

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза № 258
Саморегулируемой организации
Межрегиональный союз проектировщиков
Протокол № 258 от «15» августа 2018 года

МЕТОДИКА

**ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ
СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

г. Москва
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика применения риск-ориентированного подхода при проведении контроля за членами Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков (далее – Союз), осуществляющими подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Методика) устанавливает порядок осуществления Союзом контроля за деятельностью его членов.

1.2. Методика разработана в соответствии с п.3 ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №699/пр, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Союза.

1.3. Методика определяет порядок выполнения п. 2.18. Правил контроля за деятельностью членов Союза.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Союза отдельных требований к членам Союза могут устанавливаться иными внутренними документами Союза.

1.5. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований членами Союза и оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр.

2. ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЮЗОМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ СВОИХ ЧЛЕНОВ

2.1. Контрольный комитет ежегодно, при составлении ежегодного плана проверок членов Союза, определяет факторы риска, тяжесть потенциальных негативных последствий и дает оценку вероятности несоблюдения членом Союза обязательных требований при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.2. Выводы по итогам определения факторов риска и тяжести потенциальных негативных последствий отражаются в Заключении согласно Приложению №1 к настоящей Методике.

2.3. Результаты применения риск-ориентированного подхода Контрольный комитет Союза использует для определения вида и глубины проверки члена Союза, который выполняет подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, согласно Таблице №3.

2.4. Критерии отнесения членов Союза к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Союза обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Союза обязательных требований.

2.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Союза обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

2.6. 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 Союза или за счет страхового возмещения;
- принятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Союза, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

2.7. 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 и приведена в Таблице №1.

Таблица №1. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Фактор 1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза	Низкий риск	1	Отсутствие фактов выплат из средств КФ ВВ или за счет страхового возмещения
	Умеренный риск	2	Наличие факта выплаты возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда
	Средний риск	3	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
	Значительный риск	4	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера
	Высокий риск	5	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, но не более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
Фактор 2. Принятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего	Низкий риск	1	Отсутствие фактов за весь период членства в Союзе
	Умеренный риск	2	Не более 2 фактов нарушений
	Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
	Значительный риск	4	Не более 5 фактов нарушений
	Высокий риск	5	Не более 8 фактов нарушений

контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Чрезвычайно высокий риск	6	9 и более фактов нарушений
Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам на подготовку проектной документации ¹	Низкий риск	1	1 уровень ответственности
	Умеренный риск	2	2 уровень ответственности
	Средний риск	3	3 уровень ответственности
	Значительный риск	4	4 уровень ответственности, но не более 500 млн. рублей
	Высокий риск	5	4 уровень ответственности, но не менее 500 и не более 700 млн. рублей
	Чрезвычайно высокий риск	6	4 уровень ответственности, но не менее 700 млн. рублей

2.8. Показатель негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска ($\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 / 3$) и используется для определения вида и глубины проверки члена Союза, согласно Таблице №3.

2.9. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Союза показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

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

2.11. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, приведенных в Таблице №2.

2.12. По каждому фактору риска Союзом устанавливается допустимая частота его проявления за последний год и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Союза.

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

Таблица №2. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

Факторы риска	Категория риска (вероятность)	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 2. Наличие решений о применении Союзом в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6

¹ При отсутствии информации о фактической стоимости договоров на подготовку проектной документации по 4 уровню ответственности, значимость риска принимается равной 4 (значительный риск).

	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Союза соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 4. Наличие фактов, выданных члену Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 5. Наличие фактов неисполнения членом Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 6. Наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 7. Наличие фактов привлечения члена Союза к административной ответственности	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 8. Наличие фактов приостановления деятельности члена Союза в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 9. Наличие фактов несчастных случаев и авариях, произошедших по вине члена Союза и связанных с нарушениями при выполнении работ	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 10. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками в проектной документации и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками в проектной документации	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более

2.14. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина $(\Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_{10})/10$ фактических значений вероятности реализации факторов риска и используется для определения вида и глубины проверки члена Союза, согласно Таблице №3.

2.15. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

2.16. По каждому фактору риска Союзом устанавливается допустимая частота его проявления за последний год и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Союза.

2.17. Определение итогового результата расчета значения показателей риск-ориентированного подхода осуществляется с округлением до целого.

