

Утверждено
решением Совета
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 05.07.2017 г. (Протокол № 2 от 05.07.2017 г.)

с изменениями,
внесенными решениями Совета
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 11.07.2018 г. (Протокол № 11 от 11.07.2018 г.),
17.01.2019 г. (Протокол № 26 от 17.01.2019 г.),
15.02.2019 г. (Протокол № 32 от 15.02.2019 г.)

Положение
«Об осуществлении Союзом «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
контроля за деятельностью своих членов»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями Устава и внутренних документов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее по тексту – Союз).

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и осуществления Союзом контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, обязательных требований, лиц, подавших (подающих) заявление о приеме в члены Союза (далее по тексту – Заявитель), взаимодействия Союза и его членов при проведении проверок последних и защиты прав членов Союза при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (далее по тексту – Контрольный комитет), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Союза, Положением «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», иными внутренними документами Союза.

1.4. Настоящим Положением устанавливаются:

- цели, предмет и задачи контроля, осуществляемого Союзом;
- виды и формы проверок, проводимых Союзом;
- порядок проведения проверок;
- права и обязанности членов Союза при проведении проверок.

1.5. При исполнении функций по контролю за деятельностью членов Союза Контрольный комитет, а также исполнительный орган Союза (Директор Союза) вправе запрашивать у членов Союза сведения и документы, отвечающие целям, предмету и задачам контроля, осуществляемого Союзом. Члены Союза по запросу Контрольного комитета и Директора Союза предоставляют запрашиваемые сведения и документы. Непредставление членом Союза в установленный срок запрашиваемых сведений и документов, а также предоставление членом Союза недостоверных сведений является нарушением установленных в Союзе требований.

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для работников Союза, а также для работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами Союза, и Заявителей.

2. Цели, предмет и основные задачи контроля за деятельностью членов Союза

2.1. Целью контроля, осуществляемого Союзом, является выявление и предупреждение:

2.1.1. нарушений членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

2.1.2. нарушений членами Союза требований стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;

2.1.3. несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (в случае принятия Союзом решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств);

2.1.4. случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в случае предоставления члену Союза права заключения договоров с использованием конкурентных способов).

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Союза:

2.2.1. стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;

2.2.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

2.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

2.2.4. обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (в случае принятия Союзом решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

2.3.1. оценка соответствия члена Союза установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

2.3.2. оценка соответствия члена Союза установленным требованиям стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов Союза, условиям членства в Союзе;

2.3.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Союза по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

2.3.4. сбор и обработка информационных данных о деятельности члена Союза в целях осуществления Союзом анализа деятельности своих членов;

2.3.5. выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов Союза, условиям членства в Союзе.

2.4. Если деятельность члена Союза связана с выполнением инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью таких членов Союза осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 4 к настоящему Положению.

3. Виды и формы проверок, общие правила проведения проверок

3.1. Проверки проводятся Контрольным комитетом Союза.

Контрольный комитет проводит плановые и внеплановые проверки деятельности членов Союза.

В порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Союза, Контрольный комитет проводит также проверки документов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших заявления о приеме в члены Союза, и документов членов Союза, подавших заявления о внесении изменений в реестр членов Союза.

3.2. Для проведения плановой/внеплановой проверки решением Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета из состава Контрольного комитета назначается лицо, ответственное за проведение проверки, и при необходимости - лица, участвующие в проведении проверки. В Решении также указываются предмет проверки, вид и форма проверки, сроки и место проведения проверки. Решением Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета может быть назначено лицо (лица), ответственное за проведение всех проверок отдельного вида, предусмотренного настоящим Положением.

3.3. Плановые/внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной или выездной проверки.

3.4. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Союз его членом (Заявителем).

3.4.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Союза/Заявителя в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в соответствии с настоящим Положением, а также в документах, связанных с исполнением членом Союза требований, содержащихся в предписаниях Дисциплинарного комитета Союза об обязательном устранении выявленных нарушений.

3.4.2. Документарная проверка проводится членами Контрольного комитета Союза без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка проводится по месту нахождения Союза.

3.4.3. Член Союза уведомляется о проведении в отношении него документарной проверки.

Член Союза считается надлежащим образом уведомленным о проведении в отношении него документарной проверки в случае, если Уведомление непосредственно вручено представителю члена Союза или направлено члену Союза почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре членов Союза, не менее чем за тридцать дней до даты начала проведения проверки. Член Союза дополнительно может быть проинформирован о проведении в отношении него проверки по телефону или электронной почте. Уведомление должно содержать сведения об основаниях проверки, о сроках проведения проверки, о предмете проверки, о лице, ответственном за проведение проверки, перечень информации и документов, подлежащих представлению проверяемым членом Союза для проведения проверки, срок и место их представления. Истребование информации и документов, не относящихся к предмету проверки, не допускается.

3.4.4. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля, устанавливается членами Контрольного комитета на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Союза и/или представляемых проверяемым лицом.

3.4.5. Непредставление в Союз в установленный срок документов (в том числе частичное), указанных в уведомлении о проведении документарной проверки, является нарушением установленных в Союзе требований и влечет за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

3.5. Выездная проверка представляет собой выезд представителя(ей) Контрольного комитета по месту нахождения члена Союза и (или) по месту выполнения им инженерных изысканий с целью проверки соответствия выполняемых им работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по

инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и требований, установленных во внутренних документах Союза.

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

3.5.2. Член Союза уведомляется о проведении в отношении него выездной проверки.

Уведомление члена Союза о проведении выездной проверки осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 3.4.3 настоящего Положения.

Истребование информации и документов, не относящихся к предмету проверки, не допускается.

3.5.3. В ходе проведения выездной проверки членом(ами) Контрольного комитета может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Союза, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, иными третьими лицами, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого члена Союза.

3.5.4. Проверяемое лицо обязано предоставить члену(ам) Контрольного комитета возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию, на которой проводятся инженерные изыскания, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении инженерных изысканий, к объектам используемой материально-технической базы.

3.5.5. 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 член Контрольного комитета, назначенный лицом, ответственным за проведение проверки, обязан до истечения установленного срока проведения проверки составить Акт проверки с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Указанный Акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет Союза в целях возбуждения дисциплинарного производства.

3.5.6. Непредставление в ходе проверки документов (в том числе частичное), указанных в уведомлении о проведении выездной проверки, и иное воспрепятствование члену(ам) Контрольного комитета в проведении выездной проверки является существенным нарушением установленных в Союзе требований и влечет за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

4. Порядок проведения плановых проверок

4.1. Плановая проверка заключается в исследовании документов членов Союза с целью установления фактических данных о профессиональной деятельности членов Союза и сравнении таких данных с требованиями, установленными внутренними документами Союза и/или действующими нормативными документами о градостроительной деятельности.

Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Союзом в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

Союз осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок членов Союза.

4.2. Плановой является проверка, включенная в План проведения проверок, разрабатываемый Контрольным комитетом и утверждаемый Председателем/Заместителем Председателя Контрольного комитета (Приложение 2 к настоящему Положению). План проведения проверок разрабатывается и утверждается ежегодно на предстоящий календарный год не менее чем за десять рабочих дней до начала очередного года. Проведение плановой проверки не может быть назначено на январь и декабрь календарного года. План проведения проверок на предстоящий календарный год размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет» и представляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение трех рабочих дней с момента его утверждения.

4.3. Основанием для включения проверки члена Союза в ежегодный План проведения проверок является наличие у члена Союза права участия в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, или истечение двух лет с даты вступления в Союз (приема в члены Союза), или с даты окончания проведения в отношении него последней плановой проверки.

В План проведения проверок на очередной календарный год также могут включаться следующие члены Союза:

- в отношении которых в текущем году была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;
- повысившие в текущем году до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной (следующий) календарный год уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- повысившие в текущем году до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной (следующий) календарный год уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.4. Внесение изменений в План проведения проверок осуществляется по решению Председателя Контрольного комитета. Поводом к внесению таких изменений может являться, например, мотивированная просьба члена Союза об изменении сроков проведения проверки. Решение о внесении изменений в План проведения проверок документируется.

