**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров Союза

«Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол № 403 от 23 августа 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О КОНТРОЛЕ**

**СОЮЗА**

 **«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

**ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

(Новая редакция)

г. Краснодар

 2017 год

1. **Общие положения**

1.1. Положение о контроле Союза “Комплексное объединение проектировщиков” за деятельностью своих членов (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Саморегулируемой организации.

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия саморегулируемой организации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов саморегулируемой организации при осуществлении такого контроля.

1.3. Настоящее Положение обязательно для всех членов Саморегулируемой организации, лиц, подавших заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации, специализированных органов Саморегулируемой организации и сотрудников Саморегулируемой организации, принимающих участие в контрольных мероприятиях.

1. **Термины, определения и сокращения**

**Общее собрание** – Общее собрание членов Саморегулируемой организации, высший орган управления Саморегулируемой организацией.

**Директор** – единоличный исполнительный орган Саморегулируемой организации

**Дисциплинарный комитет** - специализированный орган Саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

**Контрольно-Экспертный комитет** (далее по тексту, в том числе, – «КЭК») – специализированный орган Саморегулируемой организации, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации обязательных требований.

**Обязательные требования** -требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования технических регламентов, обязательные требования требований стандартов 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 и требования внутренних документов Союза, обязательные к исполнению членами Союза.

**Заявитель** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий (планирующий осуществлять) в качестве предпринимательской деятельности работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства и подавший заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации.

**Контроль** - контрольно-проверочные мероприятия саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими обязательных требований.

**Положение о членстве** - Положение о членстве в Союзе «Комплексное объединение проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Риск-ориентированный подход** - метод организации и осуществления контроля, при котором, в предусмотренных настоящим Положением случаях, выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

**Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода** – методика, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 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"

**ГрК РФ**- Градостроительный кодекс Российской Федерации

**Объект контроля**- член саморегулируемой организации, деятельность которого связана с выполнением подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 ГрК РФ.

3. **Предмет, цели и задачи контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

3.1.    Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов 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;

- нарушений членами саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации при осуществлении подготовки проектной документации, а также нарушений членами саморегулируемой организации условий членства в саморегулируемой организации.

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 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;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по подготовке проектной документации выполняемых членами саморегулируемой организации.

3.2.    Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами саморегулируемой организации обязательных требований:

- требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,

- 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;

- обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

-соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 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;

3.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена саморегулируемой организации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов 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;

- оценка соответствия члена саморегулируемой организации установленным требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условиям членства в саморегулируемой организации;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда по подготовке 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 саморегулируемой организации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

- выявление фактов несоответствия деятельности членов саморегулируемой организации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям стандартов 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, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов саморегулируемой организации.

1. **Общие положения.**

4.1. Контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации осуществляется при приеме в члены Саморегулируемой организации, а также в период всего членства членов в Саморегулируемой организации.

4.2. Саморегулируемая организация осуществляет свою деятельность по контролю, используя предоставляемую в соответствии с требованиями закона информацию от членов (лиц, подавших заявление о приеме в Саморегулируемую организацию) Саморегулируемой организации, информацию, находящуюся в официальных источниках в свободном доступе, информацию полученную из жалоб и обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию, на действия (бездействие) своих членов, а так же из предписаний органов государственного строительного надзора.

4.3. Контроль в области саморегулирования осуществляется лицами, которые должны быть независимы и прямо или косвенно не заинтересованы в результатах контроля.

1. **Ответственность лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования**

5.1. Члены Контрольно-Экспертного комитета отвечают за неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, доступ к которой Саморегулируемая организация должна обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и иных документов Саморегулируемой организации по обеспечению доступа к информации (информационной открытости).

5.2. Члены Контрольно-Экспертного комитета несут ответственность за нарушение настоящего Положения, иные неправомерные действия при осуществлении контроля Саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Саморегулируемой организации.

5.3. Саморегулируемая организация несет перед своими членами, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и уставом Саморегулируемой организации, ответственность за неправомерные действия работников Саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации.

1. **Виды и формы контроля**
	1. Видами контроля являются:

6.1.1. Внеплановые проверки.

6.1.2. Плановые проверки.

6.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

1. **Внеплановые проверки, основания и порядок их проведения**

7.1. Саморегулируемая организация обязана назначить внеплановую проверку в следующих случаях:

-7.1.1 при принятии решения о приеме в члены Саморегулируемой организации – в части соблюдения требований к условиям членства в саморегулируемой организации;

7.1.2. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации по договору подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

7.1.3. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации 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;

7.1.4. 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.3.2. настоящего Положения;

7.1.5. по истечении срока, установленного решением Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного воздействия, в течении которого член Саморегулируемой организации, должен был устранить допущенные нарушения.

7.1.6. при получении от члена саморегулируемой организации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

7.2.Саморегулируемая организация вправе назначить проверку, в следующих случаях:

7.2.1. в случае, если член саморегулируемый организации заявил об устранении допущенного нарушения до истечения срока, установленного решением Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного воздействия, в течении которого член Саморегулируемой организации, должен был устранить допущенные нарушения.

7.2.2. при получении сведений из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками, о превышении членом Саморегулируемой организации совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 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.

7.3. Проверка, предусмотренная п.п. 7.1.1. настоящего Положения, осуществляется при приеме в члены Саморегулируемой организации представляет собой проверку заявителя на соответствие условиям членства и обязательным требованиям в целях принятия решения о приеме в члены или об отказе в приеме в члены Саморегулируемой организации.

7.4.Проверка, предусмотренная п.п. 7.1.2. и 7.1.3. настоящего Положения, осуществляется при обращении члена Саморегулируемой организации с соответствующим заявлением о повышении уровня ответственности и представляет собой проверку заявителя на соответствие условиям членства и обязательным требованиям в целях принятия решения о повышении уровня ответственности данного члена до заявленного.

7.5. Решение о проверке, в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.3. настоящего Положения, принимается Директором Саморегулируемой организации на основании поступившего в Саморегулируемую организацию письменного обращения заявителя/действующего члена Саморегулируемой организации и отписывается Председателю КЭК, который направляет его для рассмотрения и проверки специалистам КЭК

7.6. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.1. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к членству, в сроки, позволяющие обеспечить соблюдение двухмесячного срока, исчисляемого со дня поступления документов в полном объеме, для проверки и принятия решения, установленного Положением о членстве

7.7. В случае, предусмотренном п.п. 7.1.2. -7.1.3. настоящего Положения, специалист КЭК должен провести проверку и оформить Акт внеплановой проверки о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям к минимально необходимому взносу в соответствующий компенсационный фонд саморегулируемой организации, согласно уровня ответственности, до которого данный член изъявил желание повысить уровень ответственности. Срок проверки не должен превышать 2-х недель, с момента поступления соответствующего заявления.

7.8. Акт внеплановой проверки, в случаях, предусмотренных п. 7.1.1.-7.1.3. настоящего Положения, и сформированное дело заявителя от специалиста КЭК передается Председателю КЭК, который направляет его на рассмотрение ближайшего Совета директоров.

7.9. При поступлении информации соответствующей требованиям п. 7.1.4. настоящего Положения, Директор Саморегулируемой организации передает вышеуказанные документы для рассмотрения Контрольно-Экспертного Комитета.

7.10.Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.7.1.4. настоящего Положения, проводится на основании Приказа Директора Саморегулируемой организации о комиссионной проверке, который выносится в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения, заявления, жалобы. Сроки проведения проверки должны быть назначены с учетом соблюдения срока для подготовки и направления ответа, предусмотренного Положением О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

7.11. Предметом проверки, в случае, предусмотренном 7.1.4. настоящего Положения, являются факты, изложенные в соответствующем заявлении, обращении, жалобе.

7.12. Внеплановая проверка, в случае предусмотренном п.п. 7.1.5. настоящего Положения, проводится на основании сведений, представленных Директору Саморегулируемой организации Дисциплинарным комитетом и Советом директоров Саморегулируемой организации о принятых в отношении членов Саморегулируемой организации решениях о применении мер дисциплинарного воздействия и сроках, установленных для устранения ими допущенных нарушений.

7.13. При получении сведений, указанных п.7.12. настоящего Положения, Директор Саморегулируемой организации издает приказ о назначении внеплановой проверки. Сроки внеплановой проверки устанавливаются - не ранее чем на следующий рабочий день после истечения срока установленного соответствующим решением о применении мер дисциплинарного воздействия для устранения членами Саморегулируемой организации допущенных нарушений.

7.14. Предметом внеплановой проверки, предусмотренной п.п. 7.1.5. настоящего Положения, является устранение ранее выявленных нарушений.

7.15. Внеплановая проверка, в случае предусмотренном п.п. 7.1.6. настоящего Положения, проводится на основании полученного саморегулируемой организацией уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным членом саморегулируемой организации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, направленного таким членом саморегулируемой организации с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Срок проведения проверки – не более 2-х недель с момента поступления вышеназванного Уведомления с приложенными документами в Саморегулируемую организацию.

7.16. Предметом проверки, в случае, предусмотренном п. п.7.1.6. настоящего Положения, будет являться проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным таким лицом 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, в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

7.17. Внеплановая проверка в случае, предусмотренном п.п.7.2.1. настоящего Положения, проводится на основании заявления поступившего от члена Саморегулируемой организации об устранении допущенных ранее нарушений.

7.18. Директор Саморегулируемой организации при поступлении заявления, предусмотренного п. 7.2.1. настоящего Положения, принимает решение о внеплановой проверке и отписывает его Председателю КЭК, который направляет его для рассмотрения и проверки специалистам КЭК.

7.19. Предметом проверки, в случае предусмотренном п.7.2.1. настоящего Положения, является устранение выявленных ранее нарушений.

7.20. Внеплановая проверка, в случае, предусмотренном п.п. 7.2.2. настоящего Положения, проводится на основании информации, свидетельствующей о превышении членом Саморегулируемой организации совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 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, полученной из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

7.21. После издания Приказа Директора Саморегулируемой организации о проведении внеплановой проверки, в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.4-7.1.6, 7.2.1-7.2.2. настоящего раздела, уведомление проверяемому члену Саморегулируемой организации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе, в электронной форме в формате PDF, в соответствии с Положением об электронном документообороте Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков». По запросу члена Саморегулируемой организации вышеуказанный документ должен быть представлен на бумажном носителе.

7.22. При обнаружении нарушений в результате проверки, в случаях, предусмотренных п.п.7.1.4., 7.2.2. настоящего Положения, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии) поступают на рассмотрение Дисциплинарного комитета, а при отсутствии нарушений –приобщаются в дело члена Саморегулируемой организации.

7.23. Вне зависимости от того, обнаружены нарушения или нет, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии), в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.5., 7.2.1. настоящего Положения, поступают на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

7.24. Вне зависимости от того, обнаружены нарушения или нет, Акт проверки с прилагаемыми материалами проверки (при наличии), в случаях, предусмотренных п.п.7.1.1.- 7.1.3. настоящего Положения, направляются для принятия соответствующего решения по существу Совету директоров Саморегулируемой организации.

7.25. В случае, предусмотренном п. п. 7.1.6. настоящего Положения, если, по результатам проверки, установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным членом Саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, саморегулируемая организация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении, установленного в соответствии с 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. В случае отсутствия нарушений, материалы проверки приобщаются в дело члена Саморегулируемой организации.

1. **Плановые проверки, сроки проведения и порядок их назначения**

8.1. Плановые проверки проводятся в сроки, определенные ежегодным планом проведения проверок членов Саморегулируемой организации.

8.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля:

 8.2.1. В части соблюдения членом Саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 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,- не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

8.2.2.В части соблюдения членом Саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации – не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

8.2.3. В части соблюдения исполнения членом Саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – не реже чем один раз в год.

8.2.4. В части соблюдения членом соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 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, - один раз в год.

8.3. Кроме плановых проверок, периодичность которых установлена положениями пункта 8.2. настоящего Положения, в отношении членов саморегулируемой организации деятельность которых связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Саморегулируемая организация проводит дополнительные плановые проверки, периодичность проведения которых определяется в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению. Расчет периодичности проведения дополнительных плановых проверок в отношении каждого члена Саморегулируемой организации деятельность которого связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, производится Саморегулируемой организацией (путем применения) исходя из критериев риск-ориентированного подхода, в соответствии с методикой и на основании показателей, указанных в разделе 14 настоящего Положения.

8.4. Председатель КЭК представляет рекомендации Директору Саморегулируемой организации по составлению Годового (перспективного) плана проведения проверок членов Саморегулируемой организации, в том числе исходя из критериев риск-ориентированного подхода, а также по разрабатываемым в соответствии с ним ежемесячным планам, по внесению в них изменений. Директор Саморегулируемой организации представляет Годовой (перспективный) план проведения проверок членов Саморегулируемой организации на утверждение Советом директоров Саморегулируемой организации.

8.5. Ежегодный план проверок утверждается не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала следующего календарного года и должен содержать наименование члена Саморегулируемой организации, ИНН и месяц проверки.

8.6. На основании Годового (перспективного) Плана проверок Директором Саморегулируемой организации ежемесячно утверждается График проведения плановых проверок на следующий месяц, в котором указывается информация о лицах, осуществляющих контроль, их состав, сроки проведения, предмет проверки, другая информация.

8.7. График плановых проверок на месяц утверждается не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала месяца, предусмотренного планом проверок.

8.8. Планы и графики проверок членов, а также вносимые в них изменения размещаются на сайте Саморегулируемой организации в течение 3 (трех) рабочих дней после их утверждения соответствующим органом Саморегулируемой организации.

8.9. Основанием проведения плановой проверки является приказ Директора, утверждающий ежемесячный График проверок членов Саморегулируемой организации.

8.10. Проверяемому члену Саморегулируемой организации направляется уведомление о проверке не позднее чем за 10 (десять) дней до начала ее проведения любым доступным способом. в том числе может быть направлено в электронной форме в формате PDF, в соответствии с Положением об электронном документообороте Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков».

8.11. При наличии уважительных причин, член Саморегулируемой организации может подать заявление об изменении даты проверки. В этом случае, сроки проверки могут быть перенесены, на период в пределах календарного года, на который утвержден Годовой (перспективный) план проведения проверок членов Саморегулируемой организации.

8.12. В случае выявления нарушений результаты плановой проверки по ее окончанию передаются на рассмотрение Дисциплинарному комитету, за исключением случая предусмотренного пунктом 8.13. настоящего Положения.

8.13. В случае выявления нарушений при проведении плановой проверки, выразившихся в: неуплате или несвоевременной оплате членского взноса, результаты проверки передаются на рассмотрение Дисциплинарного комитета не позднее 30 числа первого месяца квартала, когда сумма задолженности превысит двухквартальную. В случае, добровольного устранения нарушения, указанного в настоящем пункте, дисциплинарное производство подлежит прекращению.

**9. Документарная проверка**

9.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Саморегулируемой организации или деятельности члена Саморегулируемой организации. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения саморегулируемой организации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

9.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Саморегулируемую организацию документах, подтверждающих соблюдение членом Саморегулируемой организации требований, являющихся предметом контроля, а также в документах, связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в выданных Дисциплинарным комитетом Саморегулируемой организации решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.

9.3. Непредставление в саморегулируемую организацию документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению настоящего Положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

9.4. При проведении документарной проверки Контрольно-Экспертный комитет Союза не вправе требовать у члена саморегулируемой организации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

9.5. Срок проведения документарной проверки члена Саморегулируемой организации не может превышать пять рабочих дней.

**10. Выездная проверка**

10.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Саморегулируемой организации и (или) деятельности члена Саморегулируемой организации.

10.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Саморегулируемой организации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля или возникают сомнения в подлинности предоставленной информации.

10.3. При проведении выездной проверки:

10.3.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Саморегулируемую организацию документах, подтверждающих соблюдение членом Саморегулируемой организации требований, являющихся предметом контроля;

10.3.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Саморегулируемой организации.

10.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Саморегулируемой организации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда по подготовке проектной документации , заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Саморегулируемой организации.

10.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль и обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Саморегулируемой организации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

10.6. Член Саморегулируемой организации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом Саморегулируемой организации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.

10.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Саморегулируемой организации не может превышать пяти рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Саморегулируемой организации – двадцати рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность может быть увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней.

10.8. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, специалист КЭК обязан до истечения установленного срока проведения проверки должен составить соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Вышеназванный акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):

* копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
* изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
* иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

**11. Запрос сведений и документов у члена Саморегулируемой организации**

11.1. Специалист КЭК осуществляющий контрольно-проверочные мероприятия вправе направить запрос о предоставлении в срок, установленный настоящим Положением, членом Саморегулируемой организации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Саморегулируемой организации обязан в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

- запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

-запрашиваемые документы содержат информацию, которая размещается в форме открытых данных.

11.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Саморегулируемой организации.

11.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Саморегулируемую организацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Саморегулируемой организации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Саморегулируемой организации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Саморегулируемой организации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

**12. Права и обязанности членов саморегулируемой организации при проведении проверки**

12.1. Руководитель юридического лица – члена Саморегулируемой организации, или индивидуальный предприниматель – член Саморегулируемой организации обязаны сами лично присутствовать при проверке, или издать распорядительный документ о назначении своего представителя, ответственного за обеспечение и взаимодействие с органами Саморегулируемой организации осуществляющими контроль, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа в служебные и (или) производственные помещения, доступа к технической документации на строящиеся объекты, или к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

12.2. Члены Саморегулируемой организации (заявители) при проведении проверки обязаны:

- предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в запросе;

- оказывать содействие проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Саморегулируемой организации;

- своевременно уведомлять Саморегулируемую организацию об исполнении членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в выданных Дисциплинарным комитетом Саморегулируемой организации решениях о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена.

12.3. Члены Саморегулируемой организации (кандидаты) при проведении проверки имеют право:

- заявить отвод лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным настоящими правилами. Отвод рассматривается Директором Саморегулируемой организации в течение двух рабочих дней. Если член Саморегулируемой организации не удовлетворен результатом рассмотрения отвода Директором Саморегулируемой организации, то он вправе обратиться в Совет директоров Саморегулируемой организации;

- непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;

-давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов органов Саморегулируемой организации осуществляющих контроль;

- обжаловать действия (бездействие) специалистов КЭК в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации, настоящим Положением, другими внутренними документами Саморегулируемой организации и в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.

