

Утверждено решением Совета
Союза саморегулируемой организации
«Объединение инженеров
проектировщиков»
«28» июня 2017 г. (протокол № 06/17-
П/4)

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

г. Москва

2017

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Союза, а также иными внутренними документами Союза.

1.2. Специализированный орган, осуществляющий контроль (далее – Контрольная комиссия), создается постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза (Советом).

1.3. Статус Контрольной комиссии, порядок её формирования, порядок осуществления деятельности, квалификационные требования к членам Контрольной комиссии и иные нормы устанавливаются Советом.

1.4. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, намеревающимися вступить в Союз (далее кандидатами) и членами Союза требований стандартов и правил Союза, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, а также исполнение членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее совместно – обязательные требования).

1.5. Объектом контроля являются документы и сведения, представляемые кандидатами и членами Союза, деятельность кандидатов и членов Союза в области архитектурно-строительного проектирования, в том числе выполняемые ими работы, а также документы и сведения, поступившие из иных источников.

1.6. Расходы на осуществление контроля за соблюдением обязательных требований осуществляются за счет имущества Союза.

1.7. В целях настоящих правил используются следующие основные понятия:

а) *контроль* – систематическая деятельность Контрольной комиссии, осуществляющих контроль за соблюдением обязательных требований, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений кандидатами в члены и членами Союза обязательных требований;

б) *проверка* – совокупность проводимых Контрольной комиссией действий для оценки соответствия объекта контроля обязательным требованиям;

2. Порядок осуществления контроля

2.1. Контроль за соблюдением кандидатами и членами Союза обязательных требований осуществляет Контрольная комиссия. При необходимости Контрольная комиссия привлекает к осуществлению контроля экспертов и (или) экспертные организации.

2.2. Контроль за соблюдением кандидатами и членами Союза обязательных требований проводится Союзом путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также проверок при приеме кандидатов в Союз.

2.3. Особенности проведения плановых и внеплановых проверок установлены в разделах 3 и 4 настоящих правил.

2.4. Если деятельность кандидата или члена Союза связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за соблюдением обязательных требований осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

2.5. Принципы риск-ориентированного подхода, а также расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, установлены в Приложении 1 к настоящим правилам.

2.6. Союз по своему усмотрению вправе осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований с применением риск-ориентированного подхода в отношении всех членов Союза.

2.7. Основанием для проведения проверки может служить заявление кандидата/члена Союза или решение Союза.

2.8. Проведение проверок деятельности кандидатов и членов Союза осуществляется по месту нахождения Контрольной комиссии.

2.9. Проведение проверок также возможно по месту нахождения кандидата или члена Союза и (или) месту фактического осуществления их деятельности (далее – выездные проверки).

2.10. Выездные проверки могут проводиться в случае, если при проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Контрольной комиссии документах или при возникновении у Контрольной комиссии обоснованных сомнений в достоверности представленных документов или сведений;

б) оценить соблюдение кандидатом или членом Союза обязательных требований без проведения выездной проверки.

2.11. Продолжительность проведения проверки устанавливается Советом, но не может превышать два месяца. Союз может наделить отдельных членов Контрольной комиссии правом самостоятельно определять продолжительность проверки.

2.12. В случае проведения проверки на основании решения Союза, не менее чем за 10 дней до начала проверки, за исключением случая, установленного пунктом 4.4 настоящих правил, Союз направляет члену, в отношении которого проводится проверка, уведомление (распоряжение) о проверке в форме электронных документов на адреса электронной почты, сведения о которых были направлены таким членом в Союз.

2.13. Уведомление (распоряжение) о проведении проверки, по инициативе Союза, может быть направлено посредством факсимильной связи (факсограммой) и (или) почтовым отправлением.

2.14. Уведомление (распоряжение) о проведении проверки должно содержать сведения об основаниях проверки, сроке, продолжительности проведения проверки, предмете проверки.

2.15. В случае проведения проверки на основании заявления кандидата/члена Союза или в соответствии с п. 4.6 настоящих Правил, уведомление (распоряжение) о проведении проверки такому лицу не направляется.

2.16. Член Союза не позднее десяти рабочих дней до окончания сроков проверки предоставляет Контрольной комиссии сведения и документы, являющиеся объектом контроля и, в случае проведения проверки в форме выездной проверки, доступ к объекту контроля.

2.17. Контрольная комиссия в течение срока проведения проверки проверяет объект контроля на предмет соответствия обязательным требованиям. При необходимости у руководителя и работников кандидата или члена Союза могут быть получены объяснения, проведен визуальный осмотр подлинников документов, имущества, результатов работ.

2.18. Результатом проверки является заключение Контрольной комиссии о соответствии (положительный результат) или несоответствии (отрицательный результат) кандидата или члена Союза обязательным требованиям.

2.19. Непредставление или представление в неполном объеме в адрес Контрольной комиссии кандидатом или членом Союза в установленный срок сведений и документов, являющихся объектом контроля и, в случае проведения проверки в форме выездной проверки, доступа к объекту контроля (в том числе отсутствие кандидата или члена Союза по указанному им адресу), за исключением случаев когда такая деятельность

осуществляется на объектах, допуск на которые ограничен в соответствии с требованиями закона, и член Союза не может обеспечить допуск уполномоченных лиц к таким Объектам по не зависящим от него причинам, является основанием для признания кандидата или члена Союза несоответствующим обязательным требованиям.

2.20. Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Союза за два предшествующих года, размещается на официальном сайте Союза.

2.21. Информация об осуществленных и запланированных проверках в отношении каждого члена Союза размещается в реестре членов Союза.

3. Плановая проверка

3.1. Союз осуществляет плановые проверки в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Союза.

3.2. План проведения проверок утверждается Контрольной комиссией ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3. При формировании плана проверок учитываются:

а) сроки проверок, установленные пунктами 3.5 и 3.6 настоящих правил;

б) принципы риск-ориентированного подхода, установленные в Приложении 1 к настоящим правилам;

3.4. Копия в электронной форме плана проверок членов Союза размещается на официальном сайте Союза.

3.5. Плановая проверка на предмет соблюдения требований стандартов и правил Союза, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

3.6. Плановая проверка на предмет исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется не реже чем один раз в год.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Если по результатам проверки, указанной в пункте 3.6 настоящих правил, 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 предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена Союза по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

4. Внеплановая проверка

4.1. Внеплановая проверка проводится на основании заявления члена Союза о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, в случае если для внесения таких изменений внутренними документами Союза установлены дополнительные требования к члену Союза, а также по решению Контрольной комиссии или специализированного органа Союза по рассмотрению дел о применении в

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет).

4.2. Основаниями для принятия решения о проведения внеплановой проверки являются:

а) поступившая в Союз жалоба на нарушение членом Союза требований стандартов и правил Союза;

б) признаки нарушений обязательных требований, выявленные в результате мониторинга;

в) проверка устранения выявленных ранее нарушений обязательных требований;

г) уточнение фактов и обстоятельств, способных повлиять на выбор меры дисциплинарного воздействия;

4.3. Решение о проведении внеплановой проверки оформляется соответствующим протоколом заседания Контрольной комиссии или Дисциплинарного комитета.

4.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

4.5. Жалобы, обращения, заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Союз, а также не содержащие сведений о нарушении членом Союза обязательных требований (с указанием какие именно требования нарушены), не могут служить основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки.

4.6. В случае если решение о проведении внеплановой проверки принимается на основании подпункта в) пункта 4.2 настоящих правил, протокол заседания может не составляться. Внеплановая проверка в таком случае проводится на основании акта проверки, составленного Контрольной комиссией, или протокола заседания Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.

4.7. Положительный результат внеплановой проверки может быть зачтен в качестве результата очередной плановой проверки с переносом сроков такой плановой проверки в случае, если при проведении внеплановой проверки установлено соблюдение всех требований, являющихся предметом плановой проверки.

5. Мониторинг

5.1. Мониторинг деятельности кандидатов и членов Союза осуществляется в порядке текущей деятельности Союза без проведения

проверок и направлен на своевременное выявление и предупреждение нарушения обязательных требований, а также учет особенностей деятельности членов Союза при принятии решений о назначении плановых и внеплановых проверок или применении мер дисциплинарного воздействия..

