**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Правления**

**Ассоциации СРО АПДВ**

**Протокол № 22 от 02 ноября 2020 г.**

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ**

**за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»**

**г. Хабаровск**

**2020 г.**

Оглавление

1. Общие положения ………………………………………………………………………………3

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации ……………………..... 3

3. Акт проверки …………………………………………………………………………………….7

4. Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольного комитета…………….8

5. Заключительные положения ……………………………………………………………………9

6. Порядок вступления в силу настоящих Правил контроля………………………………….....9

Приложение 1……………………………………………………………………………………...10

Приложение 2а…………………………………………………………………………………….11

Приложение 2б…………………………………………………………………………………….14

Приложение 2в…………………………………………………………………………………….17

Приложение 2г…………………………………………………………………………………….21

Приложение 2д…………………………………………………………………………………….25

Приложение 2е…………………………………………………………………………………….27

1. **Общие положения**

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (далее – Ассоциация) устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.

1.2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее – Правила контроля) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации, действующими в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, могут быть установлены такими стандартами.

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

1. **Предмет и порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации**

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов (далее – Контрольный комитет), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;

д) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в форме проверки, проводимой не реже, чем один раз в год;

е) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в форме проверки, проводимой не реже, чем один раз в год.

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Контрольный комитет осуществляет контроль:

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

б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;

2.3. Контрольный комитет осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.

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

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

б) запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

в) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации.

2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из специалистов Контрольного комитета. Состав каждой комиссии Контрольного комитета (далее – комиссия) не может быть менее двух человек. Комиссия создается по приказу Директора Ассоциации. Количество комиссий, в которых может состоять один специалист Контрольного комитета, не ограничено. Директор Ассоциации вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации, контроль членов Ассоциации при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

2.5. В работе Контрольного комитета в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Правления Ассоциации, Директор Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Правления Ассоциации.

2.6. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Правлением Ассоциации ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или иными внутренними документами Ассоциации.

2.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются:

а) поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации;

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос специализированного органа Ассоциации по рассмотрению вопросов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

г) обращение членов Правления Ассоциации, исполнительного органа Ассоциации;

д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Контрольным комитетом;

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

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договора.

2.8. Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены дополнительные основания для проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации.

2.9. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по приказу Директора Ассоциации, который должен быть издан по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В приказе Директора Ассоциации указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.

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

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

2.11. Уведомление о предстоящей проверке (приложение 1) должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате приказа Директора Ассоциации о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

2.12. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил контроля.

2.13. Проверка может осуществляться:

а) с выездом членов комиссии к проверяемому члену Ассоциации по адресу проверяемого члена Ассоциации, адресу его филиалов и представительств;

б) с выездом членов комиссии на объект строительства, в отношении которого член Ассоциации подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации;

в) с приглашением в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки;

г) без выезда членов комиссии (документарная проверка).

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

а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;

б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Ассоциации;

в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.15. Плановая и внеплановая проверка проводится не более двадцати рабочих дней с момента начала проверки. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах – на срок рассмотрения таких вопросов.

2.16. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с приказом Директора Ассоциации о проведении проверки.

При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Ассоциации сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.

2.17. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положением «Об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов». Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами контроля или иными документами Ассоциации.

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

2.18. В случае отсутствия проверяемого члена Ассоциации по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Ассоциации, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия за нарушение настоящих Правил контроля.

2.19. Днем начала проведения проверки является день, указанный в приказе Директора Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки.

1. **Акт проверки**

3.1. По результатам проверки комиссией составляется акт (приложения 2а, 2б, 2в, 2г), в котором указывается заключение комиссии по результатам проверки. Акт проверки с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого члена Ассоциации с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии). Копии подписей в акте не допускаются.

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

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

3.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему (приложения 2д и 2е) не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:

а) подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации в акте может отсутствовать;

б) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;

в) член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Ассоциацию свое особое мнение, которое указывается в отчете Контрольного комитета перед Правлением Ассоциации о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

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

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена Ассоциации;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Контрольного комитета, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляются соответственно в государственный или третейский суд или Дисциплинарную комиссию Ассоциации. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

а) дата и место составления Акта проверки;

б) дата и номер приказа Директора Ассоциации о проведении проверки;

в) основание принятия решения о проведении проверки;

г) полное наименование организации – члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;

д) сроки и место проведения проверки;

е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;

и) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

к) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей;

л) заключение комиссии и (или) рекомендации Контрольного комитета по результатам проверки.

1. **Материально-финансовое обеспечение деятельности Контрольного комитета**

4.1. Специалисты Контрольного комитета при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.

4.2. Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

1. **Заключительные положения**

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

5.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия специалистов Контрольного комитета, комиссий и Контрольного комитета в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Правлением Ассоциации.

5.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия специалистов Контрольного комитета и иных лиц, участвующих в проверке.

5.4. Настоящие Правила контроля не должны противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящими Правилами контроля, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

1. **Порядок вступления в силу настоящих Правил контроля**

6.1. Настоящие Правила контроля утверждаются Правлением Ассоциации и вступают в силу после внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Со дня вступления в силу настоящих Правил контроля утрачивают силу «Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденные Решением Правления Ассоциации СРО АПДВ (Протокол №14 от 28.06.2017), внесенные в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассоциация  (Ассоциация СРО АПДВ)  ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680028,  тел. (4212) 56-38-11, (4212) 57-36-51  е-mail: [aipdv@mail.ru](mailto:aipdv@mail.ru) | | | | | | | | | | | |  | | **Члену Ассоциации СРО АПДВ**  (наименование, адрес местонахождения,  должность и ФИО руководителя) |
| “ |  | ” |  |  |  | г. |  | № |  |  | |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении проверки за соблюдением требований законодательства РФ

о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований квалификационных стандартов Ассоциации СРО АПДВ, иных внутренних документов и решений органов управления Ассоциации

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

(наименование организации/ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

**Основание принятия решения о проведении проверки:** План проверок на \_\_\_\_\_ год, утвержденный решением Правления Ассоциации СРО АПДВ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г., протокол № \_\_\_\_; приказ директора Ассоциации СРО АПДВ о проведении проверки от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_.

**Форма проведения проверки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место проведения проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начало проверки: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.**

В целях проведения проверки, в соответствии с требованиями статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ, Требований и Положений Ассоциации СРО АПДВ**,** Вам необходимо:

- назначить ответственного за проведение проверки и сообщить в Ассоциацию СРО АПДВ его Ф.И.О., должность, номер телефона (предоставить копию приказа о назначении).

- предоставить в срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. Комиссии Ассоциации СРО АПДВ документы согласно Приложению № 2 к настоящему Уведомлению.\*

При необходимости комиссией у Вас могут быть запрошены пояснения или предоставление новых сведений.

В случае непредставления проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) указанных сведений, а равно предоставление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, Ассоциация СРО АПДВ вправе применить меры дисциплинарного воздействия в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ.

**Приложения:** 1. Приложение № 1 - Перечень проверяемых документов на 2 л. в 1 экз.

2. Бланки отчетов (отчет о деятельности и приложения № 1, 2, 3) в 1 экз. *(пересланы Вам на указанную Вами электронную почту, а также* ***размещены на сайте*** *Ассоциации* [*www.aipdv.ru*](http://www.aipdv.ru) *в разделе Членам Ассоциации – Бланки отчетов при проведении контрольных мероприятий).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2а**

**Форма Акта документарной проверки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (Ассоциация СРО АПДВ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680028, тел. (4212) 56-38-11, (4212) 57-36-51, http://[www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru/), е-mail: [aipdv@mail.ru](mailto:aipdv@mail.ru) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| (время составления акта) |

**АКТ**

**контрольной плановой проверки члена Ассоциации СРО АПДВ**

**СРО-П-097-23122009**

**№** А/­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по адресу: | 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22 |

(даты проверки) (место проведения проверки)

|  |  |
| --- | --- |
| на основании: |  |
|  | |
|  | |

(вид документа с указанием реквизитов, ф.и.о., должности руководителя органа контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена контрольная плановая документарная проверка члена Ассоциации СРО АПДВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ф.и.о, дата рождения ИП, номер в реестре СРО и дата регистрации в реестре) | | | |
|  | | | |
| (идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН/ ОГРИП) | | | |
| (адрес места нахождения (юридический)) | | | |
| Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации: | | | | |
| a) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и | | | | |
| уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | | | |  |
| б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов | | | | |
| использования атомной энергии) | | |  | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | | | | |
|  | | | | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения | | | | |
| договорных обязательств: | |  | | |

Лица, проводившие проверку:

|  |
| --- |
| (ф.и.о., должность должностных лица (лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается ф.и.о., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) |

**1. В ходе проведения проверки проверены следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Проверяемые документы | Отметка  о соответствии |
| **1** | **Документы, подтверждающие правоспособность члена Ассоциации СРО АПДВ** | |
| 1.1 | Копия Устава юридического лица |  |
| 1.2 | Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| 1.3 | Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в государственном органе по налогам и сборам Российской Федерации |  |
| 1.4 | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица |  |
| 1.5. | Информационный лист с указанием юридического и фактического адреса, почтового индекса, телефонов, факсов, электронных адресов (почта, сайт) организации. |  |
| **2.** | **Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям руководителя юридического лица, в случае, если он самостоятельно организует подготовку проектной документации** | |
| 2.1 | Копия трудовой книжки, трудовых договоров, диплома, удостоверения о повышении квалификации, должностной инструкции, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования |  |
| **3** | **Документы, подтверждающие наличие у юридического лица в штате не менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации проектирования (ГИПа, ГАПа),**  **в случае если руководитель юридического лица не имеет возможности самостоятельно организовывать подготовку проектной документации:** | |
| 3.1 | Копии трудовых книжек, трудовых договоров, дипломов, удостоверения о повышении квалификации, должностных инструкций, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. |  |
| **4** | **Требования к техническому обеспечению члена Ассоциации** | |
| 4.1 | Копии документов на право владения (пользования) офисными помещениями, зданиями, иной недвижимостью, в том числе свидетельство о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества, выданное соответствующим учреждением. |  |
| 4.2 | Копии документов, подтверждающие право пользования оборудованием, электронно-вычислительными средствами, программами и т.п., необходимыми для выполнения работ по подготовке проектной документации. |  |
| 5. | **Требования к обеспечению качества выполняемых членом Ассоциации проектных работ (система контроля качества работ по подготовке проектной документации)** | |
| 5.1 | Копии документации по системе контроля за качеством выполняемых работ (приказ о введении системы контроля качества выполняемых работ, стандарт предприятия по системе контроля качества выполняемых работ, приказ о назначении ответственного за действие системы контроля качества). |  |

**2. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Лица, допустившие нарушения |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**Заключение:**

|  |  |
| --- | --- |
| деятельность |  |
| (наименование юридического лица, ф.и.о. ИП) | |

в полном (неполном) объеме соответствует (не соответствует) требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований квалификационных стандартов Ассоциации СРО АПДВ и иных внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, решений органов управления Ассоциации СРО АПДВ.

|  |  |
| --- | --- |
| Прилагаемые документы: |  |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Члены рабочей группы контрольной комиссии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |

С актом проверки № А/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ознакомлен (а), экземпляр акта на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) листах получил (а):

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  |  |  |  |  |  | |
| (дата ознакомления) | | | | | |  | (подпись) | |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2б**

**Форма Акта выездной проверки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (Ассоциация СРО АПДВ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680028, тел. (4212) 56-38-11, (4212) 57-36-51, http://[www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru/), е-mail: [aipdv@mail.ru](mailto:aipdv@mail.ru), ОКПО 88508730 ОГРН 1082700001438 ИНН/КПП 2722080707/272201001 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| (время составления акта) |

**АКТ**

**контрольной плановой проверки члена Ассоциации СРО АПДВ**

**СРО-П-097-23122009**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | ***А/*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по адресу: |  |

(даты проверки) (место проведения проверки)

|  |  |
| --- | --- |
| на основании: |  |
|  | |

(вид документа с указанием реквизитов, ф.и.о., должности руководителя органа контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена контрольная плановая **выездная** проверка члена Ассоциации СРО АПДВ

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ф.и.о, дата рождения ИП, номер в реестре СРО и дата регистрации в реестре) |
|  |
| (идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН/ ОГРИП) |
| (адрес места нахождения (юридический)) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | | | |
| a) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и | | | |
| уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | | |  |
| б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов | | | |
| использования атомной энергии) | |  | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | | | |
|  | | | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения | | | |
| договорных обязательств: |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала проверки: |  |  | Дата окончания проверки: | *.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Продолжительность проверки: |  |
|  | (дней; часов – время непосредственного нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности малых предприятий и микропредприятий) |

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (ф.и.о., должность, дата ознакомления, подпись) |

Лица, проводившие проверку:

|  |
| --- |
| (ф.и.о., должность должностных лица (лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается ф.и.о., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) |

При проведении проверки присутствовали:

|  |
| --- |
|  |
| (ф.и.о., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) |

1. **В ходе проведения проверки проверены следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Проверяемые документы | Отметка  о соответствии |
| **1** | **Документы, подтверждающие правоспособность члена Ассоциации СРО АПДВ** | |
| 1.1 | Оригинал Устава предприятия. |  |
| 1.2 | Оригинал Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |  |
| 1.3 | Оригинал Свидетельства о постановке юридического лица на учет в государственном органе по налогам и сборам Российской Федерации. |  |
| 1.4 | Оригиналы документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица. |  |
| 1.5 | Информационный лист с указанием юридического и фактического адреса, почтового индекса, телефонов, факсов, электронных адресов (почта, сайт) организации. |  |
| **2.** | **Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям руководителя юридического лица, в случае, если он самостоятельно организует подготовку проектной документации** | |
| 2.1 | Оригиналы трудовой книжки, трудовых договоров, диплома, удостоверения о повышении квалификации, должностной инструкции, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования |  |
| **3** | **Документы, подтверждающие наличие у юридического лица в штате не менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации проектирования (ГИПа, ГАПа), в случае если руководитель юридического лица не имеет возможности самостоятельно организовывать подготовку проектной документации:** | |
| 3.1 | Оригиналы трудовых книжек, трудовых договоров, дипломов, удостоверения о повышении квалификации, должностных инструкций, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. |  |
| **4** | **Требования к техническому обеспечению члена Ассоциации** | |
| 4.1 | Документы на право владения (пользования) офисными помещениями, зданиями, иной недвижимостью, в том числе свидетельство о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества, выданное соответствующим учреждением. |  |
| 4.2 | Документы, подтверждающие право пользования оборудованием, электронно-вычислительными средствами, программами и т.п., необходимыми для выполнения работ по подготовке проектной документации. |  |
| 5. | **Требования к обеспечению качества выполняемых членом Ассоциации проектных работ (система контроля качества работ по подготовке проектной документации)** | |
| 5.1 | Документы по системе контроля за качеством выполняемых работ (приказ о введении системы контроля качества выполняемых работ, стандарт предприятия по системе контроля качества выполняемых работ, приказ о назначении ответственного за действие системы контроля качества). |  |

**2. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Лица, допустившие нарушения |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**Заключение:**

|  |  |
| --- | --- |
| деятельность |  |
| (наименование юридического лица, ф.и.о. ИП) | |

