



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации
24 октября 2017 года, протокол № 123*

ПРАВИЛА

**применения риск - ориентированного подхода при
осуществлении контроля за деятельностью членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»,
выполняющих подготовку проектной документации особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства**

Санкт-Петербург
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ	4
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.....	4
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.....	4
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ.....	5
5. УЧЕТ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.....	6
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Показатели, используемые для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований.....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Показатели, используемые для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила устанавливают основания, порядок и условия применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Ассоциация), выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства Российской Федерации № 559 от 11 мая 2017 года «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», приказа Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», других законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава и внутреннего документа Ассоциации «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации».

1.3. Правила являются внутренним документом Ассоциации и, соответственно, применяются исключительно в отношении Ассоциации и ее членов.

1.4. Правила являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации. Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их должностные лица,

виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

2. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, указанных в ст. 48.1 ГрК РФ, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

2.2. При применении риск-ориентированного подхода по п. 2.1 настоящих Правил расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года.

2.3. Методика по п. 2.2 настоящих Правил 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 – охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации (далее – объект контроля) требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (далее – обязательные требования).

2.4. 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.

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

2.6. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

2.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому источнику риска, способствующему возникновению того или иного вида риска и определяющему его характер (далее – фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

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

3.1.2. Для определения (расчета) показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 1) определяются факторы риска, то есть возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск;
- 2) устанавливаются категории риска и их значимость;
- 3) осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

3.1.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются факторы риска, указанные в п. 2.3 Методики, утвержденной приказом Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года.

3.1.4. 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».

3.1.5. Каждая категория риска по п. 3.1.4 настоящих Правил сопоставляется с соответствующим показателем его значимости, а именно:

№ п/п	Категория риска	Показатель значимости риска
1	2	3
1.	Низкий риск	1
2.	Умеренный риск	2
3.	Средний риск	3
4.	Значительный риск	4
5.	Высокий риск	5
6.	Чрезвычайно высокий риск	6

3.1.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска, установленных Ассоциацией согласно Приложения 1.

3.1.7. Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

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

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

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

3.2.2. Для определения (расчета) показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, указанных в п. 3.2 Методики, утвержденной приказом Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года.

3.2.3. По каждому фактору риска Ассоциацией согласно Приложения 2 установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.2.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований Ассоциацией установлена шкала оценки вероятности реализации риска, а именно:

№ п/п	Категория вероятности реализации риска	Показатель вероятности реализации риска
1	2	3
1.	Очень низкая	1
2.	Низкая	2
3.	Средняя	3
4.	Высокая	4
5.	Очень высокая	5
6.	Чрезвычайно высокая	6

3.2.5. Числовое значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию вероятности реализации риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

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

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ.

4.1. Исходные данные, то есть фактические значения факторов риска и частоты их проявления у объектов контроля, необходимые для определения (расчета) значений показателей категорий рисков, Ассоциация получает:

- 1) при осуществлении планового и внепланового контроля за деятельностью своих членов;
- 2) на основании сведений, предоставляемых членами Ассоциации добровольно, в том числе в форме ежегодных отчетов, а также иными лицами, в том числе в виде жалоб и обращений;
- 3) из открытых источников информации (Интернет, СМИ и др.).

4.2. Расчет значений показателей категорий рисков для объектов контроля осуществляется ежегодно при формировании плана проверок членов Ассоциации на календарный год и уточняется (подтверждается или изменяется) по результатам проведения контрольных мероприятий либо при получении сведений, оказывающих или способных оказать влияние на их числовые значения.

4.3. Информация об актуальных значениях показателей категорий рисков для объектов контроля размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

5. УЧЕТ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Категории рисков, установленные по отношению к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, учитываются при осуществлении планового контроля за их деятельностью.

5.2. При осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, в отношении которых определены показатели тяжести потенциальных негативных последствий и, соответственно, установлены категории риска, проверки осуществляются:

- 1) 1 раз в три года – при категориях «Низкий риск» и «Умеренный риск»;
- 2) 1 раз в два года – при категориях «Средний риск» и «Значительный риск»;
- 3) 1 раз в год – при категориях «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск».

5.3. При осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, в отношении которых определены показатели вероятности несоблюдения обязательных требований и, соответственно, установлены категории вероятности реализации риска, проверки осуществляются:

- 1) 1 раз в три года – при категориях «Очень низкая» и «Низкая»;
- 2) 1 раз в два года – при категориях «Средняя» и «Высокая»;
- 3) 1 раз в год – при категориях «Очень высокая» и «Чрезвычайно высокая».

5.4. В случае, если при применении п. 5.2 и 5.3 настоящих Правил установленное число плановых проверок не совпадает, применяется вариант, предусматривающий более частое осуществление планового контроля по отношению к его объекту.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня внесения сведений о них уполномоченным государственным органом (Ростехнадзор) в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Вопросы, связанные с применением риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, по предложению директора, правления либо члена (группы членов) Ассоциации.

6.4. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящих Правилах, эти положения применяются в Ассоциации с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящий внутренний документ Ассоциации не является обязательным.

Приложение 1

Показатели, используемые для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимое значение показателя фактора риска, установленное Ассоциацией
1	2	3	4	5
1.	Наличие фактов возмещения вреда вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1
		Средний риск	3	2
		Значительный риск	4	3
		Высокий риск	5	4
		Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
2.	Размер возмещения вреда вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 0,5 млн. рублей
		Средний риск	3	от 0,5 до 1 млн. рублей
		Значительный риск	4	от 1 до 5 млн. рублей
		Высокий риск	5	от 5 до 10 млн. рублей
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 10 млн. рублей
3.	Наличие фактов выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1
		Средний риск	3	2
		Значительный риск	4	3
		Высокий риск	5	4
		Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
4.	Размер выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 0,5 млн. рублей
		Средний риск	3	от 0,5 до 1 млн. рублей
		Значительный риск	4	от 1 до 5 млн. рублей
		Высокий риск	5	от 5 до 10 млн. рублей
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 10 млн. рублей

продолжение табл.

1	2	3	4	5
5.	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, включая отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков, недобросовестных действий	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1
		Средний риск	3	2
		Значительный риск	4	3
		Высокий риск	5	4
		Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
6.	Фактический максимальный уровень ответственности объекта контроля по договорам подряда	Низкий риск	1	не более 5 млн. рублей
		Умеренный риск	2	от 5 до 10 млн. рублей
		Средний риск	3	от 10 до 25 млн. рублей
		Значительный риск	4	от 25 до 50 млн. рублей
		Высокий риск	5	от 50 до 300 млн. рублей
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 300 млн. рублей

Приложение 2

Показатели, используемые для оценки вероятности несоблюдения
объектом контроля обязательных требований

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория (вероятность реализации) риска	Значимость (оценка) риска	Допустимое значение частоты проявления фактора риска за календарный год, установленное Ассоциацией
1	2	3	4	5
1.	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более
2.	Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более
3.	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более
4.	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более
5.	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более
6.	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более

продолжение табл.

1	2	3	4	5
7.	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно	6	5 и более
8.	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно	6	5 и более
9.	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно	6	5 и более
10.	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	1
		Средняя	3	2
		Высокая	4	3
		Очень высокая	5	4
		Чрезвычайно высокая	6	5 и более