

Утверждено

Решением Коллегии НП «ПРОАП» СРО

Протокол № 185 от 15.06.2017

С изменениями, внесенными

решением Коллегии СРО «ПРААП»

Протокол № 188 от 24 июля 2017 г.

Президент СРО «ПРААП»

Ю.М.Корякин



Регламент расчета показателей для осуществления контроля с применением риск-ориентированного подхода.

1. Настоящий регламент разработан для применения «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), утвержденного приказом №699/пр от 10.04.2017 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при осуществлении контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» (далее – Ассоциация), которая связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2. В соответствии с п.3 ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ, контроль за деятельностью членов Ассоциации, которая связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – объект контроля) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

3. Показатели категорий рисков, используемые при применении Методики для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: показатель тяжести потенциальных негативных последствий и показатель вероятности несоблюдения обязательных требований. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска разработаны в учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом

контроля обязательных требований, и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

4. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий:

№ 1. наличие фактов и размер возмещения вреда		
Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Низкий риск	1	Отсутствие фактов возмещения вреда, отсутствие претензий по качеству продукции – 0
Умеренный риск	2	Отсутствие фактов возмещения вреда, наличие претензий по качеству продукции, претензия снята – 0,1
Средний риск	3	Наличие фактов возмещения вреда до 50 000 руб. - 3
Значительный риск	4	Наличие фактов возмещения вреда до 1 000 000 руб. - 7
Высокий риск	5	Наличие фактов возмещения вреда до 25 000 000 руб. - 8
Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие фактов возмещения вреда свыше 25 000 000 руб. - 15

№ 2. выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля		
Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Низкий риск	1	Отсутствие фактов выплаты компенсации, наличие договора страхования ГО, сумма страхового покрытия – 3 000 000 руб. и более - 0
Умеренный риск	2	Отсутствие фактов выплаты компенсации, наличие договора страхования ГО, сумма страхового покрытия менее 3 000 000 руб. – 0,1
Средний риск	3	Отсутствие фактов выплаты компенсации, отсутствие страхового покрытия - 3
Значительный риск	4	Наличие фактов выплаты компенсации за счет страхового покрытия до 3 000 000 руб. - 6
Высокий риск	5	Наличие фактов выплаты компенсации за счет страхового покрытия свыше 3 000 000 руб. - 8

Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие фактов возмещения вреда из средств компенсационного фонда - 10
--------------------------	---	--

№ 3. непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Низкий риск	1	Наличие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 0
Умеренный риск	2	Наличие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, получение информации о нарушениях, недостатках и недобросовестных действиях, предотвращенных в результате принятия мер – 0,1
Средний риск	3	Наличие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов о недостатках, которые были своевременно устранены - 1
Значительный риск	4	Отсутствие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены - 4
Высокий риск	5	Отсутствие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены несвоевременно -6
Чрезвычайно высокий риск	6	Отсутствие системы мер, направленных на предотвращение нарушений, наличие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 10

№ 4. отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
-----------------	------------------	--

Низкий риск	1	Наличие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 0
Умеренный риск	2	Наличие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, получение информации о нарушениях и недостатках, предотвращенных в результате принятия мер – 0,1
Средний риск	3	Наличие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов о недостатках и нарушениях, которые были своевременно устранены - 1
Значительный риск	4	Отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены - 4
Высокий риск	5	Отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были своевременно устранены несвоевременно - 6
Чрезвычайно высокий риск	6	Отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий., наличие фактов нарушений, недостатков и недобросовестных действий - 8

№ 5. фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Низкий риск	1	1-й уровень ответственности – договоры подряда до 25 млн. рублей без участия в конкурсных процедурах - 0

Умеренный риск	2	2-й уровень ответственности – договоры подряда до 50 млн. рублей без участия в конкурсных процедурах - 1
Средний риск	3	1-й уровень ответственности – договоры подряда до 25 млн. рублей с участием в конкурсных процедурах, совокупный размер обязательств до 25 млн. руб - 2
Значительный риск	4	2-й уровень ответственности – договоры подряда до 50 млн. рублей с участием в конкурсных процедурах, совокупный размер обязательств до 50 млн. руб - 3
Высокий риск	5	3-й уровень ответственности – договоры подряда до 300 млн. рублей с участием в конкурсных процедурах, совокупный размер обязательств до 300 млн. руб - 4
Чрезвычайно высокий риск	6	4-й уровень ответственности – договоры подряда свыше 300 млн. рублей с участием в конкурсных процедурах, совокупный размер обязательств свыше 300 млн. руб, проектирование объектов использования атомной энергии любого уровня ответственности - 8

4.1. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий определяется в соответствии с Методикой и выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. При нахождении числового значения в диапазоне между показателями значимости, принимается показатель, соответствующий более высокому показателю значимости.

5. Показатели вероятности несоблюдения обязательных требований

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)

2. Наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
4. Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
5. Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз

ответственности;	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
6. Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска (в год)
7. 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 уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1 раз
	Средняя	3	Не более 3 раз
	Высокая	4	Не более 6 раз
	Очень высокая	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз

5.1. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований определяется в соответствии с Методикой и выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. При нахождении числового значения в диапазоне между показателями значимости, принимается показатель, соответствующий более высокому показателю значимости.

6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля и(или) при проверке при вступлении члена в Ассоциацию показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

7. Настоящий регламент вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее внесения сведений о нем в реестр Саморегулируемых организаций.

7.2. Если какое-либо из положений настоящего регламента утратит силу вследствие изменений в законодательстве Российской Федерации, то это не будет являться причиной для приостановки действия остальных положений. Применению подлежит норма законодательства Российской Федерации, регулирующая указанное положение.