



УТВЕРЖДЕНО
Решением
Совета Ассоциации
От 15.03.2018г. (Протокол № 07)
Приложение № 03

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Санкт-Петербург, 2018

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.....	4
3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований...5	
4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.....	7
5. Заключительные положения.....	7
Приложение 1.....	8
Приложение 2.....	10
Приложение 3.....	13

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017г. № 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 расчета значений показателей риск-ориентированного подхода) и предназначена для применения саморегулируемой организацией риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов СРО А «Объединение подземных строителей» (далее - Ассоциация), связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отношением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

1.2. 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 риск-ориентированного подхода, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 699/пр.

1.3. 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 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 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 строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением

вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

1.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

1.5.2. 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 Ассоциацией.

2. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

2.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

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

- 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 максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по 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". 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

Категория риска	Значимость риска
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

2.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в приложении 1.

2.6. 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 2.

Таблица 2

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		

2.7. 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:

- 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.

3.3. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении 1 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.

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 3.

Таблица 3

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	$(3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4$	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. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

4.1. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

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

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с приложением 3.

4.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;

- разъяснительная работа с членами Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований.

5. Заключительные положения.

5.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящей Методики расчета значений показателей риск-ориентированного подхода принимаются Советом Ассоциации и вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Приложение 1.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1. Наличие фактов 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	Низкий риск	1	0	<i>Например:</i> наличие 4-х фактов выплаты компенсации членом Ассоциации соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5»
	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	
Фактор 2. 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	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.	
Фактор 3. Наличие фактов выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего	Низкий риск	1	0	<i>Например:</i> наличие 4-х фактов выплаты соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных
	Умеренный риск	2	не более 1	
	Средний риск	3	не более 2	
	Значительный риск	4	не более 3	
	Высокий риск	5	не более 4	

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, выполненных объектом контроля	Чрезвычайно высокий риск	6	более 4	<i>негативных последствий фактора риска «5»</i>
Фактор 4. Размер выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.	

Приложение 2.

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы 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 о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	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 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 предписаниях органов государственного (муниципального) контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз

	(надзора), выданных объекту контроля	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
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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
6	наличие фактов несоблюдения 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
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	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
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	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
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	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
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	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

Приложение 3.

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации
Умеренный риск	2	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раз в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Средний риск	3	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 2 раза в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Значительный риск	4	Плановые проверки в соответствии с требованиями саморегулируемой организации; Внеплановые проверки: 1 раз в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Высокий риск	5	Внеплановые проверки: 2 раза в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Чрезвычайно высокий риск	6	Внеплановые проверки: 3 раза в год (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)