

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»
Протокол № 18 от «07» февраля 2018 г.

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при подготовке проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.1. Деятельность члена Ассоциации по подготовке проектной документации для опасных, технически сложных и уникальных объектов, контролируется 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 членом Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (далее – методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

1.2. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 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, который осуществляет подготовку проектной документации для особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (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 для объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и изыскателей (далее – обязательные требования).

1.3. 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).

1.4. 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 (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

1.5. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

1.5.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.5.3 настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

1.5.3. 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- 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;

- фактический уровень ответственности члена Ассоциации по договорам на подготовку проектной документации;

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

1.5.4. 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". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

1.5.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	1	Не более 2
Умеренный риск	2	Не более 3
Средний риск	3	Не более 5
Значительный риск	4	Не более 7
Высокий риск	5	Не более 8
Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

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

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

1.5.8. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий представлен в Таблице 5.

1.6. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

1.6.2. 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 Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- 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 выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

1.6.3. Контрольная комиссия определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.6.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в таблице 3 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, 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.

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

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

1.6.7. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований представлен в Таблице 6.

Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска.

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
Фактор 1	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	Более 8 раз
Фактор 2	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	Более 8 раз
Фактор 3	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	Более 8 раз
Фактор 4	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	Более 8 раз
Фактор 5	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	Более 8 раз

1.7. Периодичность проведения плановых проверок при соотношении показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований определяется в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 5. Пример расчета периода проведения плановых проверок.

Фактор риска		Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные СРО	Фактические данные частоты проявлений фактора риска членом СРО	Фактическое значение потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Наличие фактов возмещения вреда, выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ СРО или за счет страхового возмещения.	Низкий риск	1	не более 2	0	1
		Умеренный риск	2	не более 3		
		Средний риск	3	не более 5		
		Значительный риск	4	не более 7		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
2	Непринятие мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.	Низкий риск	1	не более 2	2	2
		Умеренный риск	2	не более 3		
		Средний риск	3	не более 5		
		Значительный риск	4	не более 7		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
3	Фактический уровень ответственности члена СРО по договорам на подготовку проектной документации	Низкий риск	1	не более 2	3	3
		Умеренный риск	2	не более 3		
		Средний риск	3	не более 5		
		Значительный риск	4	не более 7		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
ИТОГ						2

Вывод : Показатель тяжести потенциальных негативных последствий равен значению 2, что относится к категории риска «умеренный».

Таблица 6.

Фактор риска		Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные СРО	Фактические данные частоты проявлений фактора риска членом СРО	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом СРО обязательных требований.	Очень низкая	1	0	0	0
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
2	Наличие решений о применении СРО в отношении члена СРО мер дисциплинарного воздействия.	Низкий риск	1	0	1	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом СРО.	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		

4	Наличие фактов о предписании органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену СРО.	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора).	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
6	Наличие фактов несоблюдения членом СРО обязательных требований СРО.	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
7	Наличие фактов привлечения члена СРО к административной ответственности.	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		

8	Наличие фактов о приостановлении деятельности члена СРО в качестве меры административного наказания.	Низкий риск	1	0	2	2
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
9	Наличие фактов о произошедших у члена СРО несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.	Низкий риск	1	0	0	1
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
10	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена СРО в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.	Низкий риск	1	0	0	1
		Умеренный риск	2	не более 2		
		Средний риск	3	не более 4		
		Значительный риск	4	не более 6		
		Высокий риск	5	не более 8		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8		
ИТОГ						1,6

Вывод : Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований равен значению 1,6, что относится к категории риска «умеренный».

Итог: Показатель тяжести потенциальных негативных последствий имеет категорию «умеренный», показатель вероятности несоблюдения обязательных требований имеет категорию «умеренный». Согласно таблице №4 в отношении члена СРО проверка проводится 1 раз в 3 года.

