

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Правления  
Саморегулируемой организации  
Ассоциация проектировщиков Кузбасса  
Протокол № 02 от 14 февраля 2019 года

Директор

Квашнина Т.Н.



## **СТАНДАРТ**

**«Применение риск - ориентированного подхода  
при осуществлении контроля за деятельностью членов  
Саморегулируемой организации  
Ассоциация проектировщиков Кузбасса»**

**г. Кемерово**

## **1. Общие положения**

1.1. Стандарт «Применение риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса (далее - Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава и внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса (далее - Ассоциация).

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, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий и 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», утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр.

## **2. Применение риск -ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации.**

2.1. Настоящий Стандарт предназначен для применения Ассоциацией риск -ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, связанной с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.2. Настоящий Стандарт 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 членом Ассоциации, деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технических 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

архитектурно-строительному проектированию.

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

2.4. 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.

2.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

2.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

2.6. 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, установленными саморегулируемой организацией (Таблица 2 и Таблица 4).

2.7. Расчет значений показателей риск -ориентированного подхода осуществляется в 3 этапа:

1 этап: Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

2 этап: Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

3 этап: Итоговый результат расчёта Значений показателей риск -ориентированного подхода.

2.8. Сопоставление значимости риска и категории риска определяется по 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

### **3. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий (1 этап).**

3.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий

выражается числовым значением, определяющим его уровень.

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

3.2.1. определяются факторы риска, указанные в Таблице 2;

3.2.2. устанавливаются категории риска и их значимость;

3.2.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

3.3. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

3.4. Для расчета значений показателей Тяжести потенциальных, негативных последствий используются шесть категорий рисков: «Низший риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

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

**Таблица 2**

Наименование фактора, риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемой организацией
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
	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	Не более 5
Размер возмещения: вреда в выплаты компенсации сверх возмещения вреда, из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.	Низкий риск	1	Не более 50 тыс. руб.
	Умеренный риск	2	Не более 100 тыс. руб.
	Средний риск	3	Не более 500 тыс. руб.
	Значительный риск	4	Не более 1 млн. руб.
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. руб.
Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 1

нарушений, недостатков и недобросовестных действий.	Средний риск.	3	Не более 3
Отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий.	Значительный риск	4	Не более 5
	Высокий риск	5	10
	Чрезвычайно высокий риск	6	15
Фактический' максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.	Низкий риск	1	25 млн. руб.
	Умеренный риск	2	Не более 50 млн. руб.
	Средний' риск	3	Не более 300 млн. руб.
	Значительный риск	4	Не более 300 млн. руб.
	Высокий риск	1	Более 300 млн. руб.
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 300 млн. руб.

Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, значимость, категория риска определяются при проведении проверки объекта контроля и заносятся в Таблицу 3.

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

**Таблица 3**

Наименование фактора риска	Категория риска	значимость риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
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		Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск		
	Средний риск		
	Значительный риск		
	Высокий риск		
	Чрезвычайно высокий риск		
Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из	Низкий риск		Определяется при проведении,
	Умеренный риск		

средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.	Средний риск		проверки объекта контроля
	Значительный риск		
	Высокий риск		
	Чрезвычайно высокий риск		
Непринятие объектам 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		Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск		
	Средний риск		
	Значительный риск		
	Высокий риск		
Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.	Низкий риск		Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск		
	Средний риск		
	Значительный риск		
	Высокий риск		
	Чрезвычайно высокий риск		

#### 4. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (2 этап).

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 факторов риска, указанных в Таблице 4.

По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (проверяемый период) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализаций риска, 6 - чрезвычайно высокой реализации риска

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска, установленные Ассоциацией, за год
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
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 3 раз
	Значительный риск	4	Не более 4 раз
	Высокий риск	5	Не более 5 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5 раз
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
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
Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях,	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 1 раза
	Средний риск	3	Не более 2 раз

связанных с выполнением работ.	Значительный риск	4	Не более 3 раз
	Высокий риск	5	Не более 4 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
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 нанесений вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 1 раз
	Средний риск	3	Не более 2 раз
	Значительный риск	4	Не более 3 раз
	Высокий риск	5	Не более 4 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз

4.3. Фактические значения частоты проявления факторов риска, значимость, категория риска определяются при проведении проверки объекта контроля и заносятся в Таблицу 5.

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

**Таблица 5**

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения частоты проявления факторов риска за год
Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований.	Низкий риск	1	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	
Наличие решений о применения Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия.	Низкий риск	1	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	



	риск		
Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля.	Низкий риск	1	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	
Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований.	Низкий риск	1	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	
Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.	Низкий риск	1	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	
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	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	
	Средний риск	3	
	Значительный риск	4	
	Высокий риск	5	
	Чрезвычайно высокий риск	6	

## **5. Итоговый результат расчета значений показателей риск -ориентированного подхода (3 этап)**

5.1.Итоговый результат расчета значений показателей риск -ориентированного подхода равен средней величине полученной в результате суммирования, средней величине фактических значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и средней величине фактических значений вероятности несоблюдения обязательных требований.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск- ориентированного подхода осуществляется без округления до целого.

Периодичность плановых проверок объекта контроля зависит от числового показателя шести потенциальных негативных последствий и присвоенной категории: риска за период, предшествующий проведению проверки (Таблица 6).

**Таблица 6**

Категория риска	Числовой показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Периодичность плановых проверок
Низкий риск	1-1,9	1 раз в 1,5 года
Умеренный риск	2-2,9	1 раз в 1,5 года
Средний риск	2-3,9	1 раз в 1,5 года
Значительный риск	4-4	1 раз в год
Высокий риск	5-5,9	1 раз в год
Чрезвычайно высокий риск	6 и более	1 раз в год

## **6. Заключительные положения**

6.1.Настоящий Стандарт вступает в силу по истечении десяти дней со дня принятия их Общим собранием членов Ассоциации.

6.2.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Стандарта вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Стандарт Ассоциация руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.