4.5. Плановые проверки могут проводиться в форме документарных и выездных проверок.

4.6. Плановая проверка проводится не более двадцати рабочих дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок проведения плановой проверки может быть продлен решением Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета, но не более чем на пятнадцать рабочих дней. Решение о продлении срока проверки документируется.

5. Порядок проведения внеплановых проверок

5.1. Внеплановая проверка проводится в любое время в отношении любого члена Союза. Внеплановая проверка представляет собой комплекс мероприятий, заключающихся в установлении фактических данных о профессиональной деятельности членов Союза и сравнении таких данных с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требованиями, установленными в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также требованиями стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов Союза, условиями членства в Союзе.

5.2. Поводом к проведению внеплановой проверки могут являться, например, жалоба на действия (бездействия) члена Союза, необходимость проверки результатов устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, результаты рассмотрения отчетов членов Союза.

5.3. Основанием для назначения внеплановой проверки является решение Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета о проведении внеплановой проверки. Решение о назначении внеплановой проверки документируется.

Если в решении о проведении внеплановой проверки указаны факты, подлежащие проверке, то в ходе проведения внеплановой проверки исследуются только эти факты.

5.4. Внеплановые проверки могут проводиться в форме документарных и выездных проверок.

5.5. Внеплановая проверка проводится в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента начала проверки. Срок внеплановой проверки не может быть продлен.

5.6. В случае необходимости оперативного проведения внеплановой проверки допускается выезд к члену Союза и осуществление проверки без предварительного уведомления проверяемого члена Союза.

6. Проверка документов, представленных Союзу индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом для приема в члены Союза

6.1. Для приема в члены Союза Заявитель представляет в Союз документы, предусмотренные Положением «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

6.2. Заявление о приеме в члены Союза представляется в Союз по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению.

6.3. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным лицом Заявителя путем проставления заверительной надписи и, при наличии, печатью Заявителя.

6.4. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.

6.5. Иностранные документы государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях, должны быть подтверждены, пройти процедуру признания и установления эквивалентности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Это требование не распространяется на документы государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, выданные учебными заведениями стран - бывших республик СССР до 1995 года.

6.6. Документы для приема в члены Союза могут быть представлены в Союз непосредственно, по почте или нарочным. Поступившие документы регистрируются Союзом в день их поступления.

6.7. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, Союз осуществляет проверку Заявителя на соответствие требованиям, установленным к членам Союза. При этом Союз вправе обратиться в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Для проведения проверки (проверок) документов, представленных Союзу индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом для приема в члены Союза, решением Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета из состава Контрольного комитета назначается лицо, ответственное за проведение проверки.

По результатам проверки составляется заключение, которое подписывается лицом, ответственным за проведение проверки. В заключении указываются сведения о соответствии (несоответствии) Заявителя требованиям, установленным к членам Союза. Заключение передается в Совет Союза.

6.8. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 6.7 настоящего Положения, Совет Союза принимает одно из следующих решений:

1) о приеме Заявителя в члены Союза при условии уплаты вступительного взноса (в случае, если требования к уплате такого взноса установлены Союзом), взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении Заявителя о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2) об отказе в приеме Заявителя в члены Союза с указанием причин такого отказа.

6.9. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 6.8 настоящего Положения, Союз обязан направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. Указанное уведомление направляется посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Союза.

6.10. Основания для отказа в приеме в члены Союза установлены Положением «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Внесение изменений в реестр членов Союза по заявлению члена Союза

7.1. Член Союза вправе обратиться в Союз с заявлением о внесении изменений в реестр членов Союза в случае:

7.1.1. необходимости изменения уровня ответственности по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

7.1.2. необходимости изменения уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7.1.3. необходимости приобретения (отказа от) права выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

7.2. Заявление о внесении изменений в реестр членов Союза с указанием причин для обращения с таким заявлением предоставляется в Союз в произвольной форме с приложением соответствующих документов (например, копий платежных поручений; документов, подтверждающих соответствие члена Союза условиям членства в Союзе, установленным внутренними документами Союза).

7.3. В срок не более чем за два месяца с даты поступления в Союз документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Положения, Союз проводит их проверку.

Для проведения проверки (проверок) документов, представленных в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения, решением Председателя/Заместителя Председателя Контрольного комитета из состава Контрольного комитета назначается лицо, ответственное за проведение проверки.

По результатам проверки составляется заключение, которое подписывается лицом, ответственным за проведение проверки. Заключение передается в Совет Союза для принятия решения о внесении изменений в реестр членов Союза либо об отказе во внесении таких изменений.

7.4. Во внесении изменений в реестр членов Союза в случаях, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, может быть отказано в случае непредоставления в Союз, предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Положения, предоставления недостоверных сведений.

7.5. Член Союза также вправе обратиться в Союз с заявлением (письмом) с приложением соответствующих документов о внесении изменений в реестр членов Союза в случае:

7.5.1. изменения идентификационных сведений о члене Союза, в том числе наименования юридического лица; фамилии, имени, отчества лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица; фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя; адреса места нахождения юридического лица; адреса места жительства индивидуального предпринимателя;

7.5.2. изменения контактной информации члена Союза (в том числе фамилия, имя, отчество контактных лиц, номера контактных телефонов, адрес электронной почты).

7.6. Внесение изменений в реестр членов Союза в случаях, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Положения, по результатам проведенной проверки представленных членом Союза сведений и документов осуществляется на основании соответствующего распоряжения Директора Союза.

7.7. Решения, предусмотренные пунктами 7.3, 7.4 настоящего Положения, принимаются Советом Союза в порядке, установленном Положением «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», в соответствии с разделом 2 указанного Положения об отнесении к компетенции Совета Союза решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета Союза законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.

8. Оформление результатов проверок

8.1. По окончании плановой/внеплановой проверки (в последний день проверки) лицо, ответственное за проведение проверки, составляет акт проверки. Акт проверки составляется по установленной форме (Приложение 3 к настоящему Положению).

8.2. Каждый лист Акта проверки подписывается лицом, ответственным за проведение проверки.

8.3. Акт плановой/внеплановой проверки составляется в двух экземплярах - один для Союза, один для члена Союза, в отношении которого проводилась проверка.

Члену Союза, в отношении которого проводилась плановая/внеплановая проверка, экземпляр Акта проверки направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре членов Союза.

Экземпляр Союза подлежит хранению в деле члена Союза, в отношении которого проводилась проверка.

8.4. Заключение, предусмотренные пунктами 6.7 и 7.3 настоящего Положения, составляются в одном экземпляре и подлежат хранению в делах членов Союза (Заявителей).

8.5. Копия Акта плановой/внеплановой проверки в случае выявления в ходе проверки нарушений в течение трех дней с даты его составления передается в Дисциплинарный комитет Союза.

8.6. Документы, полученные Контрольным комитетом для и в ходе проведения плановой/внеплановой проверки и не входящие состав подлежащих обязательному хранению в составе дела члена Союза, хранению не подлежат.

8.7. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, сведения о результатах проведенных Союзом плановых и внеплановых проверок

вносятся в реестр членов Союза, размещаются на официальном сайте Союза в сети «Интернет» и предоставляются в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

8.8. Отчет о проведенных плановых/внеплановых проверках (за первое полугодие – не позднее 25 июля отчетного года, за второе полугодие – не позднее 25 января года, следующего за отчетным), размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет» и представляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

9. Обязанности и права проверяемого члена Союза

9.1. Член Союза, включенный в План проведения проверок, в случае отсутствия у такого члена Союза реальной возможности своевременного получения уведомления о проведении в отношении него проверки по адресу, указанному в Плане проведения проверок, в течение января года проведения проверок обязан направить в Союз письменное сообщение с указанием адреса, по которому следует направить уведомления о проведении проверки.

9.2. В случае проведения выездной проверки руководитель проверяемого члена Союза обязан по первому требованию лица, ответственного за проведение проверки, назначить сопровождающих лиц из числа работников проверяемого члена Союза. Сопровождающие лица должны оказывать помощь лицу, ответственному за проведение проверки, и выполнять следующие обязанности:

а) предоставление членам Контрольного комитета места для работы и обеспечение требуемых для проведения проверки контактов;

б) обеспечение посещения определенных мест производственной площадки или организации;

в) обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности были известны и соблюдались членами Контрольного комитета;

г) исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе проверки от имени проверяемого члена Союза;

д) предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе информации.

9.3. При проведении проверки проверяемый член Союза обязан представлять достоверные данные.

9.4. Проверяемый член Союза имеет право:

а) обжаловать неправомерные действия членов Контрольного комитета при проведении выездной проверки, направив письмо в Совет Союза с документами, подтверждающими неправомерность действий членов Контрольного комитета;

б) обжаловать выводы, изложенные в Акте проверки, в трехдневный срок с момента получения Акта проверки, направив письмо в Совет Союза с документами, подтверждающими претензии члена Союза.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента вступления в силу изменений, внесенных в настоящее Положение, следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.

**В Союз
«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»**

Юридическое лицо/ИП _____
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-

_____ *правовая форма в соответствии с учредительными документами / Фамилия, Имя, Отчество ИП)*

адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства ИП _____
(полный адрес в соответствии со

_____ *сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса)*

почтовый адрес _____

просит принять в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

Сообщаем следующие сведения:

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

ОГРН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

ОГРНИП

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты (e-mail): _____

Адрес сайта в сети Интернет: _____

Настоящим уведомляем о принятом решении выполнять инженерные изыскания (*нужное отметить, например знаком «V»*)

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов)	особо опасных и технически сложных (за исключением объектов использования атомной энергии), уникальных объектов	объектов использования атомной энергии

стоимость которых по одному договору (*необходимый уровень отметить, например знаком «V»*):

не превышает 25 млн. руб.	не превышает 50 млн. руб.	не превышает 300 млн. руб.	составляет 300 млн. руб. и более
Первый уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 50 тыс. руб.)	Второй уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 150 тыс. руб.)	Третий уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 500 тыс. руб.)	Четвертый уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 1 млн. руб.)

Настоящим заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий является обязательным (*далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров*):

ДА / НЕТ (*ненужное зачеркнуть*)

Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (*необходимый уровень отметить, например знаком «V»*):

Не превышает 25 млн. руб.	Не превышает 50 млн. руб.	Не превышает 300 млн. руб.	Составляет 300 млн. руб. и более
Первый уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 тыс. руб.)	Второй уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 350 тыс. руб.)	Третий уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 2 500 тыс. руб.)	Четвертый уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 3 500 тыс. руб.)

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, содержащейся в реестре членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и (или) представляемой в орган надзора за саморегулируемыми организациями или в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», обязуемся уведомлять Союз в письменной форме или путем направления электронного документа в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

Вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) обязуемся внести в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.

С Уставом и внутренними документами Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на дату подачи настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Информация о контактном лице:

Ф.И.О.: _____ Телефон: _____

Адрес электронной почты (e-mail): _____

Приложения:

(должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

(фамилия и инициалы)

ПЛАН
проведения проверок
членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
на 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного комитета
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
_____/Фамилия И.О./
(подпись)
«__» _____ 20__ г.

№ проверки	Наименование члена Союза	ИНН	Адрес местонахождения	Форма проверки	Предмет проверки	Срок проведения проверки
1	2	3	4	5	6	7

План разработан Контрольным комитетом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»	
АКТ ПРОВЕРКИ	№ _____

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Наименование и ИНН юридического лица/индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка	
Основание проведения проверки	
Регистрационный номер члена Союза в Реестре членов Союза	
Предмет проверки	
Вид проверки	
Форма проверки	
Сроки проведения проверки	
Место проведения проверки	
Лицо, ответственное за проведение проверки	

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Лицо, ответственное за проведение проверки

_____ /
подпись

/ _____ /
расшифровка подписи

"__" _____ 201_ г.

**Методика расчета значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения
членом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» при выполнении
инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

1. Общие положения

1.1. Контроль за деятельностью членов Союза, деятельность которых связана с выполнением работ по инженерным изысканиям особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, осуществляется Союзом в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется Союзом в соответствии с настоящей Методикой, разработанной на основании методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 699/пр.

1.2. Настоящая Методика 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 (далее по тексту - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Союза, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее по тексту - обязательные требования).

1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

1.4. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости. Союзом устанавливается следующее сопоставление значимости риска и категории риска:

Таблица 1

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

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

1.6. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

1.7. Значимость рисков выражается числовым значением и определяется как наибольшая величина из двух фактических значений основных показателей категорий рисков.

1.8. В зависимости от установленной категории риска устанавливается периодичность плановой проверки объекта контроля, учитываемая Союзом при формировании ежегодного графика проверок.

Таблица 2

Категория риска	Периодичность проверки
Низкий риск	Не более 36 месяцев
Умеренный риск	Не более 30 месяцев
Средний риск	Не более 24 месяцев
Значительный риск	Не более 18 месяцев
Высокий риск	Не более 15 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	Не более 13 месяцев

1.9. 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 по тексту - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Союзом.

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- принятие 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 Союза по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.

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

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

2.5. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.

Союзом устанавливаются следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска:

Таблица 4

№ п/п	Фактор риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх			потенциальных

	возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля (за весь период членства в Союзе)			негативных последствий фактора риска
1.1	Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2-х
		Средний риск	3	не более 4-х
		Значительный риск	4	не более 6-ти
		Высокий риск	5	не более 8-ми
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8-ми
1.2	Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 0,5 млн. руб.
		Средний риск	3	не более 1 млн. руб.
		Значительный риск	4	не более 2 млн. руб.
		Высокий риск	5	не более 5 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 5 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 (за проверяемый период)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2-х
		Средний риск	3	не более 4-х
		Значительный риск	4	не более 6-ти
		Высокий риск	5	не более 8-ми
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8-ми
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий (за проверяемый период)	Умеренный риск	2	первый уровень ответственности
		Средний риск	3	второй уровень ответственности
		Высокий риск	5	третий уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	четвертый уровень ответственности
4	Недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований (за проверяемый период)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 2-х
		Средний риск	3	не более 4-х
		Значительный риск	4	не более 6-ти
		Высокий риск	5	не более 8-ми
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8-ми

2.6. Пример расчета фактического значения значимости риска одного фактора риска:

Таблица 5

Фактор риска	Фактическое значение фактора	Фактическое значение значимости
--------------	------------------------------	---------------------------------

	риска	риска и категории риска
Фактор 1.2	300 000 рублей	2 (Умеренный риск)

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

При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу с использованием округления.

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

Таблица 6

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1.1	2	Умеренный риск	$(2+1+4+3+1)/5=2,2;$ с учетом округления – 2	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2» (с учетом округления) определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Умеренный риск»
Фактор 1.2	1	Низкий риск		
Фактор 2	4	Значительный риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	1	Низкий риск		

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

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ.

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

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

3.5. Союзом устанавливаются следующие допустимые значения частоты проявлений факторов риска за проверяемый период:

Таблица 7

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
2	Наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
4	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
5	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз
6	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	не более 2 раз
		Средняя	3	не более 4 раз
		Высокая	4	не более 6 раз
		Очень высокая	5	не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз

3.6. Пример расчета фактического значения значимости риска одного фактора риска:

Таблица 8

Фактор риска	Фактическое значение частоты проявлений фактора риска	Фактическое значение значимости риска и категории риска
Фактор 1	3	3 (Средняя)

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

При определении итогового результата расчета значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований определяется по целому числу с использованием округления.

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

Таблица 9

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя	(3+5+1+1+2)/5=2,4 (с учетом округления = 2)	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2» (с учетом округления) определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Низкой»
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		
Фактор 4	1	Очень низкая		
Фактор 5	2	Низкая		

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