

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета
Ассоциации изыскателей «ВЕК»
Протокол №7 от «19» марта 2025 г

ПОЛОЖЕНИЕ
«О контроле за деятельностью членов»
Ассоциации изыскателей «ВЕК»

г. Москва
2025

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации изыскателей «ВЕК» разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов Ассоциации изыскателей «ВЕК» (далее – Ассоциация) и Устава Ассоциации.

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов, лиц подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциацией при проведении проверок ее членов.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в зависимости от вида и формы контроля, осуществляется членами «Специализированного органа осуществляющих контроль за деятельностью членов Ассоциации» (далее – Контрольная комиссия).

1.4. Основные принципы осуществления контроля:

1.4.1. Презумпция добросовестности членов Ассоциации;

1.4.2. Открытость и доступность для членов Ассоциации документов Ассоциации, соблюдение требований которых проверяется при осуществлении контроля;

1.4.3. Персональная ответственность лиц, уполномоченных на осуществление контроля, за полноту и качество проводимых ими контрольных мероприятий;

1.4.4. Проведение контрольных мероприятий за счет средств Ассоциации;

1.4.5. Объективность и беспристрастность лиц, уполномоченных на осуществление контроля, при проведении контрольных мероприятий.

2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- Обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- Соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.2. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- Нарушений 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;
- Нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при выполнении инженерных изысканий, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;
- Случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- Несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий 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;
- Несоответствие фактического размера обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий заключенного членом Ассоциации предельному размеру обязательства, исходя из которого, таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- Оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в положениях, стандартах и внутренних документах Ассоциации, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;
- Оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

Глава 3. Формы и виды контроля

3.1. Входной контроль:

3.1.1. Входной контроль осуществляется Контрольной комиссией:

- для принятия Советом Ассоциации решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;
- При обращении члена для внесения изменений в реестр сведений членов Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по инженерным изысканиям по договору подряда на выполнение

инженерных изысканий в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

- При обращении члена для внесения изменений в реестр сведений членов Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- При обращении члена о внесении изменений в реестр сведений членов Ассоциации с заявлением о намерении осуществлять работы по выполнению инженерных изысканий, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и/или объектах с использованием атомной энергии.

3.1.2. В случае проведения входного контроля, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Решение о приеме или основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и внутренними документами Ассоциации.

3.1.3. При проведении входного контроля на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается. Решение о приеме или основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и внутренними документами Ассоциации.

3.1.4. В случае внесения изменений в реестр сведений членов Ассоциации, осуществляется проверка и анализ представленных членом Ассоциации документов в целях принятия решения о внесении изменений в реестр Ассоциации или об отказе во внесении изменений с указанием причин отказа.

3.1.5. Сроки проведения входного контроля должны обеспечить соблюдение установленного срока определяемым Положением о членстве Ассоциации.

3.1.6. Результатом входного контроля является оформление «служебной записки» с соответствующими отметками исполнителей и ответственных лиц, в части подтверждения соответствия указанных заявителем сведений требованиям членства в Ассоциации необходимых для принятия решения коллегиального органа Ассоциации о приеме в члены Ассоциации или о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

3.1.7. Служебная записка составляется в 1 экземпляре и в последующем передается в архив Ассоциации.

3.1.8. Перечень документов, подлежащих проверки при входном контроле устанавливается Положением о членстве и внутренними документами Ассоциации.

3.2. Текущий контроль:

3.2.1. Текущий контроль - контроль за полным и своевременным исполнением членами Ассоциации требований и правил саморегулирования, принятых Ассоциацией.

3.2.2. Текущий контроль осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации и сведений о деятельности членов Ассоциации, представленных в Ассоциацию, в том числе раскрываемых членами Ассоциации в форме отчетов, а также содержащихся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»).

3.2.3. Текущий контроль осуществляется членами Контрольной комиссии.

3.2.4. Выявленные в ходе текущего контроля сведения подтверждающие устранения ранее примененной меры дисциплинарного воздействия, оформляется служебной запиской, членами Контрольной комиссии и служит подтверждением устранения и снятием этого нарушения.

3.2.5. Выявленные в ходе текущего контроля сведения о нарушении членами Ассоциации внутренних документов, принятых Ассоциацией, могут служить основанием для принятия Руководителем Специализированного органа Ассоциации решения о проведении в отношении члена Ассоциации внеплановой проверки или составления членом Контрольной комиссии Акта текущего контроля (форма Акта устанавливается решением Совета).

3.2.6. Акт текущего контроля направляется в адрес члена Ассоциации по электронной почте, указанной членом Ассоциации при вступлении, либо любым другим доступным способом.

3.2.7. Копия акта текущего контроля в течение 25 календарных дней передается в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия) на которой рассматривается вопрос о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

3.3 Плановая проверка:

3.3.1. Объектом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля настоящего положения, а также обязанности по устранению ранее выявленных нарушений.

3.3.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок, утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, с учетом корректировки годового плана исходя из объективных причин и обстоятельств.

3.3.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом проверок, не чаще чем один раз в год и не реже одного раза в три года и определяется исходя из предмета контроля, в соответствии с настоящим Положением.

3.3.4. Формирование годового Плана проверок осуществляется исходя из территориального и количественного принципа равномерности распределения

числа проверяемых организаций, членов Ассоциации, по месяцам планового периода.

3.3.5. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, адрес местонахождения организации и планируемый месяц проверки.

3.3.6. План проверок на текущий год доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» либо иным доступным способом в срок не позднее 30 календарных дней до начала текущего года.

3.3.7. Члены Ассоциации, принятые в члены Ассоциации после утверждения нового годового плана не подлежат плановой проверке в текущем году.

3.3.8. Основанием для включения члена Ассоциации в ежегодный План проверок или исключения из ежегодного Плана проверок является:

- истечение календарного года с даты получения статуса члена Ассоциации;
- итог применения риск - ориентированного подхода, тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, оценка вероятности их несоблюдения.

3.3.9. Внесение изменений в годовые и помесечные планы допускается в следующих случаях:

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением фамилии и/или имени, отчества индивидуального предпринимателя.
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях по согласованию с руководителем Специализированного органа.

3.3.10. Перечень документов, предоставляемых членом Ассоциации при проведении плановой проверки устанавливается решением Совета Ассоциации.

3.3.11. Предоставляемые документы должны передаваться члену Контрольной комиссии в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя члена Ассоциации.

3.3.12. Нарушение сроков предоставления документов, подлежащих проверке, приравнивается к нарушению правил, в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя мер дисциплинарного воздействия.

3.3.13. В случае невозможности проведения проверки из-за уклонения члена Ассоциации от проведения проверки или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственный за проверку член Контрольной комиссии в течение 5-ти рабочих дней после истечения установленного срока проверки передает Акт проверки руководителю

Контрольной комиссии с информацией о невозможности проведения проверки, при этом к акту прилагаются на бумажном носителе следующие документы:

- подтверждение направления на адрес электронной почты члена Ассоциации уведомления о проведении проверки;
- копия направленного уведомления;
- акт проверки с указанием результата
- подтверждение направления акта на адрес электронной почты члену Ассоциации;
- иные документы, по усмотрению ответственного за проверку члена Контрольной комиссии.

3.3.14. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, Уставом и внутренними документами Ассоциации, а так же условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт плановой документарной проверки и прилагаемые к нему, в случае необходимости, материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в течение тридцати (30-ти) рабочих дней, с даты составления акта проверки.

3.3.15. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с результатами проверки в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента уведомления о результатах проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

3.3.16. Плановые проверки членов Ассоциации могут проводиться в следующих формах:

- Плановая документарная проверка;
- Плановая выездная проверка.

3.4. Плановые документарные проверки:

3.4.1. Решение о проведении в отношении члена Ассоциации данной формы проверки принимается Руководителем специализированного органа исходя из объективной оценки информации о члене Ассоциации, имеющейся в распоряжении Ассоциации, или на основании предоставленного и согласованного с Руководителем специализированного органа заявления от руководителя организации члена Ассоциации (Приложение №4).

3.4.2. Данное заявление предоставляется в адрес Руководителя специализированного органа на рассмотрение не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала месяца установленного как период проверки.

3.4.3. Плановая документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии по фактическому адресу места нахождения Ассоциации.

3.4.4. В ходе проведения плановой документарной проверки осуществляется проверка факта соблюдения членом Ассоциации обязательных положений и требований, которые являются предметом контроля настоящего положения.

3.4.5. Предоставляемые документы могут передаваться члену Контрольной комиссии по электронной почте в виде сканированных копий оригиналов в целях предварительного ознакомления с ними и согласования для дальнейшего предоставления документов для прохождения проверки.

3.4.6. Заверенные копии документов предоставляются членом Ассоциации члену Контрольной комиссии в целях оформления Акта проверки.

3.4.7. По результатам плановой документарной проверки, после ее завершения, составляется Акт плановой проверки (форма акта устанавливается решением Совета) в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается члену Ассоциации, второй экземпляр акта проверки с приложенными документами передается на хранение в архив Ассоциации.

3.4.8. Акт плановой документарной проверки (вне зависимости от результатов проверки) направляется для ознакомления и подписания члену Ассоциации, в течение 3-х рабочих дней после его полного оформления. Акт плановой документарной проверки может направляться в виде сканированной копии на электронную почту члена Ассоциации указанную при вступлении, при этом член Ассоциации считается уведомлённым о результатах проверки.

3.4.9. Член Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления о результате проверки обязан предоставить подписанный экземпляр акта проверки, либо мотивированный отказ от подписания акта проверки.

3.4.10. В случае непредставления, в том числе и по электронной почте, членом Ассоциации, подписанного с его стороны акта плановой документарной проверки, в адрес члена Контрольной комиссии, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления, руководителю Контрольной комиссии Ассоциации предоставляется данный акт проверки с подтверждением об отказе в подписи членом Ассоциации с приложением:

- подтверждения направления акта на адрес электронной почты члену Ассоциации;
- иные документы, по усмотрению ответственного за проверку члена Контрольной комиссии.

3.5. Плановая выездная проверка:

3.5.1. Решение о проведении в отношении члена Ассоциации данной формы проверки принимается Руководителем специализированного органа исходя из объективной оценки информации о члене Ассоциации, имеющейся в распоряжении Ассоциации, с направлением не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала проверки на электронную почту организации соответствующего уведомления (Приложение № 1).

3.5.2. Плановая выездная проверка проводится членами Контрольной комиссии путем выезда по адресу члена Ассоциации указанному как фактическое местонахождение.

3.5.3. В ходе проведения плановой выездной проверки проверяется факт соблюдения проверяемым лицом обязательных положений и требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации. В этих целях членом Контрольной комиссии Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, ознакомление с внутренними документами члена Ассоциации в том числе с договорами подряда на выполнение инженерных изысканий подряда заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица.

3.5.4. Проверяемое лицо обязано предоставить члену Контрольной комиссии Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, обеспечить (при необходимости) визуальный осмотр подлинников документов, а также доступ к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

3.5.5. При проведении плановой выездной проверки члены Контрольной комиссии Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету плановой выездной проверки.

3.5.6. По результатам плановой выездной проверки, после ее завершения, составляется Акт проверки в двух экземплярах. Первый экземпляр Акта передается члену Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

3.6. Внеплановая проверка:

3.6.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов строительного надзора и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля;
- при представлении в адрес Руководителя Специализированного органа Ассоциации обращения (Приложение №6) руководителя организации, члена Ассоциации, о готовности к прохождению внеплановой (повторной) проверке, в случае если результатом предыдущей плановой (внеплановой) проверки явилось «уклонение от прохождения проверки» или «организация не найдена».
- При выявлении нарушений по результатам текущего контроля.
- На основании решения Руководителя специализированного органа исходя из объективной оценки информации о члене Ассоциации, имеющейся в распоряжении Ассоциации.

3.6.2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов строительного надзора и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

3.6.3. Внеплановая проверка назначается Руководителем Специализированного органа Ассоциации и проводится на основании принятого им решения.

3.6.4. После принятого решения о проведении внеплановой проверки проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление (запрос) (Приложение №2) не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала ее проведения, по электронной почте указанной членом Ассоциации при вступлении (в этом случае член Ассоциации считается уведомленным), либо иным доступным способом.

3.6.5. Предоставление запрашиваемых документов в неустановленной форме, а также исключающих правильность прочтения, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований и может быть приравнено к непредставлению запрашиваемых документов.

3.6.6. Нарушение сроков предоставления документов, подлежащих проверке, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя мер дисциплинарного воздействия.

3.6.7. В случае невозможности проведения проверки из-за уклонения члена Ассоциации от проведения проверки или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственный за проверку член Контрольной комиссии в течение 3-х рабочих дней после истечения установленного срока проверки передает Акт проверки руководителю Контрольной комиссии с информацией о невозможности проведения проверки, при этом к акту прилагаются на бумажном носителе следующие документы:

- подтверждение направления на адрес электронной почты члена Ассоциации уведомления о проведении проверки;
- копия направленного уведомления;
- акт проверки с указанием результата
- подтверждение направления акта на адрес электронной почты члену Ассоциации;
- иные документы, по усмотрению ответственного за проверку члена Контрольной комиссии.

3.6.8 В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, Уставом и внутренними документами Ассоциации а так же условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт плановой документарной проверки и прилагаемые к нему, в случае необходимости, материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.6.9. При проведении внеплановой проверки по жалобам (обращениям, заявлениям) предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в жалобе (обращении, заявления) от физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов строительного надзора и органов местного самоуправления.

3.6.10. В случае, если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписаний органов государственной власти, органов строительного надзора и органов местного самоуправления, об устранении выявленного нарушения, выявляются факты неисполнения предписания, либо факты не устранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся

основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, членом Контрольной комиссии Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.6.11. Внеплановые проверки членов Ассоциации могут проводиться в следующих формах:

- Внеплановая документарная проверка;
- Внеплановая выездная проверка.

3.7. Внеплановая документарная проверка:

3.7.1. Внеплановая документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии по фактическому адресу места нахождения Ассоциации.

3.7.2. В ходе проведения внеплановой документарной проверки осуществляется проверка факта соблюдения членом Ассоциации обязательных положений и требований, а также проверка устранения выявленных нарушений, которые являются предметом контроля настоящего положения.

3.7.3. Предоставляемые документы могут передаваться члену Контрольной комиссии по электронной почте в виде сканированных копий оригиналов в целях предварительного ознакомления с ними.

3.7.4. Результатом внеплановой проверки является Акт внеплановой проверки, составляемый в 2-х экземплярах. Первый экземпляр Акта передается члену Ассоциации в виде сканированной копии на электронную почту члена Ассоциации указанную при вступлении, в этом случае член Ассоциации считается уведомленным. Второй экземпляр Акта передается в архив Ассоциации.

3.7.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась внеплановая документарная проверка, в случае несогласия с результатами, изложенными в акте проверки, в течение трех календарных дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

3.8. Выездная внеплановая проверка:

3.8.1. Выездная внеплановая проверка проводится членами Контрольной комиссии Ассоциации.

3.8.2. Выездная внеплановая проверка проводится путем выезда члена Контрольной комиссии Ассоциации к месту нахождения органов управления члена Ассоциации и/или, при необходимости, на место осуществления деятельности по выполнению инженерных изысканий члена Ассоциации с посещением объекта, на котором ведутся работы по инженерным изысканиям (далее – Объект).

3.8.3 Внеплановая проверка на Объекте члена Ассоциации назначается Руководителем Ассоциации и проводится на основании соответствующего приказа.

3.8.3.1. Выездная внеплановая проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

3.8.3.2. При проведении выездной внеплановой проверки:

- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся в распоряжении Ассоциации документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;
- проверяются сведения, поступившие от физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов строительного надзора и органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований и требований законодательства о градостроительной деятельности относящихся к предмету контроля.

3.8.4. В ходе проведения выездной внеплановой проверки членом Контрольной комиссии Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются инженерные изыскания.

3.8.5. Проверяемое лицо обязано предоставить члену Контрольной комиссии Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной внеплановой проверки, а также в случае необходимости, обеспечить им доступ на территорию, на которой ведутся работы по выполнению инженерных изысканий, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении инженерных изысканий, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.)

3.8.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась внеплановая выездная проверка, в случае несогласия с результатами, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

3.8.7. Сроки проведения выездной проверки на Объекте члена Ассоциации зависят от наличия требований к допуску лиц на Объект, специфике безопасного нахождения на территории площадки, на которой ведутся работы по выполнению инженерных изысканий, по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 20 (двадцати) календарных дней.

3.8.8. Выездная внеплановая проверка на Объекте начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с полномочиями проводящих выездную проверку лиц и основанием назначения выездной проверки.

3.8.9. При необходимости Ассоциация вправе привлечь сторонних экспертов и представителей экспертных организаций при проведении проверки.

3.8.10. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на Объекте, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ и безопасность на площадке, на которой ведутся работы по выполнению инженерных изысканий, включая специальную одежду и необходимые средства защиты, проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке).

3.8.11. Члены Контрольной комиссии вправе:

- Требовать предоставления документов, подтверждающих соответствие члена Ассоциации обязательным требованиям.
- Проводить собеседование с работниками организации-члена Ассоциации;
- Провести визуальный осмотр используемого членом Ассоциации оборудования, специальной техники и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также площадки, на которой ведутся работы по выполнению инженерных изысканий;
- В соответствии с задачей на проведение проверки объектом проверки могут быть в том числе:
 - соответствие площадки, на которой ведутся работы по выполнению инженерных изысканий, используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ.
 - наличие и надлежащее оформление исполнительной документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных работ по инженерным изысканиям, рабочие журналы.

3.8.12. Документами, подтверждающими соответствие выполнения инженерных изысканий членом Ассоциации требованиям законодательства, признается отвечающий установленным требованиям:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки выполнения работ по выполнению инженерных изысканий;
- заключение технического эксперта строительного контроля.
- акт итоговой проверки при инженерных изысканиях – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте выполнения инженерных изысканий.

3.8.13. Выявленные в результате выездной проверки на объекте работ по инженерным изысканиям несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации указываются в акте проверки.

3.8.14. К акту выездной проверки на объекте работ по инженерным изысканиям могут при необходимости (при наличии) прилагаться протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фото фиксации нарушений, объяснения работников члена Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их заверенные копии.

4. Применение риск - ориентированного подхода при осуществлении Ассоциацией контроля деятельности своих членов

4.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по инженерным изысканиям, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

4.2. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода, включая пересмотр категории риска, присвоенной члену Ассоциации ранее, осуществляется ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов до 1 марта следующим за отчетным календарным годом. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

4.3. В случае присвоения результатам деятельности члена Ассоциации категории «Значительный риск», в дальнейшем, в отношении этого члена контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется два раза в год до снижения категории риска.

4.4. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 года № 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017 года.

4.5. Оценка деятельности члена Ассоциации 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.

4.6. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

4.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности Члена Ассоциации 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 Ассоциацией.

4.8. 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 Ассоциации 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 Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий;
- возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных пункте 4.15. Главы 4. настоящего Положения.

4.9. 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". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

Таблица 1

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

4.10. В Ассоциации установлены следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска:

Наименование фактора риска	Категория и значимость риска	Допустимые значения, установленные Ассоциацией	Наименование допустимых значений
№ 1	Низкий риск 1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 1,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения

		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет компенсационного фонда возмещение вреда (далее в таблице – КФ ВВ) Ассоциации
	Умеренный риск 2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 3,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Средний риск 3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 10,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Значительный риск 4	Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Высокий риск 5	Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Чрезвычайно высокий риск	Более 10	Наличие фактов возмещения вреда
		Более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Да	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
№ 2	Низкий риск	0	Количество фактов
	Умеренный риск	Не более 2	Количество фактов
	Средний риск	Не более 4	Количество фактов
	Значительный риск	Не более 6	Количество фактов
	Высокий риск	Не более 8	Количество фактов
	Чрезвычайно высокий риск	Более 8	Количество фактов
№ 3	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ

			(при наличии одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий)
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров подряда на выполнение инженерных изысканий)
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ

4.11. Если при расчете показателя №1 фактические показатели тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажутся в разных категориях риска, значимость риска принимается по высшей категории риска.

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

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

4.14. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, фактор № 4, выражается числовым значением, определяющим его уровень.

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

Фактор № 4.1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.2 - наличие решений дисциплинарной комиссии или коллегиального органа о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

Фактор № 4.3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

Фактор № 4.4 - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

Фактор № 4.5 - наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

Фактор № 4.6 - наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.7 - наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

Фактор № 4.8 - наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

Фактор № 4.9 - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

Фактор № 4.10 - 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.

По каждому фактору риска Ассоциации установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения, тановленные Ассоциации
Факторы с № 4.1 по № 4.10	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

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

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

Окончательный результат расчета с применением риск-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска № 1, № 2, № 3, № 4 в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Ассоциации.

Результат проведения контроля в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы по инженерным изысканиям, с применением риск-ориентированного подхода, используется Ассоциацией в целях определения формы и периодичности осуществления контроля деятельности членов Ассоциации, являющейся предметом контроля согласно п 2.2. настоящего Положения, в том числе:

1) при категории «Низкий риск» плановые проверки в отношении члена Ассоциации могут проводиться как в выездной форме проверки, так и в виде документарной форме проверки.

2) при категории «Умеренный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится как в документарной, так и в выездной форме, при этом выездная проверка проводится не реже чем один раз в три года.

3) при категории «Средний риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится ежегодно.

4) при категории «Значительный риск» плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится только в форме выездной проверки, а контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется дважды в год - по итогам первого полугодия отчетного года и за отчетный год в целом (при осуществлении данного контроля за первое полугодие отчетного года, допустимые числовые показатели частоты появления фактора риска, равно как и размеры возмещения вреда, уменьшаются в два раза);

5) в случае присвоения по результатам деятельности члена Ассоциации категорий «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск», в отношении такого члена могут проводиться проверки чаще одного раза в год в виде плановых и внеплановых проверок.

Глава 6. Заключительное положение

6.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее дня получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

6.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение № 1

Уведомление о проведении плановой проверки

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ваша организация подлежит плановому контролю в части соблюдения требований, положений, правил СРО, условий членства и подтверждения права выполнять инженерные изыскания.

В связи с этим Вам необходимо (*дата проверки организации*) по месту нахождения вашей организации представить уполномоченному сотруднику Контрольной комиссии СРО документы, подтверждающие соблюдение требований, положений, правил СРО, условий членства и подтверждение права выполнять инженерные изыскания (перечень документов представлен на сайте СРО (*адрес сайта СРО*)).

Проведение контрольных мероприятий не накладывает на Вашу организацию финансовой нагрузки и проводится только лицами, являющимися членами Контрольной комиссии Ассоциации (состав Контрольной комиссии представлен на сайте СРО (*адрес сайта СРО*)).

Проведение проверки осуществляется в присутствии руководителя либо уполномоченного им лица (на основании письменной доверенности).

Не подтверждение получения данного уведомления будет расценено как, действие (бездействие), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки, с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности в соответствии с Системой мер дисциплинарного воздействия.

Приложение № 2

Уведомление о проведении внеплановой проверки

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ваша организация подлежит внеплановому контролю в части соблюдения требований, положений, правил СРО, условий членства и подтверждение права выполнять инженерные изыскания.

В связи с этим Вам необходимо *(дата проверки организации)* по месту нахождения вашей организации представить уполномоченному сотруднику Контрольной комиссии СРО документы, подтверждающие соблюдение требований, положений, правил СРО, условий членства и подтверждение права выполнять инженерные изыскания (перечень документов представлен на сайте СРО *(адрес сайта СРО)*).

Проведение контрольных мероприятий не накладывает на Вашу организацию финансовой нагрузки и проводится только лицами, являющимися членами Контрольной комиссии Ассоциации (состав Контрольной комиссии представлен на сайте СРО *(адрес сайта СРО)*).

Проведение проверки осуществляется в присутствии руководителя либо уполномоченного им лица (на основании письменной доверенности).

Не подтверждение получения данного уведомления будет расценено как, действие (бездействие), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки, с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности.

от « » 20 г.

Руководитель Специализированного органа Ассоциации _____ (ФИО)
при осуществлении текущего контроля за деятельностью членов Ассоциации

РЕШИЛ:

с (наименование, ОГРН члена саморегулируемой организации) цели

2. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение Руководителю Специализированного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

Расшифровка подписи

Приложение № 4

Руководителю
Контрольной комиссии

Заявление

ОПФ «_____» (ИНН _____), юридический адрес: _____, регистрационный № _____) просит рассмотреть вопрос о проведении плановой проверки организации, назначенной на (_____) 20__ года в документарной форме.

Документы необходимые для проведения проверки в соответствии с перечнем, указанным на сайте Ассоциации, обязуемся представить назначенному контролеру в срок до «___» _____ 20__ г.

Ответственным от ОПФ «_____» за своевременность предоставления и качественность документов назначен представитель ОПФ «_____» (Ф.И.О.) _____, контактные телефоны _____ эл.почта _____

С п. 3.4.2. Положения о контроле ознакомлен.

(Подпись) _____
(Фамилия И.О.) _____ (Должность)

«___» _____ 20__ год

На бланке организации

Уведомление

В Ассоциацию изыскателей «ВЕК»

«О договорах подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных за отчетный период с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным».

Отчетный период с **01.01.20**__ г. по **31.12.20**__ г.

Фирменное наименование организации (ИП)_____

ИНН _____

ОГРН (ОГРНИП)_____

Дата вступления в СРО _____

Место нахождения (юридический адрес)_____

Уровень ответственности согласно обязательствам по договорам подряда в соответствии с внесённым взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств_____.

Должность руководителя/ИП

подпись

Фамилия

Общие сведения о договорах (доп. соглашениях)						Сведения об исполнении договоров (доп. соглашений)				
№. п.п	Дата	Номер	Предмет договора (доп. соглашения)	Наименование объекта, местоположение	Стоимость работ по договору (доп. соглашения) (в млн. руб.) с НДС	Исполнение договора (доп. соглашения), подтвержденное актом (актами) на дату предоставления отчета				Наличие страхования по данному контракту (№ страхового договора, страховая компания, сумма страхового покрытия)
						№ Акта	Дата	Сумма с НДС (в млн. р.)	Остаток по выполнению договора (доп. соглашения) на дату окончания отчетного периода (в млн. р.) с НДС	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					+ Общая сумма					

 (Должность)
 (Фамилия И.О.)

 (Подпись)

Исполнитель: _____
 (Фамилия Имя Отчество)

Телефон: _____

К уведомлению прилагаются копии документов

(договоров, доп. соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:

- 1.Совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года.
- 2.Совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года.
- 3.Совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации, и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не прекращено.

Приложение № 6

Бланк организации

Руководителю
Контрольной комиссии

Обращение о проведении

повторной (внеплановой) проверки.

Наименование ЮЛИП «_____» (ИНН _____), юридический
адрес: _____, фактический адрес нахождения
организации: _____, телефоны _____ просит рассмотреть вопрос о
проведении повторной (внеплановой) контрольной проверки в период с
_____ по _____ в части соблюдения требований, положений, правил СРО, условий
членства и подтверждение права на осуществление соответствующей деятельности.

Данная проверка необходима для подтверждения полного устранения нарушений выявленных при
проведении плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (Акт проверки № _____ от _____).

Достоверность и полноту всех данных, указанных в информационном листе, являющимся приложением к
данному заявлению, подтверждаю.

Лицом, ответственным за взаимодействие с Контрольным комитетом Ассоциации «Объединение
изыскателей «ГеоИндустрия» назначен сотрудник организации _____ (Ф.И.О.), тел.
_____, эл. почта _____.

(Подпись) (Фамилия И.О.) _____ (Должность)

« ____ » _____ 20__ год