УТВЕРЖДЕНЫ

Решением постоянно-действующего
коллегиального органа управления
СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»
«26» июля 2017, Протокол № 152

Правила контроля
Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила контроля Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (далее- Правила контроля) устанавливают порядок осуществления контроля за предпринимательской деятельностью членов Союза в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе.

1.2. Настоящие Правила контроля разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами и Уставом Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (далее – Союз).

1.3. Для целей настоящих Правил контроля используются следующие понятия:

Национальное объединение – национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

Коллегия Союза – постоянно-действующий коллегиальный орган управления Союза;

Контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

Дисциплинарный комитет – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

Контролёр – член Контрольного комитета непосредственно осуществляющий контроль в ходе плановой (внеплановой) проверки;

1.4. В рамках контроля Союза за деятельностью своих членов осуществляется в том числе контроль:

1) за соблюдением членами Союза 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 объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением;

2) за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми членами Союза и работниками Союза.

1.6. Союз, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе её проведения, в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.

1.7. Союз несёт 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.

2. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов Союза

2.1. Союз осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с план -графиком проведения проверок членов Союза.

2.2. Контроль за осуществлением членами Союза предпринимательской деятельности в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2.3. Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Союзом в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления контроля, предусмотренного настоящими Правилами в Союзе создан специализированный орган – Контрольный комитет.

2.5. Контрольный комитет действует на основании соответствующего положения, утверждаемого Коллегией Союза. Контрольный комитет осуществляет свои функции самостоятельно и подотчетен Коллегии Союза.

2.6. При приеме в члены Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется контроль соответствия таких лиц требованиям:

а) Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и иным федеральным законам;

б) квалификационных стандартов и иных внутренних документов Союза.

2.7. Копия в электронной форме плана проверок членов Союза, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Союза за два предшествующих года, подлежат размещению на официальном сайте Союза в сети «Интернет»(http://sroap.ru).

2.8. В случае выявления нарушения членом Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

3. Порядок проведения плановых проверок

3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе.

3.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с план-графиком проверок членов Союза, утверждаемым Коллегией Союза по представлению председателя Контрольного комитета.

3.3. Изменения в план-график проведения проверок вносятся по согласованию с членами Союза, в отношении которых изменяются даты проведения проверки.

3.4. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

3.5. Плановая проверка может проводиться в следующих формах:

3.5.1. Без выезда, путем исследования предоставленных документов;

3.5.2. С выездом в офис размещения члена Союза.

3.6. В срок не позднее одного месяца до плановой проверки Союз уведомляет члена Союза о проведении плановой проверки письмом либо направляет уведомление на адрес электронной почты члена Союза. Контролёр вправе запросить у члена Союза заблаговременно, но не ранее, чем за один месяц до начала плановой проверки, документы, для проведения предварительной документальной проверки.

3.7. Член Союза обязан в течение 5 рабочих дней предоставить запрашиваемые сведения, 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 установленного срока (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

3.8. Член Союза вправе не представлять в Союз документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

3.9. Плановая проверка члена Союза не может превышать 3 рабочих дней.

3.10. Результаты плановой проверки отражаются в акте проверки в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

4. Порядок проведения внеплановых проверок

4.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

4.1.1. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности при намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

4.1.3. по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренним документам Союза.

4.2. Основанием для проведения Союзом внеплановой проверки может являться направленная в Союз жалоба на нарушение членом Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

4.3. Союз рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступившие в Союз. Жалобы на действия (бездействие) членов Союза и иные обращения, поступившие в Союз, подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом в течение тридцати календарных дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок.

4.4. Не может служить основанием для проведения внеплановой проверки анонимная информация.

4.5. Рассмотрение жалоб и иных обращений, поступающих в Союз регламентируется Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз, принятых общим собранием членов Союза.

4.6. Решение о назначении внеплановой проверки с указанием сроков её проведения принимает Коллегия Союза.

5. Порядок оформления результатов проверки

5.1. Форма акта плановой (внеплановой) проверки утверждается Коллегией Союза. Акт плановой проверки составляется в 2 экземплярах – один для Союза, второй для проверяемого члена Союза.

