**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета Союза

«Саморегулируемая организация

«Краснодарские проектировщики»

от 24 ноября 2017 года Протокол № 464

**Порядок**

**применения риск-ориентированного подхода**

**при контроле за деятельностью членов**

**Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»**

г. Краснодар

2017 год

1. **Общие положения**

1.1. Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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" иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» (далее – Союз и/или саморегулируемая организация).

1.2. Порядок регламентирует деятельность Контрольного комитета Союза, специализированных органов и сотрудников Союза, принимающих участие в контрольных мероприятиях в области организации и осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.3. Риск-ориентированный подход - метод организации и осуществления контроля, при котором, в предусмотренных настоящим Порядком 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.

1.4. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода – методика, утвержденная 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"

**2.** **Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле**

**за деятельностью членов Союза**

2.1. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью таких членов осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, в соответствии с положениями настоящего раздела.

2.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Саморегулируемой организации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, 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 Саморегулируемой организации, который осуществляет подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля).

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

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.

2.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

2.5. 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.

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

2.7. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.8 настоящего Положения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.8. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 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 подряда на подготовку проектной документации.

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

2.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Саморегулируемой организацией 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 приведенной ниже.

Таблица « 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 |

2.10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены Саморегулируемой организацией в Приложении 1 к настоящему Положению

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

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

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

2.14. 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.

2.15. Контрольный комитет определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

2.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 2 к настоящему Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

2.19. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольный комитет.

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

2.21. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Саморегулируемой организацией для определения периодичности дополнительных мероприятий по контролю за членами саморегулируемой организации, чья деятельность связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

**3. Заключительные положения**

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящей Порядок Саморегулируемая организация, члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Приложение № 1**

к Порядку применения риск-ориентированного

подхода при контроле за деятельностью членов

Союза «Саморегулируемая организация

«Краснодарские проектировщики»

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных**

**последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование фактора риска** | **Категория риска** | **Значимость** | **Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора 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: |  |  |  |
| 1.1. Наличие фактов 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 | 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 5 |
| 1.2. 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 | Низкий риск | 1 | 0 |
| Умеренный риск | 2 | Не более  1 млн. руб. |
| Средний риск | 3 | Не более  3 млн. руб. |
| Значительный риск | 4 | Не более  5 млн. руб. |
| Высокий риск | 5 | Не более  10 млн. руб. |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более  10 млн.руб. |
| 2 | 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 3 |
| Значительный риск | 4 | Не более 4 |
| Высокий риск | 5 | Не более 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 5 |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | Первый уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает одного миллиона рублей) |
| Умеренный риск | 2 | Первый уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год, не превышает пять миллионов рублей) |
| Средний риск | 3 | Первый уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненных членом за календарный год не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| Значительный риск | 4 | Второй уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, не превышает пятьдесят миллионов рублей) |
| Высокий риск | 5 | Третий уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, не превышает триста миллионов рублей) |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Четвертый уровень ответственности  (при этом, фактически стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации, выполненной членом за календарный год, составляет триста миллионов рублей и более) |

**Приложение № 2**

к Порядку применения риск-ориентированного

подхода при контроле за деятельностью членов

Союза «Саморегулируемая организация

«Краснодарские проектировщики»

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год 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 календарный 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 Саморегулируемой организацией 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 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 | 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 |

**Приложение № 3**

к Порядку применения риск-ориентированного

подхода при контроле за деятельностью членов

Союза «Саморегулируемая организация

«Краснодарские проектировщики»

**Определение периодичности дополнительных мероприятий   
по контролю члена Саморегулируемой организации, осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность дополнительных мероприятий по контролю за календарный год** |
| Низкий риск | 1 | 1 раз в 3 года |
| Умеренный риск | 2 | 1 раз в 2 года |
| Средний риск | 3 | 1 раз в год |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в год |
| Высокий риск | 5 | 1 раз в 6 месяцев |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в 3 месяца |