от 03.11.2017

Принято решение: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/11392 от 15.09.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

В отношении Положения о контроле Ассоциации «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» за деятельностью своих членов:

главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции:

«10.1.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциацией за деятельностью таких членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной 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» (далее – Методика). 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, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

10.1.2. 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.

10.1.3. 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.

10.1.4. 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).

10.1.5. 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 Ассоциацией.

10.1.6. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

10.1.6.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 10.1.6.3. настоящего Положения;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

10.1.6.3. 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 Ассоциации 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 Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации.

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

10.1.6.4. 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».

10.1.6.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его

значимости.

Сопоставление значимости риска и категории риска:

Категория риска

Значимость риска

Низкий риск

1

Умеренный риск

2

Средний риск

3

Значительный риск

4

Высокий риск

5

Чрезвычайно высокий риск

6

10.1.6.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.

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 Ассоциации 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля

Низкий риск

1

0

Умеренный риск

2

Не более 2

Средний риск

3

Не более 4

Значительный риск

4

Не более 6

Высокий риск

5

Не более 8

Чрезвычайно высокий риск

6

Более 8

1.2. Размер 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 2 млн. руб.

Средний риск

3

Не более 5 млн. руб.

Значительный риск

4

Не более 10 млн. руб.

Высокий риск

5

Не более 25 млн. руб.

Чрезвычайно высокий риск

6

Более 25 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 2

Средний риск

3

Не более 4

Значительный риск

4

Не более 6

Высокий риск

5

Не более 8

Чрезвычайно высокий риск

6

Более 8

3

Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации

Умеренный риск

2

Первый уровень ответственности

Средний риск

3

Второй уровень ответственности

Высокий риск

5

Третий уровень ответственности

Чрезвычайно высокий риск

6

Четвертый уровень ответственности

4

Недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований

Низкий риск

1

0

Умеренный риск

2

Не более 2

Средний риск

3

Не более 4

Значительный риск

4

Не более 6

Высокий риск

5

Не более 8

Чрезвычайно высокий риск

6

Более 8

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

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 1.1

3

Средний риск

(3 + 2 + 4 + 2 + 3) / 5 = 2,8

Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.

Фактор 1.2

2

Умеренный риск

Фактор 2

4

Значительный риск

Фактор 3

2

Умеренный риск

Фактор 4

3

Средний риск

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

10.1.7. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

10.1.7.2. 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 АПЦ 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.

10.1.7.3. Контрольная комиссия АПЦ определяет вероятность реализации каждого фактора

риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

10.1.7.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, 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.

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 тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

1

наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований

Очень низкая

1

0

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

2

наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия

Очень низкая

1

0

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

наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля

Очень низкая

1

0

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

4

наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля

Очень низкая

1

0

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

5

наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)

Очень низкая

1

0

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

6

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований

Очень низкая

1

0

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

7

наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности

Очень низкая

1

0

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

8

наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания

Очень низкая

1

0

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

9

наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях и авариях, связанных с выполнением работ по обследованию зданий и сооружений

Очень низкая

1

0

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

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

Очень низкая

1

0

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

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

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

10.1.8. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

10.1.8.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с пунктом 10.1.8.2. настоящего Положения;

- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

10.1.8.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

При показателе тяжести потенциальных негативных последствий:

- «Низкий риск», «Умеренный риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 3 года;

- «Средний риск», «Значительный риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 2 года;

- «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.

В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «Чрезвычайно высокий риск», контроль осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.

При показателе вероятности несоблюдения обязательных требований:

- «Очень низкая», «Низкая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 3 года;

- «Средняя», «Высокая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 2 года;

- «Очень высокая», «Чрезвычайно высокая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.

В случае, если фактическое значение любого показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается в категории «Чрезвычайно высокая», контроль осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.

10.1.8.3. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

- информирование членов Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;

- информирование членов Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы и иными способами.

10.1.8.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и/или «средней вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;

- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

10.1.8.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и/или «высокой вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):

- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия»;

- Приложение №2 к Положению упразднить (признать утратившим силу).