



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Ассоциации профессиональных строителей
Сибири
Протокол № 83/2018
от «11» декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИ РИСК – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
Ассоциации профессиональных строителей Сибири,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ
СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Новосибирск
2018г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о применении риск - ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири занятых строительством, реконструкцией капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 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); Устава саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных строителей Сибири (далее – Ассоциация); иными внутренними документами СРО

1.2. 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 отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

2. Порядок применения риск - ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе, с применением риск - ориентированного подхода, в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск - ориентированного подхода проводится в следующих случаях:

- При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ранее состояло в другой саморегулируемой организации;
- При проведении внеплановых проверок на основаниях, изложенных в локальных документах Ассоциации.

2.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017, которая 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 при нарушении обязательных требований членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля).

2.4. 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.

25. 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.

26. 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).

27. 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.

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. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- ✓ определяются факторы риска, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения;
- ✓ 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:

- 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;
- 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 саморегулируемой организации по договорам строительного подряда;

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, 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". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1

3.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1

3.6. 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

3.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску»

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
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

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

Таблица 2. 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: наличие 4-х фактов выплаты компенсации членом Ассоциации соответствует категории риска «Высокий риск» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «5»</i>
	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	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.	

вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
Фактор 3. 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
Фактор 4. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
	Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
	Средний риск	3	Третий уровень ответственности
	Значительный риск	4	Четвертый уровень ответственности
	Высокий риск	5	Пятый уровень ответственности
	Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на объектах использования атомной энергии

Таблица 3. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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	$(5 + 1 + 3 + 2) / 4 = 2,75$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,75" 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		

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 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 саморегулируемой организацией 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.

43. 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 объектом контроля.

44. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований саморегулируемая организация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Таблица 4. 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 (надзора), выданных объекту 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
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	Низкий риск	1	0

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	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

45. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля 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.

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

Таблица 5. Итоговый результат расчета показателей риск - ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Документарная проверка проводится: 1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	Документарная проверка проводится: 1 раз в 2 года
Средний риск	3	Документарная проверка проводится: 2 раза в 3 года
Значительный риск	4	Проверка проводится: 1 раз в год с выездом по месту нахождения члена саморегулируемой организации
Высокий риск	5	Проверка проводится: 1 раза в год с выездом на объекты строительства
Чрезвычайно высокий риск	6	Проверка проводится: 1 раза в год с выездом по месту нахождения члена саморегулируемой организации и на объекты строительства

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила вступают в силу не ранее чем через десять дней после их принятия.

6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих Правилах, члены Ассоциации руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации.