УТВЕРЖДЕН
решением Коллегии
СРО АП УралАСП
от 07 июня 2017 г. № 167
Внесены изменения решением Коллегии
СРО АП УралАСП
от 19 марта 2019 г. № 227

ПОЛОЖЕНИЕ
о применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

г. Екатеринбург
2017 год

1. Общие положения

1.1. Контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (далее – Ассоциация), осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в ст. 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется Ассоциацией, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

1.2. Настоящее положение о применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Положение), принято в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчёта значений показателей…», Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Положение определяет методику по выбору интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации, критерии отнесения членов Ассоциации к определенной категории риска, расчет значений показателей тяжести потенциальных и негативных последствий, расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных условий.

1.4. Основными показателями категорий рисков являются:

1.4.1. Показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

1.4.2. Показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

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:

2.2.1. определяются факторы риска;

2.2.2. устанавливаются категории риска и их значимость;

2.2.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска;

2.3. Факторами риска являются:

2.3.1. 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;

2.3.2. непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

2.3.3. фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации;

2.4. Категории риска:

2.4.1. низкий риск;

2.4.2. умеренный риск;

2.4.3. средний риск;

2.4.4. значительный риск;

2.4.5. высокий риск;

2.4.6. чрезвычайно высокий риск;

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

2.5.1. Пример сопоставления значимости риска и категории риска:

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.

2.6.1. Пример количественной оценки фактора риска:

Наименование фактора риска	*Категория риска*	*Значимость риска*	*Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией*	*Фактическое значение потенциальных негативных последствий фактора риска*
Фактор 1 (п. 2.3.1.)	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	8 и не более 8	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	
Фактор 2 (п. 2.3.2.)	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	8 и не более 8	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.
2.7.1. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

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 негативных последствий*
Фактор 1	5	Высокий риск	(5+1+3+2+3)/5=2,8	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

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 вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

3.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.2. наличие решений о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

3.2.3. наличие фактов нарушения членом Ассоциации обязательных требований при выполнении работ;

3.2.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

3.2.5. наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

3.2.6. наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

3.2.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

3.2.8. наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

3.2.9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаев на производстве, авариях, связанных с выполнением работ;

3.2.10. наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками работ;

3.3. По каждому фактору риска Ассоциация устанавливает допустимую частоту 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 Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

3.4.1. Пример определения вероятности реализации фактора риска:

Наименование фактора риска	*Категория риска*	*Значимость*	*Допустимые значения частоты проявлений, факторов риска, установленные Ассоциацией*	*Фактические данные частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации*	*Фактическое значение вероятности реализации фактора риска*
Фактор 1	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	8 и не более 8		
	Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз		

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

3.5.1. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

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)/2=4	Численное значение 4 показатель вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 2	5	Очень высокая		

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

4. Порядок формирования планов проверок членов Ассоциации в зависимости от значений показателей рисков

4.1. Факторы риска рассчитываются для каждого члена Ассоциации в срок до 01 декабря текущего года на основании полученных от члена Ассоциации данных. Данные предоставляются членом Ассоциации до 01 ноября текущего года за период с 10 октября предшествующего года по 09 октября текущего года.

4.2. Ежегодный план проверок формируется Ассоциацией с учетом риск-ориентированного подхода.

4.3. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по показателями тяжести потенциальных негативных последствий и показателям вероятности несоблюдения обязательных требований к категориям риска: «Очень низкий риск», «Низкий риск», «Умеренный риск» подлежат включению в плановую проверку не реже одного раза за три года.

4.4. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по показателями тяжести потенциальных негативных последствий и показателям вероятности несоблюдения обязательных требований к категориям риска: «Средний риск», «Высокий риск», «Значительный риск» подлежат включению в плановую проверку не реже одного раза за два года.

4.5. Организации – члены Ассоциации, отнесенные по показателями тяжести потенциальных негативных последствий и показателям вероятности несоблюдения обязательных требований к категориям риска: «Очень высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» подлежат ежегодной плановой проверке.

4.6. Порядок проведения проверок осуществляется в соответствии с Положением о правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации.