

УТВЕРЖДЕНО

Советом

Союза СРОП «Западная Сибирь»

Протокол № 164 от 31.05.2018 г.



Председатель Совета

А.С. Иванов

## **Положение**

**о контроле Союза СРОП «Западная Сибирь»  
за деятельностью своих членов, выполняющих  
подготовку проектной документации особо опасных,  
технически сложных и уникальных объектов с  
применением риск-ориентированного подхода**

г. Тюмень, 2018



## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение дополняет применение Союзом СРОП «Западная Сибирь» риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Союза СРОП «Западная Сибирь» связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Приказа Минстроя России от 10.04.2017 г. №699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (далее – Методика).

1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

1.4. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) 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 саморегулируемой организацией.

## **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:

2.3.1. наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

2.3.2. 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;



2.3.3. фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации или договорам строительного подряда.

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. Пример сопоставления значимости риска и категории риска приведены 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. Пример количественной оценки фактора риска приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование фактора риска | Категория риска          | Значимость риска | Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемой организацией | Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска  |
|----------------------------|--------------------------|------------------|---|--|
| Фактор 1                   | Низкий риск              | 1                | Не более 2  | 8 <sup>1</sup> соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5» |
|                            | 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   |  |

<sup>1</sup> Исходя из фактического показателя - 8, указанный фактор риска в отношении объекта контроля относится к «Высокому риску» с показателем его значимости «5».



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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| 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 потенциальных негативных последствий  |
|----------------------------|---|-----------------|---|---|
| Фактор 1                   | 5   | Высокий риск    | $(5 + 1 + 3 + 2 + 3) / 5 = 2,8$                         | Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков. |
| Фактор 2                   | 1   | Низкий риск     |   |   |
| Фактор 3                   | 3   | Средний риск    |   |   |
| Фактор 4                   | 2   | Умеренный риск  |   |   |
| Фактор 5                   | 3   | Средний риск    |   |   |

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:

3.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

3.2.2. наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

3.2.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

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

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

3.2.6. наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

3.2.7. наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

3.2.8. наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;



3.2.9. наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

3.2.10. 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 и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. 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.

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование фактора риска | Категория риска     | Значимость | Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные саморегулируемой организацией | Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля | Фактическое значение вероятности реализации фактора риска  |
|----------------------------|---------------------|------------|--|---|--|
| Фактор 1                   | Очень низкая        | 1          | 0  | 3 раза в установленный период   | Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне «Средней» вероятности реализации риска с численным значением «3» |
|                            | 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  |   |  |

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

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование фактора риска | Фактическое значение вероятности реализации фактора | Категория риска | Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований | Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований |
|----------------------------|---|-----------------|---|--|
|----------------------------|---|-----------------|---|--|



|          |       |               |                                 |  |
|----------|-------|---------------|---------------------------------|--|
|          | риска |               |                                 |  |
| Фактор 1 | 3     | Средняя       | $(3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4$ | Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2,4» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средней», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Средняя». |
| Фактор 2 | 5     | Очень высокая |                                 |  |
| Фактор 3 | 1     | Очень низкая  |                                 |  |
| Фактор 4 | 1     | Очень низкая  |                                 |  |
| Фактор 5 | 2     | Низкая        |                                 |  |

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

#### 4. Периодичность осуществления контроля за деятельностью членов Союза СРОП «Западная Сибирь», если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

4.1. Контроль за деятельностью членов Союз СРОП «Западная Сибирь», если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

- при показателе тяжести потенциальных негативных последствий «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в 3 года;
- при показателе тяжести потенциальных негативных последствий «Значительный риск», «Высокий риск» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в 2 года;
- при показателе тяжести потенциальных негативных последствий «Чрезвычайно высокий риск» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в год.

4.2. Контроль за деятельностью членов Союза СРОП «Западная Сибирь», если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

- при показателе вероятности несоблюдения обязательных требований «Очень низкая», «Низкая» «Средняя» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в 3 года,
- при показателе вероятности несоблюдения обязательных требований «Высокая», «Очень высокая» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в 2 года.
- при показателе вероятности несоблюдения обязательных требований «Чрезвычайно высокая» осуществляется Союзом СРОП «Западная Сибирь» 1 раз в год.

#### 5. Заключительные положения.

5.1. 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 постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.



Председатель



А.С. Иванов