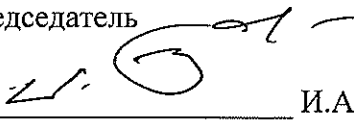


УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета  
НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»  
от 21.06.2017, протокол № 77

в ред. решения Совета Ассоциации СРО  
«Нефтегазпроект-Альянс» от 25.01.2019,  
протокол № 97

Председатель



И.А. Заикин

**Положение  
о контроле деятельности членов  
Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»**

Москва  
2019

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле деятельности членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Положение) устанавливает правила и порядок контроля соблюдения членами Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Ассоциация) обязательных требований, а также права и обязанности Ассоциации и его членов при проведении такого контроля.

1.2. Положение является внутренним документом Ассоциации. Правила, установленные Положением, обязательны для членов Ассоциации, Ассоциации и иных лиц в соответствии с пунктом 1.1 статьи 8 и статьей 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 4, частью 10 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Установленные Положением правила применяются, поскольку применимым законом и иными применимыми нормативными правовыми актами не предусмотрено иное.

## 2. Общие положения о контроле

2.1. Под контролем понимается осуществляемая Ассоциацией через свои специализированные органы систематическая деятельность (контрольная деятельность), направленная на установление факта соблюдения или несоблюдения членами Ассоциации или лицами, обратившимися в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены Ассоциации, обязательных требований в пределах предмета контроля.

2.2. Предметом контроля может являться:

- а) соблюдение 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 подготовке проектной документации, утвержденных национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение саморегулируемых организаций);
- б) соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
- в) исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- г) соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- д) соответствие фактической стоимости работ по подготовке проектной документации предельной стоимости работ по одному договору, исходя из которой членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
- е) соответствие лиц, обратившихся в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены, требованиям, установленным Ассоциацией к таким лицам.

- 2.3. Контроль осуществляется специализированным органом – Контрольной комиссией Ассоциации, действующей в лице одного или нескольких членов Контрольной комиссии.
- 2.4. Контроль осуществляется посредством проведения Контрольной комиссией проверок. Содержанием проверки является проведение Контрольной комиссией одного или нескольких контрольных мероприятий, к которым относятся:
- а) изучение и оценка сведений и документов (копий документов), представленных членами Ассоциации и иными лицами;
  - б) получение письменных и устных пояснений от члена Ассоциации, работников члена Ассоциации и иных лиц, их изучение и оценка;
  - в) изучение и оценка сведений, содержащихся в общедоступных источниках, в том числе в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, а также сведений из иных государственных и прочих реестров и информационных систем;
  - г) оценка сведений, поступивших из Национального объединения саморегулируемых организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления;
  - д) непосредственный осмотр, наблюдение, изучение и оценка деятельности члена Ассоциации по подготовке проектной документации и ее результатов;
  - е) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации действия Ассоциации.
- 2.5. Контрольные мероприятия, проводимые членами Контрольной комиссии по месту нахождения Ассоциации, именуется документарной проверкой. Контрольные мероприятия, проводимые членами Контрольной комиссии по месту нахождения члена Ассоциации или его обособленных подразделений, именуется выездной проверкой.
- 2.6. Перечень конкретных контрольных мероприятий и место их проведения определяется исходя из особенностей деятельности проверяемого лица, в том числе исходя из тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения проверяемым лицом обязательных требований и вероятности несоблюдения проверяемым лицом обязательных требований.
- 2.7. Если проверяемое лицо планирует выполнять подготовку проектной документации для строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, вероятность наступления негативных последствий определяется 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, и в соответствии с Приложением 2 к Положению.
- 2.8. Члены Ассоциации обязаны представить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для проведения контроля, а также дать необходимые для целей контроля пояснения. Документы и сведения, иные юридически значимые сообщения, должны направляться в Ассоциацию в форме заверенных членом Ассоциации копий или в форме

электронных документов (пакета электронных документов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.9. Член Ассоциации, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия в форме выездной проверки, обязан при необходимости обеспечить доступ членов Контрольной комиссии в занимаемые им помещения, а также обеспечить необходимые и достаточные условия для работы членов Контрольной комиссии.

### 3. Проведение проверок

3.1. Контроль осуществляется посредством проведения проверок. В Ассоциации применяются следующие виды проверок:

- а) плановая проверка;
- б) внеплановая проверка;
- в) проверка соответствия лиц, обратившихся в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены, требованиям, установленным Ассоциацией к таким лицам (проверка при приеме);
- г) проверка членов Ассоциации, обратившихся с заявлением о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в части соответствия актуальным сведениям об организации.

3.2. Основанием для проведения плановой проверки является юридический факт наступления срока, установленного графиком проверок, а также наступление срока, до истечения которого члены Ассоциации обязаны уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- а) поступление в Ассоциацию документов и сведений, которые могут свидетельствовать об устранении нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки;
- б) истечение срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки;
- в) мотивированное требование органа управления Ассоциации. Требование должно содержать указание на определенный факт, однозначно свидетельствующий о нарушении членом Ассоциации конкретного обязательного требования;
- г) поступление в Ассоциацию жалобы, содержащей сведения о нарушении членом Ассоциации обязательных требований и условий договоров;
- д) поступление заявления члена Ассоциации о проведении в отношении него внеплановой проверки, в том числе в части соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, выполняющим подготовку проектной документации для строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
- е) наличие сведений о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполненных членом Ассоциации работ по подготовке проектной документации или ненадлежащего выполнения им функций технического заказчика, сведений о фактах нарушения членом Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с применением конкурентных способов.

3.4. Основанием для начала проверки при приеме является поступление в Ассоциацию документов, представление которых необходимо для приема в члены

саморегулируемой организации в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Основанием для начала проверки при внесении изменений является поступление в Ассоциацию соответствующего заявления. Проверка проводится в случае, если в результате внесения изменений к заявителю будут предъявляться требования, отличные от требований, которые предъявлялись к заявителю до внесения таких изменений.

3.6. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года в соответствии с утвержденным единоличным исполнительным органом Ассоциации ежегодным планом проверок. Периодичность проверок устанавливается в том числе с учетом результатов применения риск-ориентированного подхода. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

3.7. По мотивированной просьбе члена Ассоциации и при наличии уважительных причин плановая проверка может быть перенесена в пределах срока, ограниченного максимально возможной периодичностью проведения проверок. Перенос плановой проверки оформляется решением единоличного исполнительного органа Ассоциации о внесении изменений в план проверки. Член Ассоциации уведомляется о переносе или об отказе в переносе плановой проверки в соответствии с правилами уведомления членов Ассоциации о проведении проверки.

3.8. Длительность проверки не может превышать одного месяца со дня, следующего за днем ее начала. В случае необходимости (в том числе при поступлении в Ассоциацию обоснованной просьбы от проверяемого члена Ассоциации) длительность проверки может быть увеличена руководителем Контрольной комиссии Ассоциации, но не более, чем на тридцать дней.

3.9. Длительность проверки лица, обратившегося в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены, не может превышать двух месяцев.

3.10. Члены Ассоциации оповещаются Ассоциацией о проведении в отношении них плановой проверки посредством публикации на официальном сайте Ассоциации утвержденного плана проверки или направления уведомления о плановой проверке. О проведении внеплановой проверки член Ассоциации оповещается посредством направления уведомления о проведении внеплановой проверки. Проверяемое лицо оповещается о проведении проверки не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала.

3.11. Уведомление о проведении внеплановой или плановой проверки может быть вручено проверяемому лицу (его представителю), направлено почтовым отправлением или электронной почтой по адресу, указанному проверяемым лицом. При проведении проверки на основании заявления проверяемого лица или в случаях, когда проводится проверка факта устранения ранее выявленных нарушений, уведомление не направляется, если от проверяемого лица не поступило требование об обратном.

3.12. Член Ассоциации самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением направленного по указанному им адресу уведомления о проведении проверки.

3.13. Особенности проведения отдельных форм проверок устанавливаются Приложением 1 к Положению. Приложение является неотъемлемой частью Положения.

#### **4. Результаты проверки**

- 4.1. По результатам проверки составляется акт проверки.
- 4.2. В акте проверки указывается:
- а) дата и место составления акта проверки;
  - б) сведения о проверяемом лице, позволяющие его идентифицировать;
  - в) сведения об основании, виде, форме и датах-проведения проверки;
  - г) сведения о результатах проверки (выявленных в ходе проверки нарушениях или об отсутствии таких нарушений);
  - д) сведения об устранении или не устранении нарушений, если проверка проводилась на соответствующих основаниях;
  - е) выводы Контрольной комиссии о соответствии или несоответствии проверяемого лица обязательным требованиям в пределах предмета проверки;
  - ж) пояснения лица, в отношении которого проводилась проверка, если такое лицо потребовало внести в акт проверки соответствующую запись;
  - з) сведения и подпись лиц, проводивших проверку;
  - и) сведения и подпись представителя проверяемого лица или в случае отказа от подписи, а так же невозможности подписания акта проверяемой стороной по другим причинам указывается соответствующая формулировка.
- 4.3. Акт проверки может также содержать иные сведения, значимые для целей контроля, в том числе сведения о проведенных контрольных мероприятиях, о документах, предоставленных для проведения проверки, о направленных запросах и поступивших ответах, иных событиях и документах.
- 4.4. Акт проверки подписывается лицами, проводившими проверку, или руководителем Контрольной комиссии Ассоциации.
- 4.5. Акт проверки составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых хранится в Ассоциации, второй направляется или вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка. Акт направляется или вручается в порядке и в случаях, предусмотренных Положением для направления или вручения уведомления о проведении проверки.
- 4.6. При выявлении нарушений, за которые внутренними документами Ассоциации предусмотрено применение мер дисциплинарного воздействия, акт проверки и необходимые документы направляются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

## **5. Заключительные положения**

- 5.1. В случае изменения наименования или организационно-правовой формы Ассоциации Положение сохраняет свою силу и применяется в полном объеме.

## **Особенности проведения отдельных видов проверок**

### **1. Плановая проверка**

1.1. Основанием для начала плановой проверки является наступление срока, предусмотренного планом проверки, а также наступление срока, до истечения которого члены Ассоциации обязаны уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.2. Для плановой проверки член Ассоциации обязан направить сведения о его соответствии обязательным требованиям, а также направить документы, подтверждающие соответствие требованиям. Ассоциация вправе устанавливать форму предоставления таких документов и сведений.

1.3. Член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для контроля в форме плановой проверки, не позднее дня начала проверки, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

1.4. При значениях исчисленных в рамках риск-ориентированного подхода показателя тяжести потенциальных негативных последствий, соответствующего категориям «значительный риск» - «чрезвычайно высокий риск», значения вероятности несоблюдения обязательных требований «высокая» - «чрезвычайно высокая», Ассоциация вправе в ходе плановой проверки проводить дополнительные контрольные мероприятия, в том числе собеседование с работниками проверяемого лица, ознакомление с подлинниками документов, удостоверяющих личность таких работников, трудовых договоров, иных документов работников, проверка наличия фактических трудовых отношений, в том числе присутствие работника на рабочем месте и выполнение им должностных обязанностей, проверка фактического принятия применения проверяемым лицом мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, проверка организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Проверяемое лицо обязано обеспечить возможность для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

1.5. Периодичность плановой проверки устанавливается графиком проверок с учетом результатов применения риск-ориентированного подхода, причем ее частота зависит от значений категории риска, исчисленного в рамках риск-ориентированного подхода (общий уровень риска):

<b>Общая категория риска</b>	<b>Периодичность проверки</b>
Низкий	Не реже одного раза в три года
Умеренный	Не реже одного раза в два года
Средний	Не реже одного раза в 18 месяцев
Значительный	Не реже одного раза в 16 месяцев
Высокий	Не реже одного раза в 16 месяцев
Чрезвычайно высокий	Не реже одного раза в год

1.6. При значениях исчисленных в рамках риск-ориентированного подхода показателей тяжести потенциальных негативных последствий, соответствующих категориям «значительный риск» - «чрезвычайно высокий риск», значениях вероятности несоблюдения обязательных требований «высокая» - «чрезвычайно высокая», плановая проверка проводится в приоритетном порядке, перенос даты проверки по заявлению проверяемого лица не допускается, срок проверки не может превышать двух месяцев.

1.7. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств такого члена. Порядок уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

1.8. Документы и сведения, необходимые для контроля в форме плановой проверки, направляются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы на бумажном носителе подписываются уполномоченным лицом члена Ассоциации. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.9. По результатам плановой проверки составляется акт, который направляется или вручается проверяемому лицу в порядке, установленном Положением.

## **2. Внеплановая проверка**

2.1. Внеплановая проверка проводится на основаниях, установленных Положением. Предметом внеплановой проверки могут быть только обстоятельства, послужившие основанием для проведения такой проверки, в том числе заявление проверяемого лица, поступившие сведения или жалоба.

2.2. Для внеплановой проверки член Ассоциации по запросу Ассоциации обязан направить сведения о его соответствии обязательным требованиям, а также направить документы, подтверждающие соответствие требованиям. Ассоциация вправе устанавливать форму предоставления таких документов и сведений.

2.3. Член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для проведения внеплановой проверки, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления к нему уведомления о внеплановой проверке, или в течение срока, отведенного для устранения ранее выявленных нарушений уполномоченным специализированным органом Ассоциации.

2.4. Внеплановая проверка, по заявлению проверяемого лица, проводится на основании документов и сведений, представленных при подаче соответствующего обращения. Ассоциация вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения, если это необходимо для целей контроля.

2.5. Документы и сведения для внеплановой проверки представляются и заверяются в форме, установленной для представления документов к плановой проверке.



2.6. Длительность внеплановой проверки не может превышать двух месяцев со дня ее начала.

2.7. По результатам внеплановой проверки составляется акт, который направляется или вручается проверяемому лицу в порядке, установленном Положением.

### **3. Проверка при приеме**

3.1. Проверка при приеме проводится на основании поступившего в Ассоциацию заявления о приеме в члены и документов, предусмотренных ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Лицо, обратившееся с заявлением о приеме в члены, также именуется кандидатом.

3.2. заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений. Заявление подписывается

3.3. Заявление подписывается кандидатом в члены Ассоциации (его уполномоченным представителем).

3.4. Ассоциация вправе устанавливать формы предоставления документов и сведений, в том числе форму заявления о приеме в члены.

3.5. К заявлению о приеме прикладываются документы, представление которых необходимо для приема в члены в соответствии с требованием законодательством Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

3.6. Заявления, сведения и документы (копии документов) заверяются и подписываются заявителем (уполномоченным лицом заявителя). Заявление, сведения и документы могут быть представлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.7. В ходе проверки при приеме Ассоциацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вправе обратиться с запросом в саморегулируемую организацию, членом которой ранее являлся заявитель, в Национальное объединение саморегулируемых организаций, в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Полученная от указанных лиц информация приобщается к материалам проверки и учитывается при принятии решения о соответствии или несоответствии заявителя требованиям, установленным Ассоциацией к заявителю.

### **4. Проверка при внесении изменений.**

4.1. Проверка при внесении изменений проводится на основании соответствующего заявления члена Ассоциации в случаях, установленных Положением.

4.2. Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации должно содержать сведения о существе вносимых изменений. К заявлению о внесении изменений при необходимости прилагаются документы, подтверждающие легитимность вносимых изменений.

4.3. Заявления и документы (копии документов) заверяются и подписываются заявителем (уполномоченным лицом заявителя). Заявление и документы могут быть представлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.

### **Порядок применения риск-ориентированного подхода**

1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с Положением.
2. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации (объектом контроля) обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.
3. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.
4. 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).
6. 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 Положением.
7. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:
  - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации.
8. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

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».

10. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1:

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

11. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска согласно Таблице 2:

№/№ п/п	Фактор риска	Допустимая частота проявления фактора риска за один календарный год	Значимость фактора риска	
1	2	3	4	
1.	Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Отсутствие фактов	1	
		1 факт	2	
		2 факта	3	
		3 факта	4	
		4 факта	5	
		5 фактов и более	6	
2.	Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	1 факт и более	до 1 000 000 руб.	1
			до 10 000 000 руб.	2
			до 15 000 000 руб.	3
			до 25 000 000 руб.	4
			до 50 000 000 руб.	5
			50 000 000 руб. и более	6
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	Отсутствие проявления (0)	1	
		не более 2 случаев	2	
		не более 4 случаев	3	
		не более 6 случаев	4	
		не более 8 случаев	5	
		8 случаев и более	6	
3.	Фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации		1 уровень ответственности	1
			2 уровень ответственности	1
			3 уровень ответственности	2
			4 уровень ответственности	2
			4 уровень ответственности	3

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

13. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска (арифметическое среднее).

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

15. 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 саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- 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.

16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
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
Наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	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
Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ	Очень низкая	1	0

обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	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
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
	Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением 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
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 решений, 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

18. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска (арифметическое среднее).

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

20. Общий уровень риска исчисляется как арифметическое среднее между показателем тяжести потенциальных негативных последствий (Показатель 1) и показателем вероятности несоблюдения обязательных требований (Показатель 2) по формуле:

$$\text{Уровень риска} = \frac{\text{Показатель 1} + \text{Показатель 2}}{2}$$

21. Пример расчета общего уровня риска:

Расчет Показателя 1:

Наименование фактора риска	Фактическое	Категория риска	Показатель вероятности	Категория риска, определенная на основании
----------------------------	-------------	-----------------	------------------------	--

	значение вероятности реализации фактора риска		несоблюдения обязательных требований	показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя	$(3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4$	Средний риск
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		
Фактор 4	1	Очень низкая		
Фактор 5	2	Низкая		

### Расчет Показателя 2:

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	5	Высокий риск	$(5 + 1 + 3 + 2 + 3) / 5 = 2,8$	Средний риск
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

$$\text{Уровень риска} = \frac{2,4 + 2,8}{2} = 2,6 \text{ – СРЕДНИЙ РИСК}$$