Ассоциация проектировщиков
«Национальное Проектное Объединение»

«Утверждено»
Решением
Общего собрания членов
Ассоциации «НПО»
(Протокол 9/ОСЧ от 07.06.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(Редакция 5)

г. Санкт-Петербург
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. №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 расчета значений показателей риск-ориентированного подхода), Уставом и внутренними документами Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (далее – Ассоциация «НПО», Ассоциация).

1.2. Положение о Правилах контроля являются обязательными для всех членов Ассоциации «НПО» и определяют:

- порядок осуществления контроля за деятельностью членов;
- порядок проведения плановых проверок;
- порядок проведения внеплановых проверок;
- порядок оформления результатов проверок;
- порядок обжалования результатов проверок и вынесенным по ним решений.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации «НПО» осуществляется специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами требований стандартов саморегулируемой организации – Контрольным комитетом, деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Положением о Контрольном комитете Ассоциации «НПО», иными внутренними документами и Уставом Ассоциации «НПО».

2. Предмет, цели и задачи контроля за деятельностью членов

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

– нарушений членами Ассоциации «НПО» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации «НПО» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

– нарушений членами Ассоциации «НПО» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при подготовке проектной документации;

– нарушений членами Ассоциации «НПО» условий членства в Ассоциации;

– случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации «НПО» обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации «НПО» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации «НПО» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации «НПО»:

– требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

– требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации «НПО» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

– обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

– вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

– оценка соответствия члена Ассоциации «НПО» установленным требованиям законодательства 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;

– оценка соответствия члена Ассоциации «НПО» установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

– оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации «НПО» по исполнению им обязательств по договорам подряда на подготовку проектной

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

– сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации «НПО» в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

– выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации «НПО» требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям стандартов и внутренних документов и условий членства в Ассоциации;

– выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества разрабатываемой проектной документации членами Ассоциации «НПО».

3. Формы и виды контроля

3.1. Контроль за осуществлением предпринимательской или профессиональной деятельности членами Ассоциации «НПО» проводится Контрольным комитетом путем проведения плановых и внеплановых проверок.

3.2. Проверки могут быть документарными и выездными по месту нахождения проверяемого члена (кандидата в члены) Ассоциации «НПО».

3.3. Продолжительность проверки не может превышать тридцать календарных дней.

4. Проверка кандидатов при приеме в члены Ассоциации

4.1. При приеме в члены Ассоциации «НПО» Контрольный комитет осуществляет документарную проверку и анализ представленных кандидатом сведений и документов на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией по отношению к своим членам внутренними документами.

4.2. Продолжительность проверки кандидата в члены Ассоциации «НПО» не должна превышать 2 месяца с момента подачи заявления о приеме в члены Ассоциации «НПО».

4.3. По факту проведенной проверки Контрольный комитет выдает Правлению Ассоциации заключение о соответствии или несоответствии кандидата вышеуказанным требованиям. На основании этого заключения Правление Ассоциации в соответствии с внутренними документами принимает решение о принятии в члены Ассоциации либо об отказе в приеме.

5. Плановая проверка

5.1. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации «НПО» требований стандартов, правил и условий членства в Ассоциации.

5.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года, но не чаще чем раз в год.

5.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации «НПО» обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией не реже чем раз в год.

5.4. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным Правлением Ассоциации.

5.5. Ассоциация в двухнедельный срок, с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации «НПО» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

5.7. Если по результатам проверки, указанной в п.5.7. настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации «НПО» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации «НПО» по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации «НПО», соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

5.8. По результатам плановой проверки оформляется Акт.

5.9. В случае выявления по результатам проверки нарушений Руководитель Контрольного комитета передает Акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию в течении трех рабочих дней с даты составления акта проверки.

6. Внеплановая проверка

6.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

– при обращении члена Ассоциации «НПО» с заявлением о повышении уровня ответственности члена по исполнению обязательств по договорам подряда по

подготовке проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

– при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

– по истечении срока исполнения членом Ассоциации «НПО» ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

– при выявлении нарушений внутренних документов Ассоциации членом Ассоциации «НПО».

6.2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «НПО».

6.3. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей жалобы или обращения, копии решения о назначении, сроках и результатах проведения внеплановой проверки направляются в адрес Заявителя.