5.2. В акте проверки указывается:

- дата и время проверки;
- основание проверки;
- место проверки;
- предмет проверки (соответствие установленным требованиям или жалоба);
- результаты проверки;
- подписи Контролёра и руководителя или уполномоченного представителя члена Союза.

5.3. По содержанию акт состоит из трех частей:

- вводная часть (общие положения);
- описательная часть (установленные факты);
- итоговая часть (выводы Контролёров, предложения по устранению выявленных нарушений и ссылки об ответственности за эти правонарушения).

5.4. В случае несогласия члена Союза с результатами проверки он имеет право отразить в акте особое мнение. При отказе от подписания акта проверки руководителем либо уполномоченным представителем члена Союза котнтролёром делается запись «От подписания акта отказался».

5.5. В случае отсутствия в момент проведения проверки по юридическому (фактическому) адресу местонахождения члена Союза его руководителей либо уполномоченных представителей, в связи с чем не представляется возможность проведения плановой (внеплановой) проверки, составляется односторонний акт, в котором фиксируются обстоятельства препятствующие проведению проверки. Копия указанного акта направляется члену Союза вместе с сопроводительным письмом (заказным отправлением с уведомлением).

5.6. О результатах проведённых проверок докладывается на заседаниях Контрольного комитета.

5.7. Контрольный комитет принимает решение о направлении материалов плановой (внеплановой) проверки с выявленными нарушениями в Дисциплинарный комитет.

5.8. Дисциплинарный комитет, по результатам рассмотрения материалов плановой (внеплановой) проверки принимает решение о применении в

отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия в соответствии с мерами дисциплинарного воздействия, принятыми в Союзе.

6. Порядок обжалования решений Союза

6.1. Член Союза, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи рабочих дней с даты подписания акта проверки вправе представить в Контрольный комитет или в Коллегию Союза возражения в письменной форме в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

6.2. Член Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Контрольный комитет или Коллегию Союза. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

6.3. Контрольный комитет или Коллегия Союза обязаны рассмотреть поступившие возражения на акт проверки в течение не более 15 рабочих дней с момента поступления возражения от члена Союза.

6.4. По результатам рассмотрения возражения на результаты плановой или внеплановой проверки выносится решение, которое направляется в адрес члена Союза в течение 3 рабочих дней в виде выписки из протокола заседания Контрольного комитета или Коллегии Союза.

6.5. По итогам рассмотрения возражения на акт проверки Контрольный комитет или Коллегия вправе:

6.5.1. оставить возражение без удовлетворения;

6.5.2. удовлетворить возражение.

6.6. Любой член Союза в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) Союза, его работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения саморегулируемой организацией причиненного ему вреда.

7. Контроль за деятельностью членов Союза с применением риск-ориентированного подхода

7.1. В случае если деятельность члена Союза связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Союза за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

7.2. 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 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, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017, № 699/пр (далее – Методика).

7.3. Методика 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, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением (далее - обязательные требования).

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

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

7.6. 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).

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

7.8. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы 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 объектом контроля;

2) 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;

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

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

7.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

7.10. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

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

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

7.13. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

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

7.15. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

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

2) наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

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

4) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

5) наличие фактов о приостановлении деятельности члена Союза по подготовке проектной документации в качестве меры дисциплинарного воздействия;

6) 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.

7.16. По каждому фактору риска решением Коллегии Союза устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

7.17. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Коллегия Союза устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

7. Порядок вступления в силу

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.07.2017 г. но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

7.2. Настоящие Правила, изменения, внесенные в эти Правила в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия подлежат размещению на официальном сайте Союза: http://sroap.ru в сети «Интернет» и направлению 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 в сфере строительства.

7.3. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, необходимо руководствоваться федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

7.4. В случаях изменения законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти пункты не подлежат применению, и до момента внесения изменений в настоящие Правила необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

Исполнительный директор
СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» **В.Г. Емелин**

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью (двести пять) лист.
Исполнительный директор
Емелин В.Г.

Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»
ОГРН 1091600002999
ИНН 1655068643