5.2. Мониторинг проводится Союзом путем сбора и анализа сведений об оплате членами Союза и кандидатами обязательных взносов, сведений о страховании членами Союза и кандидатами гражданской и договорной ответственности, о представлении членами Союза документов, а также сбора и анализа информации из открытых источников, поступающих в Союз обращений и отчетов.

5.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.2 настоящих правил или для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в случаях, предусмотренных положением о мерах дисциплинарного воздействия.

5.4. Результаты мониторинга могут быть использованы при расчете показателей риск-ориентированного подхода.

6. Оформление результатов проверок

6.1. По результатам проверки в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проверки Контрольной комиссией составляется акт проверки.

6.2. К акту проверки, при необходимости могут прилагаться протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения руководителя и (или) специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя – членов Союза, на которых возлагается ответственность за устранение выявленных нарушений, а также иные, связанные с результатами проверки документы или их копии.

6.3. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- а) сведения о кандидате или члене Союза, в отношении которого проводилась проверка;
- б) дата составления акта проверки;
- в) вид проверки;
- г) основания проведения проверки;
- д) период проверки (дата начала и окончания проверки);
- е) предмет проверки;
- ж) результат проверки;

з) сведения о лицах, проводивших проверку;
и) подписи лиц, проводивших проверку или подпись уполномоченного лица в случае составления акта в форме электронного документа.

6.4. Помимо информации, указанной в пункте 6.3 настоящих правил, акт может также содержать иные выводы и предложения комиссии, отдельные мнения, примечания и пояснения по результатам проверки, перечень документов или иных доказательств, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы.

6.5. Контрольная комиссия вправе устанавливать дополнительные не противоречащие настоящим Правилам требования к содержанию и форме акта.

6.6. Акт проверки, составленный в форме электронного документа, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

6.7. Ознакомление членов Союза с результатами контрольных мероприятий осуществляется одним из способов, указанных в настоящем пункте:

а) направления копии акта проверки члену саморегулируемой организации на бумажном носителе по адресу места нахождения члена саморегулируемой организации;

б) направления копии акта проверки члену саморегулируемой организации на адрес электронной почты, указанный членом саморегулируемой организации, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, уполномоченного лица;

в) в случае если руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации, при проверке указали о получении копии акта проверки на руки, выдача копии акта проверки осуществляется по месту нахождения саморегулируемой организации лично:

руководителю исполнительного органа члена саморегулируемой организации при представлении заверенной им копии документа, подтверждающего факт исполнения указанным лицом обязанностей руководителя исполнительного органа, и предъявлении документа, удостоверяющего личность;

лицу, действующему на основании доверенности, выданной руководителем исполнительного органа члена саморегулируемой

организации, уполномочивающей его на получение копии акта проверки, при представлении подлинника такой доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае несогласия с результатами проверки, отраженными в акте проверки, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обжаловать результат проверки в соответствии с пунктом 7.9. настоящих правил, а также решения Дисциплинарного комитета, принятые на основании результатов проверки, в соответствии с главой 5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

6.8. При выявлении в ходе проверки нарушений обязательных требований, материалы проверки в срок не позднее десяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляются в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия.

7. Права и обязанности кандидата или члена Союза при осуществлении контроля

7.1. Член Союза обязан обеспечить получение уведомления (распоряжения) о проведении проверки на адреса электронной почты, указанные таким членом. Неполучение членом Союза уведомления (распоряжения) о проведении проверки не является основанием для отмены или переноса сроков проверки.

7.2. Член Союза обязан регулярно знакомиться со сведениями, содержащимися в реестре членов Союза в отношении такого члена, в том числе сведениями о запланированных и проведенных проверках. В случае неполучения уведомления (распоряжения) о проведении плановой проверки в установленный срок, член Союза обязан самостоятельно обратиться в Союз для получения уведомления о проведении проверки.

7.3. Член Союза не позднее десяти рабочих дней до окончания сроков проверки обязан предоставить Контрольной комиссии сведения и документы, являющиеся объектом контроля. При этом документы представляются в виде подлинников, выписок (копий), заверенных печатью и подписью руководителя, уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

7.4. В случае проведения выездной проверки член Союза обязан обеспечить доступ проводящих проверку лиц на территорию, используемую членом Союза при осуществлении деятельности, в том числе в здания,

сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам, иному имуществу, результатам работ.

7.5. В ходе проведения проверки кандидат или член Союза может давать необходимые пояснения, заявлять ходатайства, предъявлять документы и другие доказательства и доводы в обоснование своей позиции.

7.6. Член Союза вправе ходатайствовать о переносе срока проведения проверки, если перенос сроков проверки не повлечет нарушение сроков, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящих правил и не создаст угрозу сокрытия нарушений или несвоевременного выявления и предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

7.7. Контрольная комиссия или по её поручению уполномоченное лицо рассматривает представленное ходатайство и проводит мероприятия по переносу срока проверки или информирует Контрольную комиссию об отсутствии оснований для переноса сроков проверки. Контрольная комиссия вправе наделить отдельных членов Контрольной комиссии полномочиями самостоятельно принимать решение о переносе сроков проведения проверок.

7.8. Решение о переносе либо об отказе в переносе срока проведения проверки доводится до проверяемого кандидата или члена Союза по электронной почте.

7.9. Кандидат или член Союза в случае несогласия с результатами проверки, отраженными в акте проверки, вправе обжаловать результат проверки, представив соответствующее письменное обращение в Союз в течение десяти рабочих дней с даты составления акта проверки.

7.10. Член Союза в случае нарушения его прав и законных интересов действиями Контрольной комиссии вправе обжаловать такие действия.

8. Права и обязанности Союза при осуществлении контроля

8.1. В течение срока проверки для всестороннего рассмотрения объекта контроля на предмет соблюдения обязательных требований Союз вправе обратиться:

а) в Национальное объединение саморегулируемых организаций с запросом сведений о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой кандидат или член Союза являлись ранее;

б) в Национальное объединение саморегулируемых организаций с запросом сведений о наличии или об отсутствии в отношении специалистов кандидата или члена Союза решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов;

в) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Союзу.

8.2. Союз вправе разрабатывать и размещать на своем сайте рекомендуемые формы представления документов и сведений в целях осуществления систематизации данных, представляемых кандидатами в членами Союза.

8.3. Союз, а также его должностные лица, принимающие участие в проведении проверки обеспечивают неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Решение об утверждении настоящих правил вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, но не ранее 01.07.2017.

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Союза.

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр.

1.2. Контроль за соблюдением членами Союза, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

1.3. Союз вправе применять риск-ориентированный подход при осуществлении контроля за деятельностью членов Союза, деятельность которых не связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований.

1.4. Настоящая методика предназначена 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, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций.

1.5. Настоящая методика устанавливает критерии отнесения объектов контроля к одной из следующих категорий риска:

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

1.6. Основными показателями категорий рисков являются:

- а) показатель тяжести потенциальных негативных последствий;
- б) показатель вероятности несоблюдения обязательных требований.

1.7. Значимость рисков выражается числовым значением и определяется как наибольшая величина из двух фактических значений основных показателей категорий рисков.

1.8. В зависимости от установленной категории риска устанавливается периодичность плановой проверки объекта контроля, учитываемая Союзом при формировании ежегодного графика проверок.

Категория риска	Периодичность и форма проверки
Низкий риск	не более 36 месяцев
Умеренный риск	не более 30 месяцев
Средний риск	не более 24 месяцев
Значительный риск	не более 18 месяцев
Высокий риск	не более 15 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	не более 13 месяцев

1.9. Расчет значений показателей категорий риска осуществляется путем соотнесения деятельности члена Союза по каждому процессу или явлению (фактору риска).

1.10. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель категория риска устанавливается равной «Среднему риску».

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

2.1. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.

2.2. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о значении фактора риска категория риска устанавливается равной «Среднему риску».

2.3. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений категории рисков. В случае получения дробного значения, округление производится в большую сторону.

2.4. Союзом приняты следующие факторы риска и категории рисков в зависимости от допустимых значений факторов риска:

а) выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения (Фактор 1);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Умеренный риск	2	выплаты не производились
Средний риск	3	не более 500 тысяч рублей
Значительный риск	4	не более 1 миллиона рублей
Высокий риск	5	не более 5 миллионов рублей
Чрезвычайно высокий риск	6	более 5 миллионов рублей

б) выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда компенсации сверх возмещения вреда, вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения (Фактор 2);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Умеренный риск	2	выплаты не производились
Средний риск	3	не более 500 тысяч рублей
Значительный риск	4	не более 1 миллиона рублей
Высокий риск	5	не более 2 миллионов рублей
Чрезвычайно высокий риск	6	не более 3 миллионов рублей

в) выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Фактор 3);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Низкий риск	1	взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносился
Умеренный риск	2	выплаты не производились
Средний риск	3	не более 500 тысяч рублей
Значительный риск	4	не более 1 миллиона рублей
Высокий риск	5	не более 5 миллионов рублей
Чрезвычайно высокий риск	6	более 5 миллионов рублей

г) 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 (Фактор 4);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Низкий риск	1	Наличие системы контроля качества и необходимого имущества
Средний риск	3	Отсутствие необходимого имущества
Значительный риск	4	Отсутствие системы контроля качества
Чрезвычайно высокий риск	6	Отсутствие системы контроля качества и необходимого имущества

д) фактический максимальный уровень ответственности члена Союза, исходя из вноса в компенсационный фонд возмещения вреда (Фактор 5);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Низкий риск	1	первый уровень ответственности
Умеренный риск	2	второй уровень ответственности
Средний риск	3	третий уровень ответственности
Значительный риск	4	четвертый уровень ответственности

е) фактический максимальный уровень ответственности члена Союза, исходя из вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Фактор 6).

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Низкий риск	1	внос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносился
Умеренный риск	2	первый уровень ответственности
Средний риск	3	второй уровень ответственности
Значительный риск	4	третий уровень ответственности
Высокий риск	5	четвертый уровень ответственности

2.5. Пример расчета фактического значения значимости риска одного фактора риска:

Фактор риска	Фактическое значение фактора риска	Фактическое значение значимости риска и категории риска
Фактор 1	200 000 рублей	3 (Средний риск)

2.6. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Фактор риска	Фактическое значение значимости риска	Показатель тяжести потенциальных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести
Фактор 1	2	$(2+2+2+3+3+2)/6 = 2,33$	3 (Средний риск) <i>Получено путем округления 2,33 в большую сторону</i>
Фактор 2	2		
Фактор 3	2		
Фактор 4	3		
Фактор 5	3		
Фактор 6	2		

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из частоты проявления фактора за определенный промежуток времени.

3.2. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о значении фактора риска категория риска устанавливается равной «Среднему риску».

3.3. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений категории рисков. В случае получения дробного значения, округление производится в большую сторону.

3.4. Союзом учитывается частота проявления следующих факторов риска за последние 3 года:

а) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований (Фактор 1);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	1
Средняя	3	не более 3
Высокая	4	4

Очень высокая	5	5
Чрезвычайно высокая	6	6

б) наличие решений о применении Союзом в отношении члена союза мер дисциплинарного воздействия (Фактор 2);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	не более 2
Средняя	3	3
Высокая	4	4
Очень высокая	5	5
Чрезвычайно высокая	6	6

в) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Союза (Фактор 3);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	1
Средняя	3	не более 3
Высокая	4	4
Очень высокая	5	5
Чрезвычайно высокая	6	6

г) наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований (Фактор 4);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	не более 2
Средняя	3	3
Высокая	4	4
Очень высокая	5	5
Чрезвычайно высокая	6	6

д) наличие фактов о произошедших у члена Союза несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ (Фактор 5);

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	1
Средняя	3	2
Высокая	4	3
Очень высокая	5	4
Чрезвычайно высокая	6	5

е) 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 члена Союза в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ (Фактор 6).

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Очень низкая	1	0
Низкая	2	1
Средняя	3	2
Высокая	4	3
Очень высокая	5	4
Чрезвычайно высокая	6	5

3.5. Пример расчета фактического значения значимости риска одного фактора риска:

Фактор риска	Фактическое значение частоты проявлений фактора риска	Фактическое значение значимости риска и категории риска
Фактор 1	1	2 (Низкая)

3.6. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

Фактор риска	Фактическое значение значимости риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности
Фактор 1	2	$(2+4+4+3+2+4)/6 = 3,2$	4 (Средняя) <i>Получено путем округления 3,2 в большую сторону</i>
Фактор 2	4		
Фактор 3	4		
Фактор 4	3		
Фактор 5	2		
Фактор 6	4		