Таблица №3. Расчет вида и глубины проверки члена Союза

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий						
6	5 уровень					
5	4 уровень	5 уровень				
4	3 уровень	4 уровень	4 уровень	4 уровень	5 уровень	5 уровень
3	2 уровень	3 уровень	3 уровень	4 уровень	5 уровень	5 уровень
2	1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень	5 уровень	5 уровень
1	1 уровень	1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень	5 уровень
Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	1	2	3	4	5	6

2.18. Вид и глубина проверки члена Союза определена следующими уровнями:

- 1 уровень // проведение проверки, с приглашением представителя члена Союза, раз в 3 года;
- 2 уровень // проведение проверки, с приглашением представителя члена Союза, раз в 2 года;
- 3 уровень // проведение проверки, с приглашением представителя члена Союза, раз в год;
- 4 уровень // проведение проверки, с выездом к члену Союза экспертной группы, раз в год;
- 5 уровень // проведение проверки, с выездом к члену Союза экспертной группы с посещением объекта, в отношении которого член Союза выполнял или выполняет работы, раз в год.

2.19. По итогам определения вида и глубины проверки, Контрольный комитет уведомляет члена Союза о предстоящей проверке и форме ее проведения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Значения показателей риск-ориентированного подхода обновляются ежегодно в конце года, а в случае выявления их повышения у конкретного члена Союза, по решению Союза, может быть назначена внеплановая проверка.

3.2. Настоящий документ вступает в силу через десять дней со дня его принятия.

Приложение №1. Заключение о результатах анализа
членов Союза с применением риск-ориентированного подхода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № *100/18 от 01.09.2018 г.*

Состав Контрольного комитета
Главный эксперт: *Иванов И.И.*
Эксперт: *Перов П.П.*

Член Союза: *ООО «Проектная мастерская»*
Период оценки: *2016 – 2018 гг*

1. Результаты расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

Наименование фактора риска	Фактическое значение фактора риска	Значимость и категория риска
Фактор 1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза	<i>Фактов выплат из средств КФ ВВ или за счет страхового возмещения не выявлено</i>	<i>1 / Низкий риск</i>
Фактор 2. Непринятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	<i>Отсутствуют факты за весь период членства в Союзе</i>	<i>1 / Низкий риск</i>
Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам на подготовку проектной документации	<i>1 уровень ответственности</i>	<i>1 / Низкий риск</i>
Средняя величина фактических значений факторов риска	<i>(1+1+1)/3 = 1</i>	

2. Результаты расчета значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

Факторы риска	Фактическое значение частоты проявления факторов риска	Значимость / вероятность
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза обязательных требований	<i>3</i>	<i>3 / средняя</i>
Фактор 2. Наличие решений о применении Союзом в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	<i>0</i>	<i>1 / очень низкая</i>
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Союза соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	<i>5</i>	<i>4 / высокая</i>
Фактор 4. Наличие фактов, выданных члену Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	<i>Нет данных</i>	<i>3 / средняя</i>
Фактор 5. Наличие фактов неисполнения членом Союза предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	<i>Нет данных</i>	<i>3 / средняя</i>
Фактор 6. Наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований	<i>2</i>	<i>2 / низкая</i>
Фактор 7. Наличие фактов привлечения члена Союза к административной ответственности	<i>7</i>	<i>5 / очень высокая</i>
Фактор 8. Наличие фактов приостановления деятельности члена Союза в качестве меры административного наказания	<i>0</i>	<i>1 / очень низкая</i>
Фактор 9. Наличие фактов несчастных случаев и авариях, произошедших по вине члена Союза и связанных с нарушениями при выполнении работ	<i>Нет данных</i>	<i>3 / средняя</i>
Фактор 10. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками в проектной документации и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками в проектной документации	<i>0</i>	<i>1 / очень низкая</i>
Средняя величина фактических значений факторов риска	<i>(3+1+4+3+3+2+5+1+3+1)/10 = 3</i> <i>(округление до целого)</i>	

Вывод: основываясь на полученных результатах оценки факторов риска, Контрольный комитет рекомендует провести в отношении *ООО «Проектная мастерская»* проверку по *2 уровню, то есть с приглашением представителя члена Союза, раз в 2 года.*

_____ / *Иванов И.И. (подпись/ФИО)*