

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации СРО «КОП»
Протокол № 38 от 29 декабря 2018 г.
Председатель Правления



Часов М.Л.

ПОЛОЖЕНИЕ
по применению риск-ориентированного подхода
за деятельностью членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Казанское объединение проектировщиков»

г. Казань
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Положение по применению риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559, приказом Минстрой России от 10.04.2017 г. № 699/пр, иными действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации в области архитектурно-строительного проектирования и внутренними документами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» (далее – Ассоциации), является внутренним документом Ассоциации и устанавливает предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов выполняющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

1.2. Функция по контролю Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам с применением риск-ориентированного подхода за деятельностью члена Ассоциации (далее по тексту – объект контроля) осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации.

1.3. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля со стороны Ассоциации, при котором выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется деятельностью объекта контроля при осуществлении им подготовки проектной документации на объекты капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

1.4. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет оценку деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения им обязательных требований, и с учетом оценки вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

1.7. Члены Ассоциации, имеющие право на осуществление подготовки проектной документации на объекты капитального строительства, относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, обязаны предоставить сведения для расчета показателей категорий рисков к ежегодной плановой проверке (**приложение №1**). Контроль указанных членов Ассоциации в соответствии с настоящим Положением осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации один раз в год.

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 настоящего Положения;
- 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**:

фактор 1: наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

фактор 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;

фактор 3: фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости, приведенным в Таблице 1.

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

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска приведенных в **приложении №2** к данному Положению.

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

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**:

фактор 1: наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

фактор 2: наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

фактор 3: наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

фактор 4: наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

фактор 5: наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

фактор 6: наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

фактор 7: наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

фактор 8: наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

фактор 9: наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

фактор 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.

3.3. По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени согласно **приложению №3** к данному Положению и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает шкалу оценки, приведенную в таблице 2.

Таблица 2

Категория риска	Значимость риска
Очень низкая	1
Низкая	2
Средняя	3
Высокая	4
Очень высокая	5
Чрезвычайно высокая	6

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

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

4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия его Правлением Ассоциации.

4.2. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

**Сведения для расчета показателей категорий рисков
члена Ассоциации СРО «КОП»
при подготовке проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

1.	Сведения о наличии добровольного договора страхования гражданской ответственности	<i>При наличии – №, дата договора, приложить копию договора</i>
2.	Сведения о наличии фактов выплаты компенсации за счет страхового возмещения	<i>При наличии – указать сумму</i>
3.	Сведения о наличии фактов возмещения вреда из собственных средств члена СРО	<i>При наличии – указать сумму</i>
4.	Сведения о наличии фактов нарушений, которые были своевременно устранены	<i>При наличии – перечислить</i>
5.	Сведения о наличии фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий (не устраненных)	<i>При наличии – перечислить</i>
6.	Сведения о наличии фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену СРО	<i>При наличии – перечислить, приложить копии документов</i>
7.	Сведения о наличии фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	<i>При наличии – перечислить, приложить копии документов</i>
8.	Сведения о наличии фактов привлечения к административной ответственности	<i>При наличии – перечислить, приложить копии документов</i>
9.	Сведения о наличии фактов о приостановлении деятельности члена СРО в качестве меры административного наказания	<i>При наличии – перечислить, приложить копии документов</i>
10.	Сведения о наличии фактов о произошедших у члена СРО несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	<i>При наличии – перечислить, приложить копии документов</i>

« _____ » _____ 20__ г.

(должность руководителя)

(подпись)

(ФИО)

МП

**Допустимые значения показателя тяжести потенциальных
негативных последствий фактора риска**

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
фактор 1: наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;	низкий	1	Не более 2
	умеренный	2	Не более 3
	средний	3	Не более 5
	значительный	4	Не более 7
	высокий	5	Не более 8
	чрезвычайно высокий	6	Более 8
фактор 2: непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;	низкий	1	Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 1
	умеренный	2	Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие информации о нарушениях и недостатках, предотвращенных в результате принятия мер - 2
	средний	3	Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.

			Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены - 3
	значительный	4	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены - 4
	высокий	5	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были несвоевременно устранены - 5
	чрезвычайно высокий	6	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 6
фактор 3: фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации за отчетный год	низкий	1	до 1 000 000 руб. - 1
	умеренный	2	до 5 000 000 руб. - 2
	средний	3	до 10 000 000 руб. - 3
	значительный	4	до 15 000 000 руб. - 4
	высокий	5	до 20 000 000 руб. - 5
	чрезвычайно высокий	6	Свыше 20 000 000 руб. - 6

Приложение № 3
к Положению по применению риск - ориентированного
подхода при контроле за деятельностью членов
Ассоциации «СРО «КОП»

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

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за календарный год
фактор 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
фактор 2: наличие решений о применении Ассоциацией 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
фактор 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
фактор 4: наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту 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
фактор 5: наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);	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
фактор 6: 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
Фактор 7: наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;	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
фактор 8: наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;	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
фактор 9: 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
фактор 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	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