12.4. Член Саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Саморегулируемой организации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Саморегулируемую организацию.

12.5. Представитель члена Саморегулируемой организации, в отношении которого проводится проверка, может быть приглашен на заседание Контрольно-Экспертного Комитета для дачи разъяснений по предмету проверки.

12.6. Члены Саморегулируемой организации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**13. Оформление результатов контроля.**

13.1.По результатам проведенной проверки вне зависимости от ее оснований составляется Акт проверки, с указанием выявленных нарушений, который оформляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами проводившими проверку (всеми членами комиссии, если проверка проводилась комиссионно или единолично специалистом Контрольно-Экспертного комитета) и представителем проверяемого лица с указанием его должности и фамилии.

13.2. В акте должна содержаться следующая информация:

- дата и место составления акта проверки;

- сроки проведения проверки;

- дата и номер приказа Директора о проведении проверки;

- основание принятия решения о проведении проверки;

- полное наименование организации – члена Саморегулируемой организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Саморегулируемой организации, в отношении которых проводится проверка, а также основной регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации;

- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должности и/или специальности и квалификации;

- предмет проверки;

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

 - выводы о наличии или об отсутствии нарушений в рамках предмета проверки;

 - сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Саморегулируемой организации, индивидуального предпринимателя – члена Саморегулируемой организации или их ответственных представителей.

13.3. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Саморегулируемой организации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии

13.4. В случае если представитель проверяемого лица отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт (заключение), факт отказа фиксируется в акте проверки и заверяется подписью проверяющего (подписями проверяющих).

13.5. Один экземпляр акта (заключения) по результатам проверки с необходимыми приложениями к нему передается на хранение в архив СРО. Второй экземпляр акта (заключения) проверки и копии материалов к нему под расписку вручаются представителю проверяемого лица или, в случае его отсутствия либо отказа от получения документов, направляются в адрес проверяемого лица по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Указанное уведомление приобщается к материалам проверки. Так же, второй экземпляр может быть направлен в электронной форме в формате PDF, в соответствии с Положением об электронном документообороте Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

13.6. В случае отсутствия нарушений в деятельности члена Саморегулируемой организации акт проверки в течение трех дней после его подписания приобщается к делу члена Саморегулируемой организации.

13.7. При выявлении нарушений в деятельности проверяемого, в течение трех дней после подписания акта проверки материалы проверки передаются на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

13.8. Решения Контрольно-Экспертного Комитета действия его специалистов при проведении проверки могут быть обжалованы членом Саморегулируемой организации в Совет директоров Саморегулируемой организации.

**14.** **Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Союза**

14.1. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с положениями настоящего раздела.

14.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Саморегулируемой организации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении обязательных требований членом Саморегулируемой организации, который осуществляет подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля).

14.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

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

14.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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

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

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

- определяются факторы риска, указанные в пункте 14.8 настоящего Положения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

14.8. 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 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.

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

14.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Саморегулируемой организацией 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 в соответствии с таблицей приведенной ниже.

Таблица « Сопоставление категорий риска с показателем его значимости»

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

14.10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены Саморегулируемой организацией в Приложении 3 к настоящему Положению

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

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

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

14.14. 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 о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

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

14.15. Контрольно-Экспертный комитет определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

14.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 4 к настоящему Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, 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.

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

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

14.19. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольно-Экспертный комитет.

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

14.21. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Саморегулируемой организацией для определения периодичности дополнительных мероприятий по контролю за членами саморегулируемой организации, чья деятельность связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению.

**15. Заключительные положения**

15.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

15.2. Ранее принятое Общим собранием членов Союза Положение о контроле Союза «Комплексное объединение проектировщиков» за деятельностью своих членов, с даты вступления в силу настоящего Положения,- утрачивает силу.

15.3. 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 Саморегулируемая организация, члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

15.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте саморегулируемой организации не позднее чем три дня со дня его принятия.

Приложение № 1

 к Положению о контроле

Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

 за деятельностью своих членов

Рекомендуемая Форма Акта плановой проверки

 члена Союза, имеющего право осуществлять

 подготовку проектной документации на

 строительство, реконструкцию и ремонт

объектов капитального строительства, за исключением

 особо опасных, технически сложных,

уникальных объектов и объектов использования

 атомной энергии

**АКТ**

**Проверки члена Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.                                            №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проверка проведена в отношении члена Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ИНН, место нахождения юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)*

**Член Союза выполняет работы:**

□ на объектах не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства

**Заявленный членом уровень ответственности:**

□ возмещения вреда : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ обеспечения договорных обязательств:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начало проведения проверки -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **201\_\_ года**

**Окончание проведения проверки -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_\_года**

**Место проведения проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( адрес члена Союза или объекта (при выездной проверке) или / адрес Союза ( при документальной)*

**Основание проведения проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа-основания проверки (дата, № приказа, реквизиты жалобы)

**Вид проверки:** □ **плановая**

**Форма проверки *(****выбрать нужное****)*: □ выездная** □ **документарная**

**Специалист(ы) КЭК Союза**  **«Комплексное Объединение Проектировщиков» осуществляющие проверку:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Привлеченные специалисты:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

**Предмет проверки: соблюдение/ исполнение проверяемым субъектом** *(выбрать нужное)***:**

□ условий членства в Союзе;

□ требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

□ правил саморегулирования, требований стандартов и внутренних документов Союза;

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

**Проверка проводится по месту:**

□ нахождения органов управления проверяемого субъекта

□ деятельности проверяемого субъекта

□ нахождения Союза

□**Лица, представляющие интересы проверяемого субъекта- присутствуют:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель организации/ ИП:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Ф.И.О.  |
| **Представитель по доверенности**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Ф.И.О. (№ и дата доверенности) |

□**Лица, представляющие интересы проверяемого субъекта- отсутствуют.**

1. **Истребуемые информация и документы членом Союза:**

□представлены □не представлены, с мотивированным отказом □ не представлены

**Отвод, лицам участвующим в проверке:**

□заявлен, по причине:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 □не заявлен

**В ходе проверки установлено**:

**1. Общие сведения о субъекте проверки**

□ общая информация, представленная ранее в дело Союза, в отношении субъекта проверки не изменилась.