6.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации «НПО» ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

6.5. Сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

6.6. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

6.7. В случае, если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации «НПО» предписания 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, Контрольным комитетом составляется акт, отражающий указанные факты, который передается на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

6.8. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

7. Проверка членов Ассоциации «НПО», деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

7.1. Проверка членов Ассоциации «НПО», деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

7.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации «НПО», осуществляется в соответствии с Методикой расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

7.3. **Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

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

7.3.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска.
- устанавливаются категории риска и их значимость.
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

7.3.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АППС 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 СРО АППС по договорам подряда.

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

7.3.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей.

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

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

7.3.6. 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 СРО АППС 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 СРО АППС 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 СРО АППС 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 контроля может направить на	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

	предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО АППС 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

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 + 2 + 2 + 3) / 5 = 2,4	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,4» 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	2	Умеренный риск		
Фактор 3	2	Умеренный риск		
Фактор 4	3	Средний риск		

7.4. **Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.**

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

7.4.2. 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 Ассоциацией «НПО» 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 привлечения объекта контроля к административной ответственности;

– наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

7.4.3. Контрольный комитет Ассоциации «НПО» определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

7.4.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований установлена 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.

7.4.5. 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 тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска**
1	наличие внеплановых	Очень низкая	1	0

	проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	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 Ассоциацией «НПО» 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
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
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
		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
		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
		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
4	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
5	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
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
6	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	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

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

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

7.5. **Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.**

7.5.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения

показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

7.5.2. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольный комитет Ассоциации «НПО».

7.5.3. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

7.5.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией «НПО» для:

- определения периодичности мероприятий по контролю в отношении членов;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю в отношении членов;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

7.5.5. Контроль за деятельностью членов Ассоциации «НПО», если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с учетом показателей тяжести потенциальных негативных последствий проводится:

Категория риска	Периодичность проверок	Форма проведения проверки
Показатели тяжести потенциальных негативных последствий:		
Низкий риск	1 раз в 3 года	Документарная
Умеренный риск	1 раз в 3 года	Документарная
Средний риск	1 раз в 2 года	Документарная
Значительный риск	1 раз в год	Документарная
Высокий риск	1 раз в год	Документарная
Чрезвычайно высокий риск	1 раза в год	Выездная
Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований:		
Низкий риск	1 раз в 3 года	Документарная
Умеренный риск	1 раз в 3 года	Документарная
Средний риск	1 раз в 2 года	Документарная
Значительный риск	1 раз в год	Документарная
Высокий риск	1 раз в год	Документарная
Чрезвычайно высокий риск	1 раза в год	Выездная

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

Ассоциация «НПО» осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

– регулярное обобщение практики осуществления контроля и выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

– информирование членов о типичных нарушениях обязательных требований;

– информирование членов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы и иными способами.

Ассоциация «НПО» осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

– выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом в целях недопущения нарушений обязательных требований;

– выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля;

– информирование члена о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

8.1. Ежегодные плановые проверки проходят в соответствии с Планом проверок, утверждаемым Правлением Ассоциации.

8.2. Внеплановые проверки проводятся по решению Руководителя Контрольного комитета, по основаниям, указанным в п. 6.1. настоящих Правил.

8.3. Сроки проведения проверки указываются в соответствующем решении Руководителя Контрольного комитета о проведении проверки.

8.4. Члену Ассоциации «НПО», в отношении которого проводится проверка, за 5 дней до начала проверки направляется уведомление любым из следующих способов:

– заказным письмом;

– по электронной почте;

– посредством факсимильной связи;

– иным способом по договоренности с Руководителем Контрольного комитета.

8.5. Уведомление должно содержать:

– форму проверки (плановая или внеплановая);

– вид проверки (документарная или выездная);

– основание проведения проверки;

– сроки проведения проверки;

– состав Комиссии по контролю;

– перечень запрашиваемой информации и документации.

8.6. Член Ассоциации «НПО» обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом Ассоциацией.

8.7. Работники и должностные лица Ассоциации, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

9.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации «НПО» под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки.

9.2. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации «НПО», а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру Акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации «НПО».

9.3. В Акте проверки указываются:

– дата и место составления Акта проверки;

– основание для проведения проверки;

– вид проводимой проверки;

– форма проведения проверки

– состав проверяющих;

– фамилии и инициалы лиц, привлекаемых для проведения проверки Контрольным комитетом;

– наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации «НПО»;

– предмет проверки;

– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом проверки руководителя, иного уполномоченного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации «НПО».

9.4. Член Ассоциации «НПО», в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение семи дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации «НПО» вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.