

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Союза «РОПК» СРО
(Протокол от 29.04.2019 г. № 229)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о применении риск-ориентированного подхода при
осуществлении контроля за деятельностью членов Союза
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации, выполняющих
подготовку проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства**

(Положение о риск-ориентированном подходе)

(Редакция № 3)

г. Краснодар
2019

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью члена СРО (объект контроля)	3
3. Заключительные положения	6

1. Общие положения

1.1. Положение о применении риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр и иными действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации в области архитектурно – строительного проектирования, и внутренними документами Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее – СРО), регламентирующими деятельность Контрольного комитета СРО при проведении проверок (плановых, внеплановых) деятельности членов СРО, выполняющих подготовку проектной документации (функции технического заказчика) объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

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

1.3. Контрольный комитет СРО осуществляет контроль с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований, и с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований объектом контроля.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным документом СРО, обязательным для исполнения членами, работниками, органами управления, специализированными и иными органами и структурными подразделениями СРО.

2. Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью члена СРО (объект контроля)

2.1. Если деятельность объекта контроля связана с подготовкой проектной документации (исполнение функций технического заказчика) для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Контрольный комитет СРО осуществляет контроль за деятельностью такого объекта контроля, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с положениями настоящего Положения.

2.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая 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, 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 Российской Федерации.

2.3. 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, осуществляется Контрольным

комитетом СРО с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

2.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

2.5. 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**.

2.6. Допустимые значения показателей по каждому из факторов риска устанавливаются СРО.

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

2.8. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется с учетом следующих показателей:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.9. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена СРО 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.

2.10. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий СРО 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 приведенной ниже.

Таблица сопоставления 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

2.11. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены СРО в Приложении № 1 к настоящему Положению.

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

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

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

2.15. 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 Дисциплинарного комиссии СРО 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 произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации (исполнение функций технического заказчика);
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (убытка), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации 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 (исполнение функций технического заказчика).

2.16. Контрольный комитет СРО определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

2.17. 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 Положению).

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

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

2.20. 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.

2.21. Контрольный комитет СРО определяет итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

2.22. При определении Контрольным комитетом СРО итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу, без использования округления.

2.23. Итоговый результат расчёта значений показателей риск-ориентированного подхода используется Контрольным комитетом СРО для принятия решения о выборе интенсивности проведения мероприятий по контролю за деятельностью члена СРО, осуществляющего работы по подготовке проектной документации (осуществляющего функции технического заказчика) для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

При численном значении итогового результата расчета показателей в диапазоне от 1 до 1,4, проверки члена СРО проводятся в соответствии с положением о Контроле за деятельностью членов СРО.

При численном значении итогового результата расчета показателей в диапазоне от 1,5 и более, проверки члена СРО проводятся один раз в год.

3. Заключительные положения

3.1. Утверждение настоящего Положения относится к компетенции Совета СРО.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Совета СРО. Утверждение настоящего Положения отменяет все его предыдущие редакции.

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	
1.	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля (стоимостью по одному договору):				
		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	Более 5
			1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из КФ ВВ или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1
		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	Более 10 млн.руб.
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 при	Низкий риск	1	0	
		Умеренный риск	2	Не более 1	
		Средний риск	3	Не более 3	
		Значительный риск	4	Не более 4	
		Высокий риск	5	Не более 5	
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5	

	подготовке проектной документации и исполнение функций технического заказчика			
3.	Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по одному договору подряда на подготовку проектной документации и/или договору на исполнение функций технического заказчика, заключенному в течение отчетного года			
	3.1. Первый уровень ответственности – до 25 млн.руб. Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной объектом контроля (в течение отчетного года)	Низкий риск	1	Не превышает 1 млн. руб.
		Умеренный риск	2	Не превышает 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не превышает 5 млн. руб.
	3.2. Второй уровень ответственности – до 50 млн.руб. Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных объектом контроля (в течение отчетного года)	Значительный риск	4	Не превышает 10 млн. руб.
	3.3. Третий уровень ответственности – до 300 млн.руб. Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных объектом контроля (в течение отчетного года)	Высокий риск	5	Не превышает 50 млн.руб.
	3.4. Четвертый уровень ответственности – 300 млн.руб. и более Фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных объектом контроля (в течение отчетного года)	Чрезвычайно высокий риск	6	Составляет 50 млн.руб. и более

**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**

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1.	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушение 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	Более 8 раз
2.	Наличие решений Дисциплинарной комиссии СРО 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	Более 8 раз
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	Более 8 раз
4.	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации (исполнения функций	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

	технического заказчика)			
5.	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	Более 8 раз

