



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета,
протокол от 27.12.2017 №42-2017

МЕТОДИКА

расчета значений показателей, используемых 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 капитального строительства.
(в редакции решения Совета, протокол от 01.03.2019 №07-2019)

Москва
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту – Ассоциация) расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Методика) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. №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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации.

1.2. Настоящая Методика предназначена для применения Ассоциацией риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.3. Настоящая Методика 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, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации 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 подготовке проектной документации соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования).

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

1.5. 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.

1.6. 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).

1.7. 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 саморегулируемой организацией.

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики; устанавливаются категории риска и их значимость; осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

- 1) 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 (далее – фактор 1 «наличие факта и размер возмещения вреда»);
- 2) непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, а также возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск (далее – фактор 2 «непринятие мер»);
- 3) отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий (далее – фактор 3 «отсутствие внутреннего контроля»);
- 4) фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации (далее – фактор 4 «максимальный уровень ответственности ВВ»).

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".

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости. Пример сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Категория риска	Значимость риска
Низкий	1
Умеренный	2
Средний	3
Значительный	4
Высокий	5
Чрезвычайно высокий	6

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска (Таблица 2).

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1 «наличие факта и размер возмещения вреда»	Низкий риск	1	0	_____ соответствует категории риска «_____» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «_____»
	Умеренный риск	2	Не более 1 факта и не более 1 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 2 фактов и не более 3 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 3 фактов и не более 5 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 5 фактов и не более 10 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5 фактов и более 10 млн. руб.	
Фактор 2 «непринятие мер»	Низкий риск	1	Не более 1	_____ соответствует категории риска «_____» с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «_____»
	Низкий риск	1	Не более 2	
	Умеренный риск	2	Не более 3	
	Средний риск	3	Не более 4	
	Значительный риск	4	Более 5	
	Высокий риск	5	7-8	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	

Фактор 3 «отсутствие внутреннего контроля»	Низкий риск	1	Не более 2	соответствует категории риска « _____ » с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска « _____ »
	Умеренный риск	2	Не более 3	
	Средний риск	3	Не более 5	
	Значительный риск	4	Не более 7	
	Высокий риск	5	7-8	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	
Фактор 4 «максимальный уровень ответственности ВВ»	Низкий риск	1	Первый	соответствует категории риска « _____ » фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска « _____ »
	Умеренный риск	2	Второй	
	Средний риск	3	Третий	
	Высокий риск	4	Четвёртый	
	Значительный риск	5	Четвёртый	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Четвёртый	

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска (Таблица 3).

Таблица 3

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определённая на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1			(Среднее арифметическое)	Числовое значение тяжести потенциальных негативных последствий определяется по таблице 1
Фактор 2				
Фактор 3				
Фактор 4				

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

3. Расчёт 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:

- 1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований (далее – Фактор 1 «наличие внеплановых проверок»);
- 2) наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия (далее – Фактор 2 «применение мер дисциплинарного воздействия»);
- 3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля (далее – Фактор 3 «наличие фактов нарушений обязательных требований»);
- 4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля (далее – Фактор 4 «наличие фактов о предписаниях органов государственного контроля»);
- 5) наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора) (далее – Фактор 5 «наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного контроля»);
- 6) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее – Фактор 6 «наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований»);
- 7) наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности (далее – Фактор 7 «наличие фактов привлечения к административной ответственности»);
- 8) наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания (далее – Фактор 8 «наличие фактов о приостановлении деятельности»);
- 9) наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ (далее – Фактор 9 «наличие фактов о произошедших несчастных случаях и авариях»);
- 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 (далее – Фактор 10 «наличие фактов о судебных разбирательствах за недостатки выполненных работ»).

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

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация 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).

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные СРО	Фактические данные частоты проявлений факторов риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации факторов риска
Фактор 1 (и остальные 9)	Очень низкая	1	0	____ раз в установленный период	Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне « _____ » Вероятности реализации риска с численным значением « _____ »
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 4 раз		
	Высокая	4	не более 6 раз		
	Очень высокая	5	не более 8 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз		

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации фактов риска (Таблица 5).

Таблица 5

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации факторов риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определения, определённая на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Факторы (1-10) имеющиеся в наличии			(Среднее арифметическое)	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований « _____ »

				<p>определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «_____», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «_____» и «_____»</p>
--	--	--	--	--

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 расчёта показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

4.1. Периодичность проведения плановых проверок членов Ассоциации определяется путем соотношения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Таблица 6).

Таблица 6

		Показатель тяжести потенциальных негативных последствий					
Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований		Низкий (1)	Умерен ный (2)	Средний (3)	Значитель ный (4)	Высокий (5)	Чрезвычайно высокий (6)
	Низкий (1)	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 2 года	1 раз в год
	Умеренный (2)	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 2 года	1 раз в год
	Средний (3)	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 2 года	1 раз в 2 года	1 раз в год	1 раз в год
	значительный (4)	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 2 года	1 раз в 2 года	1 раз в год	1 раз в год
	Высокий (5)	1 раз в 2 года	1 раз в 2 года	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год

	Чрезвычайно высокий (6)	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
--	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4.2. Виды и продолжительность контроля определяются путем соотношения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Таблица 7):

Таблица 7

		Показатель тяжести потенциальных негативных последствий					
		Низкий (1)	Умеренный (2)	Средний (3)	Значительный (4)	Высокий (5)	Чрезвычайно высокий (6)
Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Низкий (1)	А	А	А	Б	В	В
	Умеренный (2)	А	А	Б	В	В	В
	Средний (3)	А	Б	Б	В	В	В
	значительный (4)	Б	Б	Б	В	В	В
	Высокий (5)	Б	В	В	В	В	В
	Чрезвычайно высокий (6)	В	В	В	В	В	В

А.

- 1) представление отчета члена Ассоциации за прошедший календарный год в соответствии с п. 5.3. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) продолжительность плановой проверки – до 15 календарных дней.

Б.

- 1) представление отчета члена Ассоциации за прошедший календарный год в соответствии с п. 5.3. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) мониторинг результатов деятельности члена Ассоциации не реже 2 раз в год на основе информации из открытых источников информации (п. 6.3. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов), а

также по отдельным запросам Ассоциации, направленным в порядке, утвержденном внутренними документами Ассоциации (при необходимости);

3) продолжительность плановой проверки – до 25 календарных дней.

В.

1) представление отчета члена Ассоциации за прошедший календарный год в соответствии с п. 5.3. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

2) мониторинг результатов деятельности члена Ассоциации не реже 4 раз в год на основе информации из открытых источников информации (п. 6.3. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов), а также по отдельным запросам Ассоциации, направленным в порядке, утвержденном внутренними документами Ассоциации (при необходимости);

3) продолжительность плановой проверки – до 30 календарных дней.

4.3. Мероприятия по профилактике нарушений членом Ассоциации обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- обобщение практики осуществления контроля и размещение на сайте Ассоциации информации о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о мерах по предупреждению типичных нарушений обязательных требований;
- разъяснение члену Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки методических рекомендаций по соблюдению обязательных требований;
- предоставление рекомендаций в отношении мер, обязательных для применения членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований.