

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета Ассоциации инженеров
изыскателей
«Профессионалы рынка инженерных изысканий
в области строительства»
Протокол № 03 от 30.01.2019

ПРАВИЛА

**Контроля Ассоциации инженеров изыскателей
«Профессионалы рынка инженерных изысканий
в области строительства» за деятельностью своих членов**

г. Москва, 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила контроля Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за деятельностью своих членов» (далее - Правила) устанавливают порядок осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее - ПРИИС, Ассоциация).

1.2. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми членами ПРИИС.

1.3. Нарушение членом ПРИИС требований настоящих Правил, стандартов и внутренних документов Ассоциации влечет применение к нему мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, установленными в ПРИИС.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями следующих Федеральных законов и иных документов:

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Уставом ПРИИС, стандартами и внутренними документами Ассоциации.

2. Организация контроля

2.1. ПРИИС осуществляет контроль за деятельностью своих членов путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2.2. Предметом плановых проверок является:

2.2.1 соответствие членов ПРИИС требованиям к членству в Ассоциации;

2.2.2 соблюдение членами ПРИИС требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; включая соблюдение членами ПРИИС требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных «Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ), а также требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, утвержденных ПРИИС;

2.2.3 исполнение членами ПРИИС обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2.4 проверки членов ПРИИС, деятельность которых связана с выполнением работ по инженерным изысканиям особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, осуществляются 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, являющейся Приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.3. Предметом внеплановых проверок является информация, указанная в жалобах или иных обращениях, направленных ПРИИС юридическими или физическими лицами на действия (бездействие) членов Ассоциации.

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

2.4. Если деятельность кандидата или члена Ассоциации связана с выполнением инженерных изысканий 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. Ассоциация по своему усмотрению вправе осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований с применением риск-ориентированного подхода в отношении всех членов Ассоциации.

2.7. При приеме индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены ПРИИС осуществляется проверка их соответствия требованиям к членству в Ассоциации. По результатам такой проверки Советом ПРИИС выносится решение о приеме либо об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.

2.8. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Проверки исполнения членами ПРИИС обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся ежегодно.

2.9. Плановые проверки в году приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены ПРИИС не проводятся.

2.10. Плановые и внеплановые проверки могут быть документарными или выездными.

2.11. По мере необходимости, с целью контроля устранения членами ПРИИС нарушений, выявленных в ходе проведения плановых или внеплановых проверок, могут проводиться повторные проверки (Приложение 13).

2.12. Продолжительность проверки каждого члена ПРИИС составляет пять рабочих дней. При необходимости продолжительность проверки может быть увеличена решением Совета Ассоциации.

2.13. Члены ПРИИС обязаны предоставлять при проведении проверки необходимую информацию по запросу лиц, которым выдано Распоряжение (Приложение б) на проведение проверки.

2.14. ПРИИС несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля деятельности членов ПРИИС в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.15. ПРИИС, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.16. Требования пунктов 2.2.3. 2.5. настоящих Правил применяются в отношении тех членов, которые указали в заявлении о приеме в члены

Ассоциации сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров и в случае формирования Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. Порядок проведения проверок

3.1. Для осуществления контрольной деятельности решением Совета ПРИИС создается Контрольный комитет. Порядок создания Комитета и его функциональные обязанности определены в Положении о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов ПРИИС.

3.2. При приеме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены ПРИИС Контрольный комитет осуществляет проверку документов на соответствие лица, подавшего заявление (далее – заявитель) о вступлении в члены ПРИИС, требованиям к членству в ПРИИС (Приложение 4).

3.2.1. Проверка документов осуществляется в срок не более чем два месяца со дня их получения.

3.2.2. По требованию Контрольного комитета Исполнительный директор может обратиться:

1) в НОПРИЗ с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 4) части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой ПРИИС для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.

3.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления указанного в пункте 2 ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации запроса ПРИИС обязаны представить запрашиваемую информацию.

3.2.4. По результатам проверки на соответствие заявителя требованиям к членству в ПРИИС Контрольный комитет на своем заседании выносит мотивированную рекомендацию (акт проверки) о приеме такого заявителя в члены ПРИИС или об отказе в приеме с обоснованием причин отказа (Приложение 4).

3.2.5. На основании рекомендации Контрольного комитета Совет ПРИИС принимает одно из следующих решений:

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены ПРИИС указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены ПРИИС с указанием причин такого отказа.

3.2.6 Проверка члена Ассоциации на его соответствие требованиям к членству в ПРИИС (Приложение 5) при внесении изменений в реестр членов ПРИИС.

3.3. Для проведения плановых проверок в конце каждого текущего года Ассоциацией разрабатывается план проведения проверок на очередной календарный год, который утверждается Советом ПРИИС (Приложение 2).

На основе годового плана проверок Ассоциацией разрабатываются месячные планы проверок, которые утверждаются Исполнительным директором ПРИИС (Приложение 3).

3.4. На основании месячного плана проверки для проверки каждого члена ПРИИС приказом Исполнительного директора создается отдельная Комиссия и определяется срок ее проведения.

3.5. Состав Комиссии для проведения проверки каждого члена ПРИИС формируется из специалистов Контрольного комитета Ассоциации, утвержденного Советом ПРИИС.

3.6. Комиссия для проведения проверки каждого члена ПРИИС осуществляет проверку на основе Распоряжения о проведении проверки (Приложение 6).

3.7. Содержанием проверки каждого члена является соблюдение ими требований стандартов и внутренних документов ПРИИС. Ассоциация не вправе проверять вопросы, не отнесенные к компетенции ПРИИС.

3.8. Уведомления о проведении плановой проверки доводятся до проверяемого члена ПРИИС не позднее, чем за десять календарных дней до начала такой проверки (Приложение 7).

3.9. В рамках плановой проверки Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется контроль:

3.9.1 за соблюдением членами ПРИИС требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

3.9.2 за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ;

3.9.3. соответствия члена Ассоциации требованиям к членству в ПРИИС, в том числе:

1) документами, подтверждающими наличие специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по инженерным изысканиям объектов капитального строительства, и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ;

2) документами, подтверждающими наличие у специалистов должностных обязанностей, к которым относятся:

- подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям объекта капитального строительства;

- определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных изысканий и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ;

- представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий;

- утверждение результатов инженерных изысканий.

3.9.4. соответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при

выполнении ими работ по инженерным изысканиям особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

3.9.5. выполнения членом Ассоциации решений общего собрания членов ПРИИС и Совета Ассоциации;

3.9.6. выполнения членом Ассоциации предписаний и решений по ранее проведенным проверкам;

3.9.7. решений, принятых по жалобам (обращениям), направленных в адрес члена Ассоциации на его действия (бездействие);

3.9.8. иные вопросы, относящиеся к сфере деятельности ПРИИС.

3.10. Внеплановая проверка (Приложение 10), по жалобам на действия (бездействие) членов ПРИИС поступившим в Ассоциацию осуществляется в каждом конкретном случае исходя из информации, указанной в таких жалобах.

3.11. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом ПРИИС с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, Контрольным комитетом проводится в двухнедельный срок с момента получения от члена ПРИИС соответствующих уведомлений и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в течение отчетного года.

3.12. В случае непредставления членом ПРИИС соответствующего уведомления и документов, указанных в пункте 3.11 настоящих Правил, необходимая информация для проведения проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получается из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.13. Результаты проводимых проверок оформляются Актами проверок (Приложение 9), исполненными в двух экземплярах: один экземпляр - для ПРИИС, второй экземпляр - для проверяемого лица, в отношении которого осуществлялась проверка.

Акты проверок подписываются членами комиссии ПРИИС, проводившими проверку конкретного члена Ассоциации.

Лицам, направившим жалобу (обращение), направляются (выдаются) копии актов проверок.

3.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений, допущенных членом Ассоциации по соблюдению требований к членству в ПРИИС, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, утвержденных ПРИИС, а также обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию ПРИИС для принятия решения о применении к указанному лицу меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3.15. В случае вынесения члену ПРИИС Предписания, обязывающего его устранить выявленные нарушения в установленный срок, Контрольный комитет в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего Извещения об устранении нарушений (Приложение 14), проводит повторную проверку (Приложение 13), результатов устранения членом ПРИИС указанных нарушений.

Проверка результатов устранения указанных нарушений проводится также и в случае неполучения от указанного члена ПРИИС соответствующего уведомления об устранении допущенных нарушений.

3.16. Информация о результатах проведенных ПРИИС проверок деятельности своих членов размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в соответствии с внутренними документами ПРИИС.

3.17. Документы контрольной деятельности, производство по которым не завершено, находятся в Контрольном комитете. Документы Контрольной деятельности, производство по которым завершено, бессрочно хранятся в архиве ПРИИС. При прекращении членства в ПРИИС указанные документы лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не передаются.

3.18. Информация о контрольной деятельности ПРИИС представляется заинтересованным лицам по их письменному запросу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ПРИИС.

3.19. Требования пунктов 3.11., 3.14. (в части договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных

способов заключения договоров) настоящих Правил применяются в отношении тех членов, которые указали в заявлении о приеме в члены Ассоциации сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров и в случае формирования Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решения о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу по истечении 10 дней со дня их принятия согласно ч. 13 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ.

Приложения: 1 - 14.

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

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 Ассоциации, деятельность которых связана с выполнением инженерных изысканий 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 Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных НОПРИЗ, осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

1.3. Ассоциация вправе применять риск-ориентированный подход при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, деятельность которых не связана с выполнением инженерных изысканий 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 из-за недостатков работ по выполнению инженерных изысканий (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных НОПРИЗ.

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 Ассоциацией 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 Ассоциации 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. Ассоциацией 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 из-за недостатков работ по выполнению инженерных изысканий (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 Ассоциации, исходя из взноса 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 Ассоциации, исходя из взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Фактор 6).

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Низкий риск	1	взнос 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. Ассоциацией 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 Ассоциацией в отношении члена Ассоциации 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 Ассоциации (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 Ассоциации 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 Ассоциации 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 Ассоциации 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		

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области
строительства»**

ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250

«Утвержден»

решением Совета ПРИИС

от «__» _____ 20__ г., Протокол № ____

Председатель Совета _____
(фамилия и инициалы, подпись)

ПЛАН

осуществления контроля за деятельностью членов

Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

на 20__ год

г. Москва

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Месяц проведения проверки
1.				
2.				
3.				

Исполнительный директор

(фамилия и инициалы)

Начальник
Экспертно-контрольного отдела

(фамилия и инициалы)

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области
строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

к приказу Исполнительного директора
ПРИИС
от «___» ___ 20__ г. № ___

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации
в _____ 20__ года
(месяц)

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Состав комиссии	Сроки проведения проверки	

Начальник
Экспертно-контрольного отдела

(фамилия и инициалы)

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ
проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

при приеме в члены ПРИИС на соответствие требованиям, установленным «Положением о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

Состав Комиссии

Председатель

Члены комиссии:

Контрольная комиссия провела проверку

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на соответствие ее (его) требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

Заключение комиссии:

1. Заявителем представлены документы в полном объеме.
2. Заявитель соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
3. Рекомендовать Совету Ассоциации принять

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в члены ПРИИС.

Председатель -

члены комиссии:

_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

г. Москва

« ___ » _____ 20 ___ г.

**АКТ
проверки члена Ассоциации**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в связи с изменениями, вносимыми в реестр членов Ассоциации

Состав Комиссии

Председатель _____

Члены комиссии: _____

Контрольная комиссия провела проверку члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на соответствие его требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, в связи с изменениями, вносимыми в реестр членов ПРИИС.

Заключение комиссии:

1. Членом Ассоциации представлено заявление и документы, для внесения изменений в реестр членов ПРИИС в связи с:

(изменениями наименования юр. лица, местонахождения юр. лица или ИП, увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до ___ уровня ответственности, увеличением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до ___ уровня ответственности, намерением выполнять работы по проведению инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства или другими изменениями – указать нужное)

2. Член Ассоциации соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

3. Рекомендовать Совету Ассоциации _____

(юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации)

внести изменения в реестр членов ПРИИС по существу поданного им заявления.

Председатель - _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

члены комиссии: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Распоряжение № ___

На основании Плана осуществления контроля за деятельности членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 20__ год и Приказа Исполнительного директора от «___» _____ 20__ г. № ___

Контрольной комиссии ПРИИС в составе:

_____ - председатель комиссии

_____ - член комиссии

_____ - член комиссии

в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. провести плановую проверку члена ПРИИС _____ в части:
(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), (ИНН)

- соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по проведению инженерных изысканий, утвержденных НОПРИЗ, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

- исполнения им обязательств по договорам подряда на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о фактическом совокупном размере обязательств по ним, в случае если такие договоры им заключались.

Материалы проверки направить в Исполнительный орган ПРИИС «___» _____ 20__ г.

Исполнительный директор

(фамилия и инициалы)

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка
инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

№ _____

г. Москва

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой проверки члена Ассоциации**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

На основании требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ, стандартов и внутренних документов ПРИИС, а также утвержденного Плана проверок на 20__ год, за деятельностью своих членов _____, ИНН _____ подлежит контролю (наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

- за соблюдением членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по проведению инженерных изысканий, утвержденных НОПРИЗ, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

Проверка проводится в период с _____ по _____ по месту нахождения члена Ассоциации.

Для проведения проверки член Ассоциации предоставляет следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей.
3. Штатное расписание юридического лица / индивидуального предпринимателя на день проверки.
4. Приказы о приеме на работу специалистов.

5. Документы, подтверждающие наличие специалистов по проведению инженерных изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по проведению инженерных изысканий объектов капитального строительства, и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ и документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей.

6. Документы, подтверждающие наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Службой, и замещение

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.

В случае непредставления указанных сведений ПРИИС вправе применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с «Правилами применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Исполнительный директор

(фамилия и инициалы)

Исп.:

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

№ _____

Руководителю
Наименование организации
(члена Ассоциации)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации**

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ и «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию», на основании жалобы (обращения), полученной от _____
(наименование лица)

на _____ (ИНН _____) – члена
(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Ассоциации, подлежит внеплановой проверке.

Проверка проводится в период с _____ по _____ по месту нахождения члена Ассоциации.

Для проведения проверки просим предоставить следующие документы*:

1. _____
2. _____

И т.д.

**) Указываются только те документы, которые необходимы для исследования фактов, указанных в жалобе(обращении).*

В случае непредставления указанных сведений или несоответствия члена Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по проведению инженерных изысканий, утвержденных НОПРИЗ, Ассоциация вправе применить к такому члену меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного Кодекса РФ.

Исполнительный директор

(фамилия и инициалы)

Исп.:

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

**АКТ
№ _____ от «__» _____ 20__ г.
о проведении плановой проверки члена Ассоциации**

_____ (наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- План осуществления контроля за деятельности членов ПРИИС;
- Приказ Исполнительного директора от «__» _____ 20__ г. № ____.

2. Состав комиссии:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

3. Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ г.

4. Место проведения проверки _____

5. Лица, участвующие в проверке: _____

6. Выявленные нарушения:

8. Заключение комиссии:

Приложения:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

АКТ

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

о проведении проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, члена Ассоциации.

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

1. Основания для проведения проверки:

- Приказ Исполнительного директора от «__» _____ 20__ г. № ____.

2. Состав комиссии:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

3. Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ г.

4. Соответствует (не соответствует):

5. Заключение комиссии:

Приложения:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

**Предупреждение
о превышении установленного в соответствии с ч.11 ст.55.16 ГрК РФ уровня
ответственности
Выдано члену ПРИИС**

_____ (наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

По результатам проведенной проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств за 20__ год, составлен Акт проверки от « ____ » _____ 20__ г.

Требуем в пятидневный срок с даты получения данного Предупреждения внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера вноса, предусмотренного для соответствующего уровня ответственности в сумме _____ .

В случае не уплаты дополнительного вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанной суммы, Вы не будете иметь права принимать участие в заключении новых договоров подряда на выполнение работ по проведению инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель комиссии: _____
члены комиссии: _____

« ____ » _____ 2017 г.

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

АКТ

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- Приказ Исполнительного директора от «__» _____ 20__ г. № __ .
- жалоба (обращение) _____

2. Состав комиссии:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

3. Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ г.

4. Место проведения проверки _____

5. Лица, участвующие в проверке: _____

6. Выявленные нарушения:

8. Заключение комиссии:

Приложения:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»
ОГРН 1177700019309, ИНН 9709015250**

АКТ

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

о проведении повторной проверки члена Ассоциации

(наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Основания для проведения проверки:

- **Приказ** Исполнительного директора о проведении повторной проверки от «___» _____ 20__ г. № ___;
- **Предписание** Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений – Протокол от «___» _____ 20__ г. № _____;
- **Извещение** об устранении выявленных нарушений от «___» _____ 20__ г. № _____.

2. Состав комиссии:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

3. Период проведения проверки: с «___» _____ 20__ по «___» _____ 20__ г.

4. Место проведения проверки _____

5. Лица, участвующие в проверке: _____

6. Устранение выявленных нарушений:

8. Заключение комиссии:

Приложения:

Председатель комиссии: _____

члены комиссии: _____

С Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(фирменный бланк организации)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

Исполнительному директору
ПРИИС

ИЗВЕЩЕНИЕ
об устранении членом ПРИИС
выявленных нарушений в соответствии с Предписанием Дисциплинарной комиссии
(Протокол от «__» _____ 20__ г. № _____) по акту проверки Контрольным комитетом
от «__» _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Выявленные нарушения (вид нарушения)	Дата устранения по предписанию	Фактическая дата устранения
1.			
2.			
3.			
4.			

Приложение на _____ листах (документы, подтверждающие устранение нарушений, прилагаемые к настоящему извещению).

(должность руководителя члена Ассоциации)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)