УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Ассоциации
Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

Протокол № 171 от «12» июля 2023 г.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК»

(новая редакция)

г. Якутск,
2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……...3
2. ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ (ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ)…….....3
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……6
Приложение 1. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и допустимая частота проявления каждого фактора риска за отчетный период……7
Приложение 2. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований и допустимая частота проявления каждого фактора риска за отчетный период……9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области архитектурно-строительного проектирования, регламентирующими порядок проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - Ассоциация), осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Функцию контроля за деятельностью членов Ассоциации, если их деятельность связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее - объект контроля), с применением риск-ориентированного подхода выполняет орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (далее - Контрольная комиссия).

1.3. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при котором происходит выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, а также мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований к члену Ассоциации.

1.4. 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.

1.5. Порядок является внутренним документом Ассоциации, определяющим организацию осуществления Контрольной комиссией функций контроля за деятельностью объекта контроля, связанной с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с применением риск-ориентированного подхода.

2. ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ (ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ)

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, используемых 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 членом Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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.

2.3. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Контрольной комиссией 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 Ассоциацией.

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 Порядка;
- 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 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 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 данные риски.

2.10. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией 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
«Сопоставление 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

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

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 Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), 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 (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации.

2.16. По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, до даты окончания проведения текущей проверки и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

2.17. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается 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).

2.18. 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. Контрольная комиссия определяет итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

2.22. При определении Контрольной комиссией итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

2.23. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода учитывается при формировании плана проверок в отношении объекта контроля, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Порядок, изменения, внесенные в настоящий Порядок, решение о признании утратившим силу настоящего Порядка вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

3.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящий Порядок подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

3.3. Настоящий Порядок не должен противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Порядком, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение № 1

Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и допустимая частота проявления каждого фактора риска за отчетный период

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ Ассоциации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных объектом контроля			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда из КФ ВВ Ассоциации	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 4
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из КФ ВВ Ассоциации	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. рублей
		Средний риск	3	Не более 3 млн. рублей
		Значительный риск	4	Не более 5 млн. рублей
		Высокий риск	5	Не более 10 млн. рублей
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. рублей
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 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 4

3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по одному договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному в течение отчетного периода			
	3.1. Первый уровень ответственности – до 25 млн. руб. (фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненному объектом контроля в течение отчетного периода)	Низкий риск	1	0 руб.
		Умеренный риск	2	Не превышает 5 млн. руб.
		Средний риск	3	Не превышает 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не превышает 15 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не превышает 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Не превышает 25 млн. руб.
	3.2. Второй уровень ответственности – до 50 млн. руб. (фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненному объектом контроля в течение отчетного периода)	Низкий риск	1	0 руб.
		Умеренный риск	2	Не превышает 10 млн. руб.
		Средний риск	3	Не превышает 20 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не превышает 30 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не превышает 40 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Не превышает 50 млн. руб.
	3.3. Третий уровень ответственности – до 300 млн. руб. (фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненному объектом контроля в течение отчетного периода)	Низкий риск	1	0 руб.
		Умеренный риск	2	Не превышает 60 млн. руб.
		Средний риск	3	Не превышает 120 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не превышает 180 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не превышает 240 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Не превышает 300 млн. руб.
	3.4. Четвертый уровень ответственности – 300 млн. руб. и более. (фактическая стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненному объектом контроля в течение отчетного периода)	Низкий риск	1	0 руб.
		Умеренный риск	2	Не превышает 75 млн. руб.
		Средний риск	3	Не превышает 150 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не превышает 225 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не превышает 300 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 300 млн. руб.

Приложение № 2

Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований и допустимая частота проявления каждого фактора риска за отчетный период

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
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
2	Наличие решений Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении 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
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
4	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
5	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ по подготовке проектной документации	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
6	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда	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

	(ущерба), 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 (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ по подготовке проектной документации	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз