

Приложение 1
к Правилам контроля за
деятельностью членом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Проектный
комплекс «Нижняя Волга»

Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.06.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях, Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр, Правилами контроля за деятельностью членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

1. Общие положения

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при проведении контрольных мероприятий (плановая, внеплановая проверка) за деятельностью членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее – Ассоциация), осуществляющих подготовку проектной документации (исполняющих функции технического заказчика) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

1.2. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля со стороны Ассоциации, при котором, в предусмотренных настоящим Порядком случаях, выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, а также мероприятий по профилактике нарушения членом Ассоциации (объект контроля) обязательных требований, определяется деятельностью объекта контроля при осуществлении им подготовки проектной документации (исполнение функций технического заказчика) на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.

1.3. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований, и с учетом оценки вероятности несоблюдения объектом контроля соответствующих обязательных требований.

1.4. Порядок определяет организацию контрольных мероприятий за деятельностью членом Ассоциации в области архитектурно-строительного

проектирования (исполнения функций технического заказчика) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства с применением риск ориентированного подхода.

2. Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью члена Ассоциации

2.1. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая применяется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, при нарушении обязательных требований объектом контроля, который осуществляет подготовку проектной документации (исполнение функций технического заказчика) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

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

Оценка деятельности объекта контроля, в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения убытков) охраняемым законом ценностям.

2.3. Основными показателями категорий рисков являются:

показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований – показатель тяжести потенциальных негативных последствий;

показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований.

2.4. 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.

2.5. Допустимые значения показателей по каждому фактору риска установлены настоящим Порядком. Количественная оценка показателей тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.

2.6. Расчет показателей тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется с учетом:

определения факторов риска, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;

установления категорий риска и их значимость;

сопоставления значимости риска и категории риска.

2.7. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателей тяжести потенциальных негативных последствий:

наличие фактов и размер возмещения вреда, выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения, вследствие недостатков работ, связанных с подготовкой проектной документации (исполнение функций технического заказчика), выполненных объектом контроля;

наличие фактов и размер возмещения убытков, выплаты компенсации сверх возмещения убытков из средств КФ ОДО Ассоциации или 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;

непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, связанных с подготовкой проектной документации (исполнение функций технического заказчика);

фактический максимальный уровень Ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации (исполнение функций технического заказчика).

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

2.8. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией используются шесть критериев риска

низкий риск;

умеренный риск;

средний риск;

значительный риск;

высокий риск;

чрезвычайно высокий риск.

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости, в соответствии с таблицей:

Категория риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2

Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены настоящим Порядком (приложение № 1). Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

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

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

наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушения объектом контроля обязательных требований;

наличие решений Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля при подготовке проектной документации (исполнение функций технического заказчика);

наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

наличие фактов о неисполнении объектом контроля предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований, соблюдение которых подконтрольно Ассоциации;

наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

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

наличие фактов о произошедших несчастных случаях и авариях на объектах капитального строительства, связанных с выполнением объектом контроля работ по подготовке проектной документации (исполнением функций технического заказчика);

наличие фактов о нахождении в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (убытка), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации (исполнением 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 (исполнением функций технического заказчика).

При проведении контрольных мероприятий определяется вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.10. 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.

2.11. При проведении контрольных мероприятий определяется итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода по целому числу, без использования округлений.

2.12. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для принятия решения о проведении внеплановой проверки объекта контроля.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
<p>1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения, вследствие недостатков работ, связанных с подготовкой проектной документации (исполнение функций технического заказчика), выполненных объектом контроля</p>				
1.1.	Наличие фактов возмещения вреда	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1
		Средний риск	3	Не более 2
		Значительный риск	4	Не более 3
		Высокий риск	5	Не более 4
		Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
1.2.	Размер возмещения вреда и выплаты сверх возмещения вреда из КФ ВВ или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 3 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 5 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	10 млн. руб. и более
<p>2. Наличие фактов и размер возмещения убытков, выплаты компенсации сверх возмещения убытков из средств КФ ОДО Ассоциации или 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</p>				
		Низкий риск	1	0

2.1. Наличие фактов возмещения убытков	Умеренный риск	2	Не более 1
	Средний риск	3	Не более 2
	Значительный риск	4	Не более 3
	Высокий риск	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
2.2. Размер возмещения вреда и выплаты сверх возмещения вреда из КФ ОДО или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
	Средний риск	3	Не более 3 млн. руб.
	Значительный риск	4	Не более 5 млн. руб.
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.
	Чрезвычайно высокий риск	6	10 млн. руб. и более
3. Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий (в т. ч. отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые можно направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий), связанных с подготовкой проектной документации (исполнение функций технического заказчика)	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 1
	Средний риск	3	Не более 2
	Значительный риск	4	Не более 3
	Высокий риск	5	Не более 4
	Чрезвычайно высокий риск	6	5 и более
4. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по одному договору подряда на подготовку проектной документации (исполнение функций технического заказчика), заключенному в течение отчетного года			
	Низкий риск	1	Не превышает 1 млн. руб.

4.1. Первый уровень ответственности – до 25 млн. руб.	Умеренный риск	2	Не превышает 5 млн. руб.
	Средний риск	3	Не превышает 25 млн. руб.
4.2. Второй уровень ответственности – до 50 млн. руб.	Значительный риск	4	Не превышает 50 млн. руб.
4.3. Третий уровень ответственности – до 300 млн. руб.	Высокий риск	5	Не превышает 300 млн. руб.
4.4. Четвертый уровень ответственности – 300 млн. руб. и более	Чрезвычайно высокий риск	6	300 млн. руб. и более
5. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации (исполнение функций технического заказчика), заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров (совокупная стоимость договоров, заключенных объектом контроля в течение отчетного года)			
1.1. Первый уровень ответственности – до 25 млн. руб.	Низкий риск	1	Не превышает 1 млн. руб.
	Умеренный риск	2	Не превышает 5 млн. руб.
	Средний риск	3	Не превышает 25 млн. руб.
1.2. Второй уровень ответственности – до 50 млн. руб.	Значительный риск	4	Не превышает 50 млн. руб.
1.3. Третий уровень ответственности – до 300 млн. руб.	Высокий риск	5	Не превышает 300 млн. руб.
1.4. Четвертый уровень ответственности – 300 млн. руб. и более	Чрезвычайно высокий риск	6	300 млн. руб. и более

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за отчетный год
1.	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
2.	Наличие решений Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении объекта контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
3.	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ по подготовке проектной документации (функций технического заказчика) обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
4.	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

(надзора), выданных объекту контроля	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
5. Наличие фактов о неисполнении объектом контроля предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
6. Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований, соблюдение которых подконтрольно Ассоциации	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
7. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
8. Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
9. Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз

и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации (исполнение функций технического заказчика)	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более
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)	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	8 раз и более