
4	4	15.08.2017 г.	Новая редакция документа.
5	5	18.05.2018 г.	Новая редакция документа.
6	6	05.06.2019 г.	Новая редакция документа.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center">Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)</p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Лица, осуществляющие контроль в области саморегулирования.....	6
3. Запрос сведений и документов у члена Союза.....	8
4. Периодичность и основания проведения плановой проверки.....	9
5. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки.....	11
6. Документарная проверка.....	12
7. Выездная проверка.....	13
8. Результаты проверки.....	15
9. Риск-ориентированный подход.....	17
Приложение № 1.....	25
Приложение № 2.....	26
Приложение № 3.....	27
Приложение № 4.....	28
Приложение № 5.....	29
Приложение № 6.....	31

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center">Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)</p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	--	-----------------

1. Общие положения.

1.1. Правила контроля в области саморегулирования (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 10 Федерального закона от 01.12.2006 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», главы 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, установленных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее – Союз), а также к их деятельности.

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

1.3.1. 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;

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

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

1.3.4. требований стандартов Союза, правил саморегулирования и условий членства в Союзе;

1.3.5. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

1.3.6. требований специализированных органов Союза об устранении ранее выявленных нарушений.

1.4. Контроль в отношении члена Союза осуществляется саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок. Уполномоченным органом Союза также осуществляются проверки при приеме в члены Союза (первичный контроль), и проверки соответствия уровня, оплаченного членом Союза взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств фактическому совокупному размеру обязательств по заключенным членом Союза договорам подряда на подготовку проектной

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center">Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)</p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

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

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

1.7. При принятии решений в области организации контрольной деятельности Председатель, члены Совета Союза и Генеральный директор Союза должны обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации.

1.8. Союз в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, одной из сторон которых является член саморегулируемой организации.

1.9. Внесение изменений в настоящее положение, решение о признании их утратившими силу вступают в силу и регламентируют деятельность членов Союза после утверждения их Советом Союза.

1.10. Настоящие Правила вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

1.11. Изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, подлежат размещению на официальном сайте Союза в сети Интернет и направляются в течение 3 (трех) дней, на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

2. Лица, осуществляющие контроль в области саморегулирования.

Для осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза, а также лицами, претендующими на членство в Союзе, Советом Союза создается Контрольный комитет. Совет Союза вправе возложить обязанности по обеспечению его деятельности на Генерального директора Союза.

Союз вправе уполномочить на осуществление контроля в области саморегулирования следующих лиц:

2.1.1. работников Союза;

2.1.2. специалистов, не являющиеся работниками Союза;

2.1.3. юридических лиц, специализирующихся на осуществлении контроля в сфере строительной деятельности.

2.2. Уполномочение на осуществление контроля в области саморегулирования работников Союза производится приказом Генерального директора Союза. Уполномочение на осуществление контроля в области саморегулирования лиц, указанных в пунктах 2.1.2 и 2.1.3 настоящих Правил, производится на основании договора между Союзом и привлеченными лицами.

2.3. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях, должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля.

2.4. При проведении проверки лица, участвующие в контрольных мероприятиях, не должны:

2.4.1. требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

2.4.2. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

2.4.3. превышать установленные сроки проведения проверки;

2.4.4. осуществлять выдачу членам Союза предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

2.4.5. осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена Союза, за исключением случая проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.5. При проведении проверки член Союза вправе заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям,

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
--	--	------------------------

установленным настоящими Правилами. Отвод рассматривается Генеральным директором Союза в течение двух рабочих дней. Если член Союза не удовлетворен результатом рассмотрения отвода Генеральным директором Союза, то он вправе обратиться в Совет Союза.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

3. Запрос сведений и документов у члена Союза.

3.1. Генеральный директор Союза вправе направить запрос о предоставлении в срок, установленный настоящими Правилами, членом Союза сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Союза обязан в течение семи рабочих дней предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

3.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза.

3.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Союз, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Союз документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Союза документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

4. Периодичность и основания проведения плановой проверки

4.1. Плановые проверки соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в Союзе, осуществляются в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год, которые могут проводиться с использованием специальных технических средств и программного обеспечения. Проверки в отношении членов Союза использующих конкурентные способы заключения договоров ведутся непрерывно в форме мониторинга.

4.2. Союз в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Совет Союза утверждает план проверок членов Союза, а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов Союза содержит сведения о наименовании члена Союза и сроках проверки.

4.4. План проверок утверждается не позднее, чем за десять дней до первой проверки, предусмотренной планом проверок. Изменение в план проверок может быть внесено не позднее, чем за десять дней до начала соответствующей плановой проверки.

4.5. План проверок членов Союза в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Союза.

4.6. Основанием проведения плановой проверки является Приказ Генерального директора Союза, который должен соответствовать Плану проверок

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
--	--	------------------------

членов Союза.

4.7. После издания Приказа Генерального директора Союза о проведении плановой проверки, уведомление проверяемому члену Союза направляется не позднее чем в течение трех дней до начала ее проведения любым доступным способом.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

5. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

5.1. Основанием для проведения Союзом внеплановой проверки может являться направленная в Союз жалоба (обращение, заявление) на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза.

5.2. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

5.2.1. при получении обращения члена Союза с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований;

5.2.2. по истечении срока исполнения членом Союза ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

5.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращения, заявления), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

5.4. Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Союз, а также не содержащие сведений о нарушении требований, являющихся предметом контроля в соответствии с п. 1.3 настоящих Правил, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

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

5.6. В случаях, указанных в пунктах 5.1.1, 5.2 внеплановая проверка проводится на основании Приказа Генерального директора Союза.

5.7. После издания Приказа Генерального директора о проведении внеплановой проверки в соответствии с п.5.6 уведомление проверяемому члену Союза направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center"> Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.) </p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

6. Документарная проверка

6.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Союза или деятельности члена Союза.

6.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Союз документах, подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом контроля.

6.3. Срок проведения документарной проверки члена Союза не может превышать двадцать рабочих дней. Исключение составляет проверка, проводимая в отношении члена Союза, осуществляющего подготовку проектной документации на основании договоров, заключенных с использованием конкурентных способов. Такая проверка ведется в отношении членов Союза непрерывно в форме мониторинга с использованием специального программного обеспечения.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Союза и (или) деятельности члена Союза с целью проверки соответствия выполняемых им работ по подготовке проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом 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, а также путем проверки сведений, содержащихся в имеющихся и представленных в Союз документов, подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом контроля.

7.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Союза и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.

7.3. При проведении выездной проверки:

7.3.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Союз документах, подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом контроля;

7.3.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Союза.

7.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Союза, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Союза.

7.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Союза с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

7.6. Член Союза обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом Союза при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.

7.7. Срок проведения выездной проверки при выезде на место нахождения

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
--	--	------------------------

органов управления члена Союза не может превышать пяти рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Союза – двадцати рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

8. Результаты проверки

8.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки в двух экземплярах.

8.2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Союза, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта проверки, переданному на хранение в архив Союза.

8.4. Член Союза, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Союз.

8.5. Результаты проверки поступают на рассмотрение Контрольного комитета, который при выявлении в деятельности проверяемого члена нарушений правил и стандартов Союза направляет их на рассмотрение Дисциплинарному комитету Союза, который в свою очередь рассматривает вопрос о возбуждении дисциплинарного производства.

8.7. Формы документов, касающихся проведения проверки (план проверок, приказ о проведении проверки, запрос о предоставлении документов, акт проверки, предписание и другие) утверждаются Советом Союза.

8.8. Если по результатам проверки, указанной в п. 4.2. настоящего Положения, Союзом установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союз в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center"> Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.) </p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	--	-----------------

предупреждение о превышении установленного в соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня ответственности члена Союза по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

8.9. В случае, если член Союза не представил необходимых документов, предусмотренных ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Союз вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

9. Риск-ориентированный подход

9.1. Если деятельность членов Союза связана с осуществлением подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Союза за деятельностью членов Союза осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 699/пр.

9.2. Критерии соотнесения деятельности членов Союза с теми или иными категориями риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Союза обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Союза обязательных требований. Под обязательными требованиями в настоящем Положении понимаются требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

9.3. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

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

9.6. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 9.7. настоящего Положения;

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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

9.8. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости (Таблица № 1).

Таблица № 1

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза			
1.1. Наличие фактов возмещения вреда и	Низкий риск	1	0
	Умеренный	2	Не более 1

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	риск		
	Средний риск	3	Не более 2
	Значительный риск	4	Не более 3
	Высокий риск	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5
	1.2. 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	Низкий риск	1
Умеренный риск		2	Не более 1 млн. руб.
Средний риск		3	Не более 3 млн. руб.
Значительный риск		4	Не более 5 млн. руб.
Высокий риск		5	Не более 10 млн. руб.
Чрезвычайно высокий риск		6	Более 10 млн.руб.
2. Непринятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Отсутствие фактов за весь период членства в Союзе
	Умеренный риск	2	Не более 1 факта нарушений
	Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
	Значительный риск	4	Не более 4 фактов нарушений
	Высокий риск	5	Не более 5 фактов нарушений
	Чрезвычайно высокий риск	6	6 и более фактов нарушений
3. Фактический максимальный уровень ответственности члена	Низкий риск	1	1 уровень ответственности (при этом, фактически

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации.			стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает одного миллиона рублей)
	Умеренный риск	2	1 уровень ответственности (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает пять миллионов рублей)
	Средний риск	3	1 уровень ответственности (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год не превышает двадцать пять миллионов рублей)
	Значительный риск	4	2 уровень ответственности (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации,

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

			выполненной членом за календарный год, не превышает пятьдесят миллионов рублей)
	Высокий риск	5	3 уровень ответственности (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, не превышает триста миллионов рублей)
	Чрезвычайно высокий риск	6	4 уровень ответственности (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, составляет триста миллионов рублей и более)

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

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

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

9.12. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, приведенных в Таблице № 2.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

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

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

Таблица № 2

Факторы риска	Категория риска (вероятность)	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 2. Наличие решений о применении Союзом в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Союза соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 4. Наличие фактов выдачи члену Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

(надзора)	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 5. Наличие фактов неисполнения членом Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 6. Наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 7. Наличие фактов привлечения члена Союза к административной ответственности	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 8. Наличие фактов приостановления деятельности члена Союза в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 9. Наличие фактов несчастных случаев на производстве и в авариях, произошедших по вине члена Союза и связанных с нарушениями при выполнении работ по подготовке проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
Фактор 10. Наличие фактов	Очень низкая	1	0

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

находящихся в производстве судов исков к члену Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных проектных работ, и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Союза в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками подготовки проектной документации	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

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

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

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

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Приложение № 1

**Саморегулируемая организация Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»**

ЗАПРОС № _____

« ____ » _____ 20__ г.

(место составления)

Направляется в _____

(наименование и место нахождения организации,

в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования прошу в срок до « ____ » _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

Генеральный директор СРО С «ПСК» _____

« ____ » _____ 20__ г.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
--	--	------------------------

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
Советом СРО С «ПСК»
Протокол № ____

от « ____ » _____ 20__ г.

ПЛАН

**проверок членов Саморегулируемой организации
Союза «Проектировщики Северного Кавказа» на 20__ год**

№ п/п	Наименование проверяемой организации	Период проведения проверки
1.		
2.		
3.		
4.		
...		
...		

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Приложение № 3

**Саморегулируемая организация
Союз «Проектировщики Северного Кавказа»**

ПРИКАЗ № _____

от « _____ » _____ 20__ г.

О проведении _____ проверки
(вид проверки)

(наименование организации, ее ОГРН)

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с Планом проверки членов СРО С «ПСК» (жалобой, обращением, заявлением) в период с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г. провести _____ проверку

(форма проверки)

(наименование организации)

2. Определить следующий предмет контроля при проведении проверки:

_____ 3. Определить ответственным за проведение проверки:

4. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить мне на утверждение в течение 3-х дней после окончания проверки.

5. Бухгалтерии – обеспечить выделение необходимых финансовых средств для проведения проверки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

(должность, фамилия и инициалы)

Генеральный директор СРО С «ПСК» _____

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Приложение № 4

**Саморегулируемая организация
Союз «Проектировщики Северного Кавказа»**

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии _____

в отношении _____
наименование проверяемой организации, ее ОПИ

будет проведена _____ проверка Вашей организации.
вид и форма проверки

Проверка будет проводиться по адресу: _____

Начало проверки « ____ » _____ 20__ г.

Окончание проверки « ____ » _____ 20__ г.

Проверке подлежит: _____

(предмет контроля)

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до « ____ » _____ 20__ г.:

- подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;
- провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;
- выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложение: копия приказа о проведении проверки.

Генеральный директор СРО С «ПСК» _____

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ:

« ____ » _____ 20__ г.

Экз. № _____

АКТ № _____
проверки _____
(наименование проверяемой организации)

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место составления)

Основание проведения проверки – _____
(приказ, решение специализированного органа)

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

Вид проверки _____

Форма проверки _____

Адрес места нахождения, ОГРН _____

Ф.И.О. руководителя: _____

Год создания организации: _____

Производственные площади _____
(кв.м. или отсутствуют)

Предмет контроля: _____

В ходе проверки установлено:

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

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center">Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)</p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	--	-----------------

Рекомендации по результатам проверки: _____

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

Приложения¹: 1. _____ на ___ л.
2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____	_____
<small>(Фамилия и инициалы)</small>	<small>(подпись)</small>
_____	_____
<small>(Фамилия и инициалы)</small>	<small>(подпись)</small>
_____	_____
<small>(Фамилия и инициалы)</small>	<small>(подпись)</small>
_____	_____
<small>(Фамилия и инициалы)</small>	<small>(подпись)</small>

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

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

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

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

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

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)	ДСО-С-ПСК-039.6
---	---	-----------------

Приложение № 6

**Саморегулируемая организация
Союз «Проектировщики Северного Кавказа»**

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении выявленных нарушений

"__" _____ 20__ г.

355012, г. Ставрополь
ул. Добролюбова, д. 26, офис № 76-80
СРО С «ПСК»

Кому _____

В период с "__" _____ г. по "__" _____ г.
должностными лицами Саморегулируемой организацией Союз «Проектировщики Северного Кавказа» проведена проверка соблюдения требований к члену Союза в части соблюдения стандартов и правил саморегулирования СРО С «ПСК».

На основании акта проверки от "__" _____ 201__ г. № _____, решения Дисциплинарного комитета СРО С «ПСК» от «__» _____ 20__ г., в соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ предлагаем: устранить выявленные нарушения в части соблюдения стандартов и правил саморегулирования СРО С «ПСК» и выполнить следующие требования:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	Срок выполнения
1	На основании _____	

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, в Саморегулируемую организацию Союз «Проектировщики Северного Кавказа» по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 26, офис № 76-80 тел./факс 8 (8652) 26 06 35 в трехдневный срок по истечении установленного для исполнения срока.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<p align="center">Правила Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (редакция от 05 июня 2019 г.)</p>	ДСО-С-ПСК-039.6
---	--	-----------------

Предупрежден о том, что неисполнение настоящего предписания влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из членов Союз.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Совет СРО С «ПСК» в десятидневный срок со дня его получения.

Должностное лицо,
составившее предписание:
Председатель Дисциплинарного
комитета СРО С «ПСК» _____

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Должностное лицо,
получившее предписание:

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Итого прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 32
тридцати двух листах
прописью

Генеральный директор

Ярмаркин В.Ю. Ярмаркин В.Ю.