в полном (неполном) объеме соответствует (не соответствует) требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований квалификационных стандартов Ассоциации СРО АПДВ и иных внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, решений органов управления Ассоциации СРО АПДВ.

|  |  |
| --- | --- |
| Прилагаемые документы: |  |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Члены рабочей группы контрольной комиссии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |

С актом проверки № *А/\_\_\_\_\_\_\_*  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ознакомлен (а), экземпляр акта на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) листах получил (а):

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  |  |  |  |  |  | |
| (дата ознакомления) | | | | | |  | (подпись) | |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2в**

**Форма Акта документарной проверки (ООТС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (Ассоциация СРО АПДВ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680028, тел. (4212) 56-38-11, (4212) 57-36-51, http://[www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru/), е-mail: [aipdv@mail.ru](mailto:aipdv@mail.ru) | | | | | | | | | | | |
|  |  | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| (время составления акта) |

**АКТ**

**контрольной плановой проверки члена Ассоциации СРО АПДВ**

**СРО-П-097-23122009**

**№** А/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по адресу: | 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22 |

(даты проверки) (место проведения проверки)

|  |  |
| --- | --- |
| на основании: |  |
|  | |

(вид документа с указанием реквизитов, ф.и.о., должности руководителя органа контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена контрольная плановая **документарная** проверка члена Ассоциации СРО АПДВ

|  |
| --- |
| (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ф.и.о, дата рождения ИП, номер в реестре СРО  и дата регистрации в реестре) |
|  |
| (идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН/ ОГРИП) |
| (адрес места нахождения (юридический)) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации: | | | |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и | | | |
| уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | | |  |
| б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов | | | |
| использования атомной энергии) | |  | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | | | |
|  | | | |
| с правом осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации:  Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения | | | |
| договорных обязательств: |  | | |

Лица, проводившие проверку:

|  |
| --- |
| (ф.и.о., должность должностных лица (лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается ф.и.о., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) |

**1. В ходе проведения проверки проверены следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Проверяемые документы | Отметка  о соответствии |
| **1** | **Документы, подтверждающие правоспособность члена Ассоциации СРО АПДВ** | |
| 1.1 | Копия Устава юридического лица |  |
| 1.2 | Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| 1.3 | Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в государственном органе по налогам и сборам Российской Федерации |  |
| 1.4 | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица |  |
| 1.5. | Информационный лист с указанием юридического и фактического адреса, почтового индекса, телефонов, факсов, электронных адресов (почта, сайт) организации. |  |
| **2.** | **Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям руководителя юридического лица, в случае, если он самостоятельно организует подготовку проектной документации** | |
| 2.1 | Копия трудовой книжки, трудовых договоров, диплома, удостоверения о повышении квалификации, должностной инструкции, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования |  |
| **3** | **Документы, подтверждающие наличие у юридического лица в штате не менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации проектирования (ГИПа, ГАПа), в случае если руководитель юридического лица не имеет возможности самостоятельно организовывать подготовку проектной документации:** | |
| 3.1 | Копии трудовых книжек, трудовых договоров, дипломов, удостоверения о повышении квалификации, должностных инструкций, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. |  |
| 3.2 | Сведения о системе подготовки работников, допущенных к работе по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных ст. 48.1 ГрК РФ, для выполнения которой необходима аттестация Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (положение и приказы об организации аттестации сотрудников предприятия в области промышленной безопасности). |  |
| **4** | **Требования к техническому обеспечению члена Ассоциации** | |
| 4.1 | Копии документов на право владения (пользования) офисными помещениями, зданиями, иной недвижимостью, в том числе свидетельство о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества, выданное соответствующим учреждением. |  |
| 4.2 | Копии документов, подтверждающие право пользования оборудованием, электронно-вычислительными средствами, программами и т.п., необходимыми для выполнения работ по подготовке проектной документации. |  |
| 5. | **Требования к обеспечению качества выполняемых членом Ассоциации проектных работ (система контроля качества работ по подготовке проектной документации)** | |
| 5.1 | Копии документации по системе контроля за качеством выполняемых работ (приказ о введении системы контроля качества выполняемых работ, стандарт предприятия по системе контроля качества выполняемых работ, приказ о назначении ответственного за действие системы контроля качества). |  |

**2. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Лица, допустившие нарушения |
| 1. |  |  |

**3. Значение показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий и оценки вероятности несоблюдения обязательных требований членом Ассоциации, выполняющим подготовку проектной документации (функции технического заказчика) объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода** (согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Акту):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение  показателя риска / категория риска |
| 1. | Показатель оценки тяжести потенциальных негативных последствий |  |
| 2. | Показатель оценки вероятности несоблюдения обязательных требований |  |
|  | Итоговый результат расчета значений показателя риск-ориентированного подхода |  |

**Заключение:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Деятельность |  |
| (наименование юридического лица, ф.и.о. ИП) | |

в полном (неполном) объеме соответствует (не соответствует) требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований квалификационных стандартов Ассоциации СРО АПДВ и иных внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, решений органов управления Ассоциации СРО АПДВ.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Проведение внеплановой проверки |  |
| (наименование юридического лица) | |

деятельность которого связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,

|  |
| --- |
| в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ году - не требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы:   |  | | --- | | 1. Приложение № 1. Показатели тяжести потенциальных негативных последствий за период | | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в \_\_\_\_ экз. |   2. Приложение № 2. Показатели вероятности несоблюдения обязательных требований и |
| |  | | --- | | и частота проявления каждого фактора риска за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при применении риск-ориентированного подходана \_\_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз. | |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Члены рабочей группы контрольной комиссии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  |  |

С актом проверки № А/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ознакомлен (а), экземпляр акта на \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) листах получил (а):

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  |  |  |  |  |  | |
| (дата ознакомления) | | | | | |  | (подпись) | |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2г**

**Форма Акта выездной проверки (ООТС)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (Ассоциация СРО АПДВ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680028, тел. (4212) 56-38-11, (4212) 57-36-51, http://[www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru/), е-mail: [aipdv@mail.ru](mailto:aipdv@mail.ru), ОКПО 88508730 ОГРН 1082700001438 ИНН/КПП 2722080707/272201001 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| (время составления акта) |

**АКТ**

**контрольной плановой проверки члена Ассоциации СРО АПДВ**

**СРО-П-097-23122009**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | ***А/*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по адресу: |  |

(даты проверки) (место проведения проверки)

|  |  |
| --- | --- |
| на основании: |  |
|  | |

(вид документа с указанием реквизитов, ф.и.о., должности руководителя органа контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена контрольная плановая **выездная** проверка члена Ассоциации СРО АПДВ

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ф.и.о, дата рождения ИП, номер в реестре СРО и дата регистрации в реестре) |
|  |
| (идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН/ ОГРИП) |
| (адрес места нахождения (юридический)) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | | | |
| a) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и | | | |
| уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | | |  |
| б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов | | | |
| использования атомной энергии) | |  | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | | | |
|  | | | |
| Уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения | | | |
| договорных обязательств: |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала проверки: |  |  | Дата окончания проверки: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Продолжительность проверки: |  |
|  | (дней; часов – время непосредственного нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности малых предприятий и микропредприятий) |

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (ф.и.о., должность, дата ознакомления, подпись) |

Лица, проводившие проверку:

|  |
| --- |
| (ф.и.о., должность должностных лица (лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается ф.и.о., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) |

При проведении проверки присутствовали:

|  |
| --- |
|  |
| (ф.и.о., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) |

1. **В ходе проведения проверки проверены следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Проверяемые документы | Отметка  о соответствии |
| **1** | **Документы, подтверждающие правоспособность члена Ассоциации СРО АПДВ** | |
| 1.1 | Оригинал Устава предприятия. |  |
| 1.2 | Оригинал Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |  |
| 1.3 | Оригинал Свидетельства о постановке юридического лица на учет в государственном органе по налогам и сборам Российской Федерации. |  |
| 1.4 | Оригиналы документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица. |  |
| 1.5 | Информационный лист с указанием юридического и фактического адреса, почтового индекса, телефонов, факсов, электронных адресов (почта, сайт) организации. |  |
| **2.** | **Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям руководителя юридического лица, в случае, если он самостоятельно организует подготовку проектной документации** | |
| 2.1 | Оригиналы трудовой книжки, трудовых договоров, диплома, удостоверения о повышении квалификации, должностной инструкции, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования |  |
| **3** | **Документы, подтверждающие наличие у юридического лица в штате не менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации проектирования (ГИПа, ГАПа),**  **в случае если руководитель юридического лица не имеет возможности самостоятельно организовывать подготовку проектной документации:** | |
| 3.1 | Оригиналы трудовых книжек, трудовых договоров, дипломов, удостоверения о повышении квалификации, должностных инструкций, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. |  |
| 3.2 | Сведения о системе подготовки работников, допущенных к работе по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных ст. 48.1 ГрК РФ, для выполнения которой необходима аттестация Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (положение и приказы об организации аттестации сотрудников предприятия в области промышленной безопасности). |  |
| **4** | **Требования к техническому обеспечению члена Ассоциации** | |
| 4.1 | Документы на право владения (пользования) офисными помещениями, зданиями, иной недвижимостью, в том числе свидетельство о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества, выданное соответствующим учреждением. |  |
| 4.2 | Документы, подтверждающие право пользования оборудованием, электронно-вычислительными средствами, программами и т.п., необходимыми для выполнения работ по подготовке проектной документации. |  |
| 5. | **Требования к обеспечению качества выполняемых членом Ассоциации проектных работ (система контроля качества работ по подготовке проектной документации)** | |
| 5.1 | Документы по системе контроля за качеством выполняемых работ (приказ о введении системы контроля качества выполняемых работ, стандарт предприятия по системе контроля качества выполняемых работ, приказ о назначении ответственного за действие системы контроля качества). |  |

**2. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Лица, допустившие нарушения |
| 1. |  |  |

**3. Значение показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий и оценки вероятности несоблюдения обязательных требований членом Ассоциации, выполняющим подготовку проектной документации (функции технического заказчика) объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода** (согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Акту):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение  показателя риска / категория риска |
| 1. | Показатель оценки тяжести потенциальных негативных последствий |  |
| 2. | Показатель оценки вероятности несоблюдения обязательных требований |  |
|  | Итоговый результат расчета значений показателя риск-ориентированного подхода |  |

**Заключение:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Деятельность |  |
| (наименование юридического лица, ф.и.о. ИП) | |

в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований квалификационных стандартов Ассоциации СРО АПДВ и иных внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, решений органов управления Ассоциации СРО АПДВ.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Проведение внеплановой проверки |  |
| (наименование юридического лица) | |

деятельность которого связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

|  |
| --- |
| в \_\_\_\_\_\_\_\_ году - не требуется |

|  |
| --- |
| Прилагаемые документы:  1. Приложение № 1. Показатели тяжести потенциальных негативных последствий за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на\_\_\_ л. в \_\_\_\_ экз. |
| 2. Приложение № 2. Показатели вероятности несоблюдения обязательных требований и частота проявления каждого фактора риска за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при применении риск-ориентированного подхода\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз. |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Члены рабочей группы контрольной комиссии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |

С актом проверки № *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* от *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ознакомлен (а), экземпляр акта на \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) листах получил (а):

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  |  |  |  |  |  | |
| (дата ознакомления) | | | | | |  | (подпись) | |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2д**

**Приложение № 1**

**к Акту проверки № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Показатели тяжести потенциальных негативных последствий 1**

**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  |

(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | | **Категория риска** | **Значи-мость** | **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 Ассоциации СРО АПДВ или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля (стоимостью по одному договору): | | | | |
| 1.1. Наличие **фактов** возмещения вреда | |  |  |  |
| 1.2. **Размер** возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из КФ ВВ или за счет страхового возмещения | |  |  |  |
| 2 | | Наличие **фактов и размер возмещения убытков**, и выплаты компенсации сверх возмещения убытков из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным объектом контроля с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика (совокупный размер договоров, заключенных объектом контроля в течение 1 года) | | | |
| 2.1. Наличие **фактов** возмещения убытков |  |  |  |
| 2.2. **Размер возмещения убытков** и выплаты компенсации сверх возмещения убытков из средств КФ ОДО или за счет страхового возмещения |  |  |  |
| 3 | | 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 при подготовке проектной документации и исполнение функций технического заказчика |  |  |  |
| 4 | | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации СРО АПДВ по  одному договору подряда на подготовку проектной документации и/или договору на исполнение функций технического заказчика, заключенному в течение отчетного года | | | |
|  | | 4.1. **Первый уровень ответственности – до 25 млн. руб.** Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной объектом контроля (в течение отчетного года) |  |  |  |
|  | | 4.2. **Второй уровень ответственности – до 50 млн. руб.** Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной объектом контроля (в течение отчетного года) |  |  |  |
|  | | 4.2. **Третий уровень ответственности – до 300 млн.руб.** Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной объектом контроля (в течение отчетного года) |  |  |  |
|  | | 4.4. **Третий уровень ответственности –300 млн. руб. и более.** Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной объектом контроля (в течение отчетного года) |  |  |  |
| 5 | | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации СРО АПДВ по  договорам подряда на подготовку проектной документации и/или договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров (совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года) | | | |
|  | | 5.1. **Первый уровень ответственности – до 25 млн. руб.** Фактическая совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года |  |  |  |
|  | | 5.2. **Второй уровень ответственности – до 50 млн. руб.** Фактическая совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года |  |  |  |
|  | | 5.3. **Третий уровень ответственности – до 300 млн. руб.** Фактическая совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года |  |  |  |
|  | | 5.4. **Четвертый уровень ответственности – 300 млн. руб. ми более.** Фактическая совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года |  |  |  |

Итого величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

Значимость риска **2**

Примечания:

1 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 - фактор риска

2 При определении Контрольным комитетом Ассоциации итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу, без использования округления.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2е**

**Приложение № 2**

**к Акту проверки № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

.

**Показатели вероятности несоблюдения обязательных требований и частота проявления каждого фактора риска за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**при применении риск-ориентированного подхода**

|  |
| --- |
|  |

(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Значения частоты проявления**  **факторов риска за календарный год** |
| 1 | Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушение объектом контроля обязательных требований |  |  |  |
| 2 | Наличие решений Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении объекта контроля |  |  |  |
| 3 | Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ по подготовке проектной документации (функций технического заказчика) обязательным требованиям, допущенных объектом контроля |  |  |  |
| 4 | Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля |  |  |  |
| 5 | Наличие фактов о неисполнении объектом контроля предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) |  |  |  |
| 6 | Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований |  |  |  |
| 7 | Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности |  |  |  |
| 8 | Наличие фактов о приостановлении  деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания |  |  |  |
| 9 | Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации (исполнения функций технического заказчика) |  |  |  |
| 10 | Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (убытка), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации (исполнения функций  технического заказчика) и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (убытка), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации (исполнения функций технического заказчика |  |  |  |

**Итого значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:**

Значимость риска **3**

**Итоговый результат расчета значений показателя риск-ориентированного подхода согласно данным Приложений № 1 и № 2: 4**

Примечания:

3 При определении Контрольным комитетом Ассоциации итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу, без использования округления.

4 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.

5 Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Контрольным комитетом Ассоциации для принятия решения о проведении внеплановой проверки объекта контроля, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации (исполнением функций технического заказчика) для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.