

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Протокол № 150 от «29» июня 2017 года

Изменения и дополнения внесены
Решением Правления
Протокол № 151 от «21» августа 2017 года

**Положение о контроле за деятельностью членов
в части соблюдения ими требований стандартов и правил
Ассоциации «Академический Проектный Центр»,
условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр»**

г. Москва
2017 год

1. Общие положения.

1.1. Положение о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее по тексту – «Устав АПЦ»), внутренними нормативными документами Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее по тексту – «АПЦ»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила контроля за деятельностью членов АПЦ, устанавливает предмет и порядок осуществления контроля АПЦ за деятельностью ее членов.

1.3. Настоящее Положение принимается Правлением АПЦ и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами АПЦ стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту – «НОПРИЗ»), могут быть установлены такими стандартами.

1.5. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами АПЦ отдельных требований к членам АПЦ могут устанавливаться иными внутренними документами АПЦ.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов АПЦ.

2.1. Специализированным органом АПЦ, осуществляющим контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности членов АПЦ является Контрольная комиссия АПЦ (далее по тексту – «Контрольная комиссия»), которая осуществляет контроль:

2.1.1. за соблюдением членами АПЦ требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

2.1.2. за соблюдением членами АПЦ требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

2.1.3. за соблюдением членами АПЦ требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;

2.1.4. за соблюдением членами АПЦ требований квалификационных стандартов АПЦ и иных внутренних документов АПЦ, решений органов управления АПЦ;

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

2.1.6. за соблюдением членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены АПЦ Контрольная комиссия осуществляет контроль:

2.2.1. соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

2.2.2. соответствия таких лиц требованиям «Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее по тексту – «Положение о членстве в АПЦ»);

2.2.3. соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов АПЦ и иных внутренних документов АПЦ.

2.3. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены АПЦ осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки АПЦ вправе:

2.3.1. запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и/или информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

2.3.2. запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую АПЦ для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены АПЦ;

2.3.3. запросить у НОПРИЗ сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

2.3.4. запросить у НОПРИЗ сведения 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 АПЦ документов, необходимых для приема в члены АПЦ.

2.4. Контрольная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов АПЦ в форме плановых и внеплановых проверок.

2.5. Плановая проверка в отношении члена АПЦ проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Правлением АПЦ ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящим Положением и/или иными внутренними документами АПЦ.

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

2.7. В двухнедельный срок с момента получения от члена АПЦ уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом АПЦ в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении такого члена проводится проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом АПЦ с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом АПЦ был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

2.9. Если по результатам проверки, указанной в пункте 2.7. настоящего Положения, установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом АПЦ с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, АПЦ в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена АПЦ по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом АПЦ в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена АПЦ, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена АПЦ.

2.10. В случае, если член саморегулируемой организации не представил необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, АПЦ вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

2.11. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена АПЦ, с учетом установленного настоящим Положением предмета контроля, являются:

2.11.1. направленная и поступившая в АПЦ жалоба на нарушение членом АПЦ требований стандартов и правил АПЦ, либо жалоба о нарушении членом АПЦ требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая нарушение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных НОПРИЗ, либо жалоба на неисполнение членом АПЦ обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.11.2. запрос на проведение внеплановой проверки, поступивший от соответствующих государственных органов власти;

2.11.3. запрос государственного или третейского суда в отношении члена АПЦ;

2.11.4. запрос Дисциплинарной комиссии АПЦ;

2.11.5. обращение Председателя и/или членов Правления АПЦ, Генерального директора АПЦ;

2.11.6. необходимость контроля устранения членом АПЦ нарушений, выявленных в его деятельности Контрольной комиссией;

2.11.7. поступившие в АПЦ документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена АПЦ, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;

2.11.8. опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом АПЦ вреда в результате подготовки проектной документации;

2.11.9. получение из достоверных и общедоступных источников сведений о нарушениях, указанных в пункте 2.11.1. настоящего Положения.

2.12. Иными внутренними документами АПЦ могут быть установлены дополнительные основания для проведения внеплановых проверок деятельности членов АПЦ.

2.13. Если деятельность члена АПЦ связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль АПЦ за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.14. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению Председателя Контрольной комиссии, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящим Положением. В распоряжении Председателя Контрольной комиссии указывается наименование проверяемого члена АПЦ, основание проверки, сроки проведения проверки и состав лиц, осуществляющей проверку.

2.15. Плановые и внеплановые проверки проводятся подкомиссиями, состоящими из членов Контрольной комиссии. Состав каждой подкомиссии не может быть менее 2 (двух) человек. Подкомиссия создается по распоряжению Председателя Контрольной комиссии. Количество подкомиссий, в которых может состоять не менее двух членов Контрольной комиссии, не ограничено. Председатель Контрольной комиссии вправе сформировать постоянно действующие подкомиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены АПЦ, контроль членов АПЦ при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами АПЦ обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

2.16. В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Правления АПЦ, Генеральный директор и Исполнительный директор АПЦ, как по своей инициативе, так и по поручению Правления АПЦ.

2.17. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена АПЦ по телефону или адресам, указанным в реестре членов АПЦ, не менее чем за 1 (один) рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail) с отчетом о доставке, по факсу, телеграммой или под роспись.

2.18. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена АПЦ по телефону или адресам, указанным в реестре членов АПЦ, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail) с отчетом о доставке, по факсу, телеграммой или под роспись.

2.19. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе лиц, осуществляющих проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Форма уведомления о предстоящей проверке утверждается Правлением АПЦ.

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

2.21. Проверка может осуществляться:

2.21.1. с выездом членов Контрольной комиссии к проверяемому члену АПЦ по адресу проверяемого члена АПЦ, адресу его обособленного подразделения;

2.21.2. с выездом членов Контрольной комиссии на объект, в отношении которого член АПЦ выполнял или выполняет работы;

2.21.3. с приглашением в АПЦ уполномоченного представителя проверяемого члена АПЦ для дачи объяснений по предмету проверки.

2.22. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член АПЦ осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:

2.22.1. подготовке им документов, необходимых для представления Контрольной комиссии;

2.22.2. подготовке (оповещении) его работников о предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с Контрольной комиссией от имени проверяемого члена АПЦ;

2.22.3. обеспечении допуска членов Контрольной комиссии по адресу члена АПЦ или объекта, в отношении которого член АПЦ выполнял или выполняет работы – при выездной проверке.

2.23. Плановая и внеплановая проверка проводится не более 25 (двадцати пяти) дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть мотивированно продлен Председателем Контрольной комиссии. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, судах - на срок рассмотрения таких вопросов. Срок может приостанавливаться в случаях проведения специальных исследований или экспертиз – на срок осуществления указанных мероприятий.

2.24. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена АПЦ в рамках проведения проверки члены Контрольной комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки. При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена АПЦ сопровождают членов Контрольной комиссии, в том числе на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений и документов.

2.25. Проверяемый член АПЦ обязан предоставить по запросу Контрольной комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в АПЦ, а также «Положением о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами АПЦ для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящим Положением или иными внутренними документами АПЦ.

2.26. В случае если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в АПЦ и хранящихся в деле члена АПЦ, проверяемый член АПЦ вправе представить в АПЦ в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле АПЦ. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена АПЦ за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член АПЦ соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.27. В случае отсутствия проверяемого члена АПЦ по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов АПЦ, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию АПЦ для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого

члена АПЦ соответствующей меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований настоящего Положения.

2.28. Уклонение от участия в проведении проверки является основанием для применения в качестве меры дисциплинарного воздействия - исключение члена АПЦ из состава членов.

2.29. Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания Контрольной комиссией акта проверки.

3. Контроль АПЦ за деятельностью своих членов, связанной с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода.

3.1. Если деятельность члена АПЦ связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль АПЦ за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (далее – Методика). 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 АПЦ, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

3.2. 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.

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

3.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

3.6. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

3.6.3. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 3.6.4. настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

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

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

3.6.5. 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».

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

Сопоставление значимости риска и категории риска:

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

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

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:				
		1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2	
		Средний риск	3	Не более 4	
		Значительный риск	4	Не более 6	
		Высокий риск	5	Не более 8	
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	
		Умеренный риск	2	Не более 2 млн. руб.	
		Средний риск	3	Не более 5 млн. руб.	
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.	
		Высокий риск	5	Не более 25 млн. руб.	
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 25 млн. руб.	
	2	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект	Низкий риск	1	0
Умеренный риск			2	Не более 2	
Средний риск			3	Не более 4	
Значительный риск			4	Не более 6	
Высокий риск			5	Не более 8	

	контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена АПЦ по договорам подряда на подготовку проектной документации	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Высокий риск	5	Третий уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Четвертый уровень ответственности
4	Недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1.1	3	Средний риск	$(3 + 2 + 4 + 2 + 3) / 5 = 2,8$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.
Фактор 1.2	2	Умеренный риск		
Фактор 2	4	Значительный риск		
Фактор 3	2	Умеренный риск		
Фактор 4	3	Средний риск		

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

3.7. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении АПЦ в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и/или вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.7.3. Контрольная комиссия АПЦ определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.7.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении АПЦ в	Очень низкая	1	0

Положение о контроле за деятельностью членов
в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр»,
условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр»

	отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях и авариях, связанных с выполнением работ по обследованию зданий и сооружений	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

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

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

3.8. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

3.8.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется АПЦ для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена АПЦ в соответствии с пунктом 3.8.2. настоящего Положения;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

3.8.2. Контроль за деятельностью членов АПЦ, если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3.8.2.1. при показателе тяжести потенциальных негативных последствий:

- «Низкий риск», «Умеренный риск» осуществляется АПЦ 1 раз в 3 года;
- «Средний риск», «Значительный риск» осуществляется АПЦ 1 раз в 2 года;
- «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» осуществляется АПЦ 1 раз в год.

В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «Чрезвычайно высокий риск» контроль осуществляется АПЦ 1 раз в год.

3.8.2.2. при показателе вероятности несоблюдения обязательных требований:

- «Очень низкая», «Низкая» осуществляется АПЦ 1 раз в 3 года;
- «Средняя», «Высокая» осуществляется АПЦ 1 раз в 2 года;
- «Очень высокая», «Чрезвычайно высокая» осуществляется АПЦ 1 раз в год.

В случае если фактическое значение любого показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается в категории «Чрезвычайно высокая» контроль осуществляется АПЦ 1 раз в год.

3.8.3. АПЦ осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование членов АПЦ о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование членов АПЦ по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы и иными способами.

3.8.4. АПЦ осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и/или «средней вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом АПЦ в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

3.8.5. АПЦ осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и/или «высокой вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- информирование члена АПЦ о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

4. Акт проверки. Порядок и правила его составления.

4.1. По результатам проверки Контрольной комиссией составляется акт. Заключение Контрольной комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами Контрольной комиссии, проводившими проверку, и уполномоченным представителем проверяемого члена АПЦ с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

В случае несогласия проверяемого члена АПЦ с результатами проверки он имеет право отразить в акте свое мнение.

В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена АПЦ отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены Контрольной комиссии, участвующие в проверке, фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется на месте прошивки подписями всех членов Контрольной комиссии, проводивших проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена АПЦ с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Факсимиле подписей в акте не допускаются.

4.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену АПЦ, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом. В случае направления акта проверки по почте:

4.2.1. подпись уполномоченного представителя проверяемого члена АПЦ в акте и на прошивке может отсутствовать;

4.2.2. уведомление о вручении (отчет о доставке) адресату приобщается к материалам проверки;

4.2.3. член АПЦ, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в АПЦ свое особое мнение, которое указывается в отчете Контрольной комиссии перед Правлением АПЦ о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена АПЦ.

4.3. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки:

4.3.1. в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена АПЦ, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена АПЦ;

4.3.2. при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена АПЦ в течение 3 (трех) дней после подписания акта проверки членами Контрольной комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию АПЦ.

4.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса соответствующего органа государственной власти заверенная АПЦ копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Контрольной комиссии, а также иные материалы проверки, имеющие значение для рассматриваемого запроса, направляются в указанный

государственный орган. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами АПЦ действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов АПЦ, персональные данные и пр.) не может быть передана, если иное не предусмотрено законом.

4.5. Форма акта проверки утверждается Правлением АПЦ.

4.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

4.6.1. дата и место составления Акта проверки;

4.6.2. дата и номер распоряжения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки;

4.6.3. основание принятия решения о проведении проверки;

4.6.4. полное наименование организации - члена АПЦ (ОГРН, ИНН) или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена АПЦ (ОГРНИП, ИНН), в отношении которого проводилась проверка;

4.6.5. сроки и место проведения проверки;

4.6.6. перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;

4.6.7. сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы Контрольной комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена АПЦ;

4.6.8. перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

4.6.9. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена АПЦ, индивидуального предпринимателя – члена АПЦ или их уполномоченных представителей;

4.6.10. заключение и/или рекомендации Контрольной комиссии по результатам проверки.

5. Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольной комиссии.

5.1. Члены Контрольной комиссии при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами АПЦ в соответствии с внутренними документами АПЦ.

5.2. Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок, а также контроль при приеме в члены АПЦ осуществляется за счет средств АПЦ.

5.3. Проведение в соответствии с настоящим Положением внеплановых проверок членов АПЦ проводимым без выезда членов Контрольной комиссии в адрес члена АПЦ или объекта, на котором член АПЦ производит работы по подготовке проектной документации, осуществляется за счет средств АПЦ.

5.4. Проведение в соответствии с настоящим Положением внеплановых проверок членов АПЦ проводимым с выездом членов Контрольной комиссии в адрес члена АПЦ или объекта, на котором член АПЦ производит работы по подготовке проектной документации, осуществляется за счет средств АПЦ, с отнесением данных затрат на счет члена АПЦ, при установлении факта выявленных нарушений этим членом.

6. Заключительные положения.

6.1. Лица, принимающие участие в контроле за членами АПЦ, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АПЦ, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или внутренними документами АПЦ.

6.2. Члены АПЦ имеют право подавать жалобы на действия (бездействия) членов Контрольной комиссии. Указанные жалобы подаются в АПЦ и рассматриваются Правлением АПЦ. Также указанные жалобы могут быть поданы в соответствующий суд.

6.3. АПЦ несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия (бездействия) членов Контрольной комиссии и иных лиц, участвующих в проверке (привлекаемых экспертов, специалистов по направлениям и пр.).