□ общая информация представленная ранее в дело Союза в отношении субъекта проверки изменилась:

*(информация пунктов 1.1.-1.7. заполняется в случае, если она отсутствует в деле члена Союза либо отличается от ранее представленной)***:**

**1.1. Учредительные документы:**

   Устав, утвержденный Решением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с изменениями от *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

**1.2. Адреса осуществления деятельности:**

   Место нахождения организации в соответствии с учредительными документами (выпиской из ЕГРЮЛ) (место жительства индивидуального предпринимателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адреса нахождения организации не соответствующие учредительным документам, или адреса осуществления деятельности индивидуального предпринимателя (не совпадающие с местом жительства индивидуального предпринимателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.3. Сведения об Исполнительном органе или ином лице, которому переданы его функции:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО Руководителя, Управляющего или наименование управляющей организации*)*

Реквизиты документа об избрании (назначении) Исполнительного органа юридического лица или лица, которому переданы его функции:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок полномочий Исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами или лица, которому переданы его функции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.4.Телефон (код региона)/Факс (код региона):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.5.Электронная почта:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.6. Сведения о членстве в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации:**

☐ является членом иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование СРО, регистрационный номер)

☐ не является членом иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**1.7**. **Замечания в части общих сведений о деятельности субъекта проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. в части соблюдения условий членства, в том числе:**

 **2.1 соблюдения требований о наличии в штате юридического лица/ИП, специалистов по организации подготовки проектной документации по месту основной работы, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов,**  **установленные факты** *(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ штат специалистов по организации подготовки проектной документации соответствует ранее заявленному и удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве, сведения о специалистах включены в национальный реестр специалистов.

□ штат специалистов по организации подготовки проектной документации не соответствует ранее заявленному, но при этом удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве специалистов по организации подготовки проектной документации. Приняты \_\_\_\_\_\_\_\_ специалистов по организации подготовки проектной документации: ( количество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, образование, профиль) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, образование, профиль) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образование, профиль)

□ Сведения о специалистах включены в национальный реестр специалистов.

□ Сведения о специалистах направлены в национальный реестр специалистов.

□ штат работников не соответствует ранее заявленному и не удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве работников.

Не подтверждено наличие \_\_\_\_\_ специалистов по организации подготовки проектной

 (количество)

документации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

**2.2 соблюдения квалификационных требований предъявляемых к работникам юридического лица/ИП, в том числе:**

**2.2.1 в части соблюдения требований предъявляемых к:**

**- повышению квалификации работников юридического лица/ ИП, установлено***(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ работники юридического лица/ ИП, заявленные на выполнение работ по организации подготовки проектной документации, соответствуют требованиям предъявляемых к повышению квалификации.

□ работники юридического лица/ ИП, заявленные на выполнение работ по организации подготовки проектной документации в количестве \_\_\_\_, не соответствуют требованиям предъявляемых к повышению квалификации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

**2.3 в части соблюдения требований о наличии у юридического лица/ИП, имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ установлено***(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□юридическое лицо/ИП, соответствует предъявляемым требованиям о наличии имущества для выполнения работ по подготовке проектной документации.

□ юридическое лицо/ИП, не соответствует предъявляемым требованиям о наличии имущества для выполнения работ по подготовке проектной документации. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование имущества, необходимого для ведения работ)

**3. в части соблюдения требований внутренних документов Союза:**

**3.1. Сведения об уплате взносов:**

Ежеквартальные:

 □ уплачены □ не уплачены, задолженность составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Годовой:

□ уплачен □ не уплачен, задолженность составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2. Наличие договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**

□ Договор страхования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Период страхования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страховая сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Застрахованный уровень ответственности:

□ соответствует или превышает заявленный членом СРО уровень

□ менее заявленного членом СРО уровня

□ Действующий договор страхования отсутствует.

**3.3. Наличие договора страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров** (в случае, если член СРО принимает участие в заключении договоров подряда поп подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров)

□ Договор страхования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Период страхования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страховая сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Застрахованный уровень ответственности:

□ соответствует или превышает заявленный членом СРО уровень

□ менее заявленного членом СРО уровня

□ Действующий договор страхования отсутствует.

**3.4. Сведения о соответствии стоимости выполнения работ, по заключенным членом Союза договорам подряда по подготовке проектной документации, уровню ответственности, в соответствии с которым, членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда**

Согласно представленных членом Союза при проверке договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным без использования конкурентных способов заключения договоров с застройщиком, техническим заказчиком, лицом ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, максимальная стоимость заключенных обязательств составляла за проверяемый период по одному договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и :

 □ не превышает уровень, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

□ превышает уровень, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда .

**3.5. Сведения о соответствии выполняемого объема работ уровню ответственности, в соответствии с которым, членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**

Фактический совокупный объем, согласно представленных членом Союза при проверке договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и :

 □ не превышает уровень ответственности , в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

□ превышает уровень ответственности, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств .

**3.6. Исполнение обязанности по предоставлению членами Союза отчетности о результатах деятельности.**

□ Отчетность представлена □ Отчетность не представлена

**3.7. Исполнение обязанности по предоставлению членами Союза сведений в реестр, в случае их изменения в 3-хдневный срок.**

□ изменения представлены

□ изменения не представлены

□ изменения, за проверяемый период, отсутствуют.

**4. в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации:**

4.1. наличие Приказа о назначении ответственного за контроль качества с листом ознакомления

□ да □ нет

4.2. наличие ISO

□ да □ нет

4.3. аварийные ситуации за период с прошедшей проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отсутствие либо наличие (при наличии: дата, объект, краткая характеристика ущерба, в том числе жизни, здоровью, окружающей среде)

**Установлены факты***(указывается информация не отраженная выше, имеющая отношение к предмету проверки)***:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в том числе:**

□ наличие приказа о применении стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства при производстве соответствующих работ:

□ да □ нет

□ применение Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства при производстве соответствующих работ:

□ да □ нет

□\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение:**

**□ нарушение условий членства,- не выявлено**

**□ нарушение условий членства, - выявлено, в части требований к:**

□ численности специалистов по организации подготовки проектной документации

□ наличию специалистов по организации подготовки проектной документации, включенных в национальный реестр специалистов

□ наличию у специалистов по организации подготовки проектной документации повышения квалификации

□ наличию имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ

**□ нарушение требований внутренних документов Союза, - не выявлено**

**□ нарушение требований внутренних документов Союза,- выявлено, в части:**

□ неуплаты обязательных взносов

□ отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности

□ отсутствия непрерывности страхования гражданской ответственности

□ превышение застрахованного уровня ответственности гражданской ответственности

□ отсутствия действующего договора страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ отсутствия непрерывности страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ превышение застрахованного уровня договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ неисполнения обязанности по предоставлению отчетности о результатах деятельности

□ неисполнения обязанности по предоставлению членами Союза сведений в реестр

□ превышения уровня ответственности по одному договору, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда .

□ превышения уровня ответственности по фактическому совокупному объему выполняемых обязательств, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный обеспечения договорных обязательств.

□ **нарушение Стандартов саморегулирования,- не выявлено**

□ **нарушение Стандартов саморегулирования,- выявлено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать в чем выражено нарушение)

**□ нарушение требований Положения о контроле,- не выявлено.**

**□ нарушение требований Положения о контроле,- выявлено, в части:**

□ отсутствие проверяемого субъекта по месту проведения проверки

□необоснованный отказ проверяемого субъекта от предоставления документов

□ уклонение проверяемого субъекта от проведения проверки

□ **нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - не выявлено**

□ **нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - выявлено, в части:**

□ отсутствия приказа о применении Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительствпри производстве соответствующих работ;

□ неприменения Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительствпри производстве соответствующих работ

□\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уведомление о вызове на Дисциплинарный комитет:**

□ выдано, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

 (дата)

□ не выдано

К Акту приобщены копии документов на \_\_\_\_\_ л.

Настоящий Акт составлен на \_\_\_\_\_ л. в 2-х идентичных экземплярах.

**Проверяющий** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, должность, подпись)

**Информация о вручении Акта субъекту проверки** *(выбрать нужное)***:**

□ экземпляр Акта получен Руководителем организации/ИП/ Представителем по доверенности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, подпись)

□ от получения экземпляра Акта лицо, представляющее интересы проверяемого субъекта, отказалось.

□экземпляр Акта направлен на электронную почту проверяемого субъекта «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

□ экземпляр Акта направлен почтовым отправлением «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись Проверяющего)

Приложение № 2

к Положению о контроле

Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

 за деятельностью своих членов

Рекомендуемая Форма Акта плановой проверки члена Союза,

 имеющего право осуществлять подготовку проектной документации

 на особо опасных, технически сложных

и уникальных объектах,

 за исключением объектов

использования атомной энергии

**АКТ**

**Проверки члена Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.                                            №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проверка проведена в отношении члена Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ИНН, место нахождения юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)*

**Наличие права выполнять работы на особо опасных технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии:**

□ **да** □ **нет**

**Заявленный членом уровень ответственности:**

□ возмещения вреда : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ обеспечения договорных обязательств:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начало проведения проверки -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **201\_ года**

**Окончание проведения проверки -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_года**

**Место проведения проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( адрес члена Союза при выездной проверке/ адрес Союза – при документальной)*

**Основание проведения проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа-основания проверки (дата, № приказа, реквизиты жалобы)

**Вид проверки:** □ **плановая**

**Форма проверки *(****выбрать нужное****)*: □ выездная** □ **документарная**

**Специалист(ы) КЭК Союза**  **«Комплексное Объединение Проектировщиков» осуществляющие проверку:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Привлеченные специалисты:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Предмет проверки: соблюдение проверяемым субъектом** *(выбрать нужное)***:**

□ условий членства в Союзе;

□ требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

□ правил саморегулирования, требований стандартов и внутренних документов Союза;

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

**Проверка проводится по месту:**

□ нахождения органов управления проверяемого субъекта

□ деятельности проверяемого субъекта

□ нахождения Союза

□**Лица, представляющие интересы проверяемого субъекта- присутствуют:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель организации/ ИП:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Ф.И.О.  |
| **Представитель по доверенности**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Ф.И.О. (№ и дата доверенности) |

□**Лица, представляющие интересы проверяемого субъекта- отсутствуют.**

**Истребуемые информация и документы членом Союза:**

□представлены □не представлены, с мотивированным отказом □ не представлены

**Отвод, лицам участвующим в проверке:**

□заявлен, по причине:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 □не заявлен

**В ходе проверки установлено**:

**1. Общие сведения о субъекте проверки**

□ общая информация, представленная ранее в дело Союза, в отношении субъекта проверки не изменилась.

□ общая информация представленная ранее в дело Союза в отношении субъекта проверки изменилась:

*(информация пунктов 1.1.-1.7. заполняется в случае, если она отсутствует в деле члена Союза либо отличается от ранее представленной)***:**

**1.1. Учредительные документы:**

   Устав, утвержденный Решением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с изменениями от *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

**1.2. Адреса осуществления деятельности:**

   Место нахождения организации в соответствии с учредительными документами (выпиской из ЕГРЮЛ) (место жительства индивидуального предпринимателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адреса нахождения организации не соответствующие учредительным документам, или адреса осуществления деятельности индивидуального предпринимателя (не совпадающие с местом жительства индивидуального предпринимателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.3. Сведения об Исполнительном органе или ином лице, которому переданы его функции:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО Руководителя, Управляющего или наименование управляющей организации*)*

Реквизиты документа об избрании (назначении) Исполнительного органа юридического лица или лица, которому переданы его функции:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок полномочий Исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами или лица, которому переданы его функции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.4.Телефон (код региона)/Факс (код региона):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.5.Электронная почта:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.6. Сведения о членстве в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации:**

☐ является членом иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование СРО, регистрационный номер)

☐ не является членом иной саморегулируемой организации

**1.7**. **Замечания в части общих сведений о деятельности субъекта проверки:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. в части соблюдения условий членства, в том числе:**

 **2.1.1. соблюдения требований о наличии в штате юридического лица/ИП по месту основной работы, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, занимающих должности руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, установленные факты** *(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ штат руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, соответствует ранее заявленному и удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве, сведения о специалистах включены в национальный реестр специалистов.

□ штат руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, не соответствует ранее заявленному, но при этом удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве. Приняты \_\_\_\_\_\_\_\_ руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования,:

 ( количество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО,) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образование, профиль)

□ Сведения о руководителях, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, включены в национальный реестр специалистов.

□ Сведения о руководителях, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, направлены в национальный реестр специалистов.

□ штат руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, не соответствует ранее заявленному и не удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве.

Не подтверждено наличие \_\_\_\_\_ руководителей, являющихся специалистами по организации (количество)

архитектурно-строительного проектирования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

**2.1.2. в части соблюдения требований предъявляемых к наличию у руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, необходимого стажа работы по специальности, установлено***(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ руководители, являющиеся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, соответствуют требованиям предъявляемых к стажу.

□ руководители, являющиеся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, в количестве \_\_\_\_, не соответствуют требованиям предъявляемых к стажу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

**2.1.3. в части соблюдения требований о наличии у руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, установлено:**

□ руководители, являющиеся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, соответствуют требованиям предъявляемых к наличию высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля.

□ руководители, являющиеся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, в количестве \_\_\_\_, не соответствуют требованиям предъявляемых к наличию высшего образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

**2.2. соблюдения требований о наличии в штате юридического лица/ИП по месту основной работы, специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и минимально требуемым стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования, установленные факты** *(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ штат работников соответствует ранее заявленному и удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве специалистов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, уровень образования, профиль)

□ штат работников не соответствует ранее заявленному, но при этом удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве специалистов. Приняты \_\_\_\_\_\_\_\_ специалисты:

 ( количество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, образование, профиль, стаж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образование, профиль, стаж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образование, профиль, стаж)

□ штат работников не соответствует ранее заявленному и не удовлетворяет требованиям о минимально необходимом количестве специалистов.

Не подтверждено наличие \_\_\_\_\_ специалистов:

 (количество)

**2.3. соблюдения квалификационных требований предъявляемых к работникам юридического лица/ИП, в том числе к:**

**2.3.1. наличию у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами СРО** *(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ наличие квалификации подтверждено □ наличие квалификации не подтверждено

**2.3.2. наличию у руководителей и специалистов повышения квалификации в области архитектурно-строительного проектирования:**

*(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ работники юридического лица/ ИП, соответствуют требованиям предъявляемых к повышению квалификации.

□ работники юридического лица/ ИП, в количестве \_\_\_\_, не соответствуют требованиям предъявляемых к повышению квалификации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, указание должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, указание должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, указание должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, указание должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, указание должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, указание должности)

**2.3.3. наличию аттестации у работников юридического лица/ ИП, если они занимают должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается только работниками прошедшим такую аттестацию, установлено***(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□ **в штатном расписании юридического лица/ ИП присутствуют должности в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается только работниками прошедшим такую аттестацию:**

□ работники юридического лица/ ИП, занимающие должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается только работниками прошедшим такую аттестацию:

□ соответствуют требованиям к аттестации;

□ не соответствуют требованиям к аттестации, в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работников, в том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, занимаемая должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, занимаемая должность)

**□в штатном расписании юридического лица/ИП должности, в отношении которых осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, отсутствуют.**

**2.4. в части соблюдения требований о наличии у юридического лица/ИП, имущества, необходимого для выполнения работ, установлено***(выбирается и заполняется один из ниже представленных вариантов)***:**

□юридическое лицо/ИП, соответствует предъявляемым требованиям о наличии имущества для выполнения работ.

□ юридическое лицо/ИП, не соответствует предъявляемым требованиям о наличии имущества для выполнения работ. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование имущества, необходимого для ведения работ)

**2.5. в части соблюдения требований о наличии системы контроля качества***:*

□юридическое лицо/ИП соответствует предъявляемым требованиям о наличии системы контроля качества

□ юридическое лицо/ИП не соответствует предъявляемым требованиям наличии системы контроля качества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.6. в части соблюдения требования о наличии системы аттестации, работников подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору***:*

Документы, подтверждающие наличие системы аттестацииработников подлежащих аттестациипо правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | есть | нет  | Примечания |
| приказ об определении перечня лиц, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; |  |  |  |
| - план-график прохождения аттестации работниками организации\ИП, утвержденный приказом руководителя; |  |  |  |
| - приказ о создании в организации аттестационной комиссии (при наличии ее в организации) |  |  |  |
| Положение об аттестационной комиссии (при наличии ее в организации); |  |  |  |
| Протокол(ы) Аттестационной комиссии и, в случае, если аттестация проводилась до 06.04.2014 г.,: |  |  |  |
| Удостоверение(я) об аттестации, в отношении следующих работников: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3. в части соблюдения требований внутренних документов Союза:**

**3.1. Сведения об уплате взносов:**

Ежеквартальные:

 □ уплачены □ не уплачены, задолженность составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Годовой:

□ уплачен □ не уплачен, задолженность составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2. Наличие договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**

□ Договор страхования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Период страхования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страховая сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Застрахованный уровень ответственности:

□ соответствует или превышает заявленный членом СРО уровень

□ менее заявленного членом СРО уровня

□ Действующий договор страхования отсутствует.

**3.3. Наличие договора страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров** (в случае, если член СРО принимает участие в заключении договоров подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров)

□ Договор страхования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Период страхования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страховая сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Застрахованный уровень ответственности:

□ соответствует или превышает заявленный членом СРО уровень

□ менее заявленного членом СРО уровня

□ Действующий договор страхования отсутствует.

**3.4. Сведения о соответствии стоимости выполнения работ, по заключенным членом Союза договорам подряда по подготовке проектной документации, уровню ответственности, в соответствии с которым, членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда**

Согласно представленных членом Союза при проверке договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным без использования конкурентных способов заключения договоров с застройщиком, техническим заказчиком, лицом ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, максимальная стоимость заключенных обязательств составляла за проверяемый период по одному договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и :

 □ не превышает уровень, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

□ превышает уровень, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда .

**3.5. Сведения о соответствии выполняемого объема работ уровню ответственности, в соответствии с которым, членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**

Фактический совокупный объем, согласно представленных членом Союза при проверке договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и :

 □ не превышает уровень ответственности , в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

□ превышает уровень ответственности, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств .

**3.6. Исполнение обязанности по предоставлению членами Союза отчетности о результатах деятельности.**

□ Отчетность представлена □ Отчетность не представлена

**3.7. Исполнение обязанности по предоставлению членами Союза сведений в реестр, в случае их изменения в 3-хдневный срок.**

□ изменения представлены

□ изменения не представлены

□ изменения, за проверяемый период, отсутствуют.

**4. в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации:**

4.1. наличие Приказа о назначении ответственного за контроль качества с листом ознакомления

□ да □ нет

4.2. наличие ISO

□ да □ нет

4.3. аварийные ситуации за период с прошедшей проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отсутствие либо наличие (при наличии: дата, объект, краткая характеристика ущерба, в том числе жизни, здоровью, окружающей среде))

**Установлены факты***(указывается информация не отраженная выше, имеющая отношение к предмету проверки)***:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в том числе:**

□ наличие приказа о применении стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства при производстве соответствующих работ:

□ да □ нет

□ применение Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства при производстве соответствующих работ:

□ да □ нет

□\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение:**

**□ нарушение условий членства,- не выявлено**

**□ нарушение условий членства выявлено, в части требований к:**

□ численности руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования

□ наличию руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в национальный реестр специалистов

□ наличию у руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, повышения квалификации

□ наличию у руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля.

□ наличию у руководителей, являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, необходимого стажа работы

□ численности специалистов по подготовке проектной документации

□ наличию у специалистов по подготовке проектной документации необходимого стажа работы

□ наличию у специалистов по подготовке проектной документации высшего профессионального образования соответствующего профиля

□ наличию у специалистов по подготовке проектной документации повышения квалификации

□ наличию аттестации у работников, подлежащих аттестациипо правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

□ наличию имущества, необходимого для выполнения работ

□ наличию системы аттестации;

□ наличие системы контроля качества;

**□ нарушение требований внутренних документов Союза, - не выявлено**

**□ нарушение требований внутренних документов Союза,- выявлено, в части:**

□ неуплаты обязательных взносов

□ отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности

□ отсутствия непрерывности страхования гражданской ответственности

□ превышение застрахованного уровня ответственности гражданской ответственности

□ отсутствия действующего договора страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ отсутствия непрерывности страхования договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ превышение застрахованного уровня договорной ответственности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

□ неисполнения обязанности по предоставлению отчетности о результатах деятельности

□ неисполнения обязанности по предоставлению членами Союза сведений в реестр

□ превышения уровня ответственности по одному договору, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда .

□ превышения уровня ответственности по фактическому совокупному объему выполняемых обязательств, в соответствии с которым членом Союза уплачен взнос в компенсационный обеспечения договорных обязательств.

□ **нарушение Стандартов саморегулирования,- не выявлено**

□ **нарушение Стандартов саморегулирования,- выявлено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать в чем выражено нарушение)

**□ нарушение требований Положения о контроле,- не выявлено.**

**□ нарушение требований Положения о контроле,- выявлено, в части:**

□ отсутствие проверяемого субъекта по месту проведения проверки

□необоснованный отказ проверяемого субъекта от предоставления документов

□ уклонение проверяемого субъекта от проведения проверки

□ **нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - не выявлено**

□ **нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - выявлено, в части:**

□ отсутствия приказа о применении Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительствпри производстве соответствующих работ;

□ неприменения Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительствпри производстве соответствующих работ

□\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уведомление о вызове на Дисциплинарный комитет:**

□ выдано, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

 (дата)

□ не выдано

К Акту приобщены копии документов на \_\_\_\_\_ л.

Настоящий Акт составлен на \_\_\_\_\_ л. в 2-х идентичных экземплярах.

**Проверяющий** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО, должность, подпись)

**Информация о вручении Акта субъекту проверки** *(выбрать нужное)***:**

□ экземпляр Акта получен Руководителем организации/ИП/ Представителем по доверенности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, подпись)

□ от получения экземпляра Акта лицо, представляющее интересы проверяемого субъекта, отказалось.

□экземпляр Акта направлен на электронную почту проверяемого субъекта «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

□ экземпляр Акта направлен почтовым отправлением «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись Проверяющего)

Приложение № 3

к Положению о контроле

Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

 за деятельностью своих членов

**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 Саморегулируемой организации 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 Саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 1 |
| Средний риск | 3 | Не более 2 |
| Значительный риск | 4 | Не более 3 |
| Высокий риск | 5 | Не более 4 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 5 |
| 1.2. 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 | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более 3 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более 5 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более 10 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 10 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 предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более 1 |
| Средний риск | 3 | Не более 3 |
| Значительный риск | 4 | Не более 4 |
| Высокий риск | 5 | Не более 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 5 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает одного миллиона рублей) |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает пять миллионов рублей) |
| Средний риск | 3 |  Первый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| Значительный риск | 4 | Второй уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, не превышает пятьдесят миллионов рублей) |
| Высокий риск | 5 | Третий уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, не превышает триста миллионов рублей) |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Четвертый уровень ответственности(при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, составляет триста миллионов рублей и более) |

Приложение № 4

к Положению о контроле

Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

 за деятельностью своих членов

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения частоты проявления факторов риска за календарный год** |
| 1 | наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | 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 |
| 2 | наличие решений о применении Саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия | 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 |
| 3 | наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля | 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 |
| 4 | наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | 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 |
| 5 | наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) | 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 |
| 6 | наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований | 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 |
| 7 | наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности | 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 |
| 8 | наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | 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 |
| 9 | наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | 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 |
| 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 | 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 |

Приложение № 5

к Положению о контроле

Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

 за деятельностью своих членов

**Определение периодичности дополнительных мероприятий
по контролю члена Саморегулируемой организации, осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность дополнительных мероприятий по контролю за календарный год** |
| Низкий риск  | 1 | 1 раз в 3 года  |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз в 2 года  |
| Средний риск | 3 | 1 раз в год  |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в год  |
| Высокий риск | 5 | 1 раз в 6 месяцев  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в 3 месяца  |