

**УТВЕРЖДЕНО**

Правлением СРО «ВК-САПР»  
Протокол № 15 от 03 ноября 2017 г.  
Председательствующий

  
\_\_\_\_\_/ Куприянов В. Н.  
(подпись)



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о порядке применения риск - ориентированного подхода при организации  
контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации

Республика Татарстан, г. Казань  
2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о порядке применения риск - ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 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»; Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П. Логина» (далее – СРО); иными внутренними документами СРО.

1.2. Риск - ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов СРО, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – член СРО).

1.3. Применение 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 СРО, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических 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 изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

## **2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

2.1. Оценка деятельности члена СРО в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом СРО обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

2.2. Критерии отнесения члена СРО к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом СРО обязательных требований, а также вероятность такого несоблюдения.

2.3. Основными показателями категорий рисков являются:

- **показатель тяжести потенциальных негативных последствий** - показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом СРО обязательных требований;

- **показатель вероятности несоблюдения обязательных требований** - показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом СРО обязательных требований.

2.4. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена СРО 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 настоящим Положением.

### **3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

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

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

3.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие **факторы риска**:

**Фактор 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, выполненных членом СРО;

**Фактор 2** - неприятие членом СРО мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

**Фактор 3** - фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по договорам подряда на подготовку проектной документации.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена СРО, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

3.4. 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.

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

**Сопоставление значимости риска и категории риска**

<b>Категория риска</b>	<b>Значимость риска</b>
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

3.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя следующих допустимых значений фактора риска:

<b>ФАКТОР 1</b>		
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, выполненных членом СРО		
<b>Значимость риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий</b>
1	Низкий риск	Отсутствие фактов возмещения вреда, наличие у члена СРО договора страхования гражданской ответственности – 1
2	Умеренный риск	Отсутствие фактов возмещения вреда, отсутствие у члена СРО договора страхования гражданской ответственности – 2
3	Средний риск	Наличие фактов возмещения вреда из собственных средств члена СРО и/или выплаты компенсации за счет страхового возмещения до 500 000 рублей – 4
4	Значительный риск	Наличие фактов возмещения вреда из собственных средств члена СРО и/или выплаты компенсации за счет страхового возмещения свыше 500 000 рублей – 6
5	Высокий риск	Наличие фактов выплат из средств Компенсационного фонда возмещения вреда до 1 000 000 рублей – 7
6	Чрезвычайно высокий риск	Наличие фактов выплат из средств Компенсационного фонда возмещения вреда свыше 1 000 000 рублей – 9

<b>ФАКТОР 2</b>		
непринятие членом СРО мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий		
<b>Значимость риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий</b>
1	Низкий риск	Наличие организации внутреннего контроля, систе-

		мы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 1
2	Умеренный риск	Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Получение информации о нарушениях и недостатках, предотвращенных в результате принятия мер – 2
3	Средний риск	Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены - 4
4	Значительный риск	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены – 6
5	Высокий риск	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были устранены несвоевременно - 7
6	Чрезвычайно высокий риск	Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 9

### ФАКТОР 3

фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по договорам подряда на подготовку проектной документации

<b>Значимость риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий</b>
1	Низкий риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда не превышает 25 000 000 рублей - 1
2	Умеренный риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей - 2
3	Средний риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 рублей- 4
4	Значительный риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации 300 000 000 рублей и выше - 6
5	Высокий риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 рублей - 7
6	Чрезвычайно высокий риск	наличие права выполнять подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации 300 000 000 рублей и выше - 9

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

3.8. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

<b>Наименование фактора риска</b>	<b>Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Показатель тяжести потенциальных негативных последствий</b>	<b>Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий</b>

	следствий фактора риска			
Фактор 1	5	Высокий риск	$(5 + 1 + 2) / 3 = 2,6$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,6" 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	2	Умеренный риск		

#### 4. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

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

4.2. 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.

4.3. 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 членом СРО обязательных требований;
- наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении члена СРО мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом СРО;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену СРО;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения членом СРО обязательных требований;
- наличие фактов привлечения члена СРО к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности члена СРО в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у члена СРО несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена СРО в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

4.4. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска.

4.5. Для определения вероятности реализации фактора риска устанавливается следующая допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени:

<b>Фактор риска</b>	<b>Категория риска</b>	<b>Значимость</b>	<b>Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в 3 года)</b>
Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом СРО обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении члена СРО мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом СРО	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену СРО	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов несоблюдения членом СРО обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3



	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов привлечения члена СРО к административной ответственности	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов о приостановлении деятельности члена СРО в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов о произошедших у члена СРО несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более
Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена СРО в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 1
	Средняя	3	Не более 3
	Высокая	4	Не более 5
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	8 и более

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

4.7. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

Фактор 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	2	Низкая	$(2+4+3+2+2)/5=2,6$	Численное значение показателя вероятности

Фактор 2	4	Высокая		несоблюдения обязательных требований «2,6» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средняя», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Средняя»
Фактор 3	3	Средняя		
Фактор 4	2	Низкая		
Фактор 5	2	Низкая		

4.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене СРО показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

## **5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА**

5.1. 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 осуществляется Контрольной комиссией СРО.

5.2. Итоговый результат расчета значений показателей риск - ориентированного подхода используется СРО для определения периодичности мероприятий по контролю члена СРО за соблюдением 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 изыскателей и проектировщиков.

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	
Средний риск	3	1 раз в 2 года
Значительный риск	4	
Высокий риск	5	1 раз в год
Чрезвычайно высокий риск	6	

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение принимается Правлением СРО «ВК-САПР», вступает в силу и применяется не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу вступают в силу через десять дней после дня его утверждения Правлением СРО «ВК-САПР», но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте СРО в сети «Интернет».

6.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской Федерации, нормативным актам Российской Федерации и Уставу СРО. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены СРО руководствуются законодательством, нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО.

6.5. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.6. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, СРО «ВК-САПР» и ее члены будут руководствоваться положениями Градостроительного кодекса РФ и иными действующими нормативными актами, применяемыми к деятельности СРО «ВК-САПР», как саморегулируемой организации.

Проліцьоровано и проліцьито

*№ 1 (преліцьитована) лісьт*

*В. П. Курьчов*  
Преліцьителіцьтвующий

