Утверждено решением

Совета Саморегулируемой организации

Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» Протокол № 5 от 05 февраля 2019 г. Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хлебникова Т.П.

Правила саморегулирования. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

**г. Краснодар**

**2019 год**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящие Правила саморегулирования Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (далее – Ассоциация) обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии (далее Правила) вводятся в соответствии с:

- частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 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 проектирвания, 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).

* 1. Настоящие Правила используются при применении риск-ориентированного подхода в ходе организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии.

1.3. Настоящие Правила, решения о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней\* с момента их принятия (утверждения) постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**2. Применение риск-ориентированного подхода в ходе выполнения Ассоциацией контрольных мероприятий при проверке своих членов**

2.1 Контрольная комиссия Ассоциации применяет риск-ориентированный подход руководствуясь утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методикой (Приказ от 10 апреля 2017 года № 699-пр).

2.2 Контрольная комиссия в ходе проверки определяет факторы риска, **тяжесть потенциальных негативных последствий** и делает оценку **вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований** при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

2.3 Определение факторов риска, **тяжести потенциальных негативных последствий** и оценка **вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований** при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии осуществляется с применением Таблицы №1, Таблицы №2, Таблицы №3 и Таблицы №4, приведенные в разделе 3 настоящих Правил.

2.4 Расчет фактического среднего числового показателя **тяжести потенциальных негативных последствий** осуществляется путем суммирования фактической значимости фактора риска по всем трем факторам, приведенным в Таблице №2 и деления на количество всех факторов – на 3 (Пример расчета - Приложение 1).

2.5 Расчет фактического среднего числового показателя **вероятности несоблюдения членом обязательных требований** осуществляется путем суммирования фактической значимости фактора риска по всем десяти факторам, приведенным в Таблице №1 и деления на количество всех факторов – на 6 (Пример расчета – Приложение 2).

2.6 Результаты применения риск-ориентированного подхода Контрольная комиссия Ассоциации отражает в акте проверки члена Ассоциации, который выполняет инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

2.7 Периодичность плановых проверок деятельности членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии, принимается исходя из фактического среднего числового показателя **вероятности несоблюдения членом обязательных требований** и фактического среднего показателя **тяжести негативных последствий,** и выбирается по максимальному показателю из них.

**3. Таблицы факторов и показателей**

**Таблица №1**

**Таблица факторов риска и показатели оценки вероятности несоблюдения членом СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» обязательных требований для применения риск-ориентированного подхода при проведении контроля за деятельностью членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», в случаях, когда их деятельность связана с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№**  **п/п** | **Фактор риска** | **Допустимая частота проявления фактора риска за один календарный год** | **Значимость фактора риска** | **Категория фактора риска** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» обязательных требований | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |
| 2. | Наличие решений СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» о применении в отношении своего члена мер дисциплинарного воздействия | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |
| 3. | Наличия факторов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |
| 4. | Наличия фактов несоблюдения членом СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» обязательных требований | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |
| 5. | Наличие фактов о произошедших у члена СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» несчастных случаев на производстве и авариях, связанных с выполнением работ | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |
| 6. | Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина такого члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | 0 раз  не >2 раз  не >4 раз  не >6 раз  не >8 раз  >8 раз | 1  2  3  4  5  6 | Очень низкая  Низкая  Средняя  Высокая  Очень высокая  Чрезвычайно высокая |

**Таблица №2**

**Таблица факторов риска и показателей тяжести потенциальных негативных последствий для применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», когда их деятельность связана с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№  п/п | Фактор риска | Допустимая частота проявления фактора риска | Значимость фактора риска | Категория фактора риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие фактов возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» (далее КФВВ) вследствие недостатков работ, выполненных членом СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» в зависимости от размера выплат из КФВВ (за весь период членства):   * 1. Сумма выплат – 0,5 млн. рублей   2. Сумма выплат – 1,0 млн. рублей   3. Сумма выплат – 1,5 млн. рублей   4. Сумма выплат – 2,0 млн. рублей   5. Сумма выплат – 3,0 млн. рублей   6. Сумма выплат – 6,0 млн. рублей | Независимо от количества выплат  Независимо от количества выплат  Независимо от количества выплат  Независимо от количества выплат  Независимо от количества выплат  Независимо от количества выплат | 1  2  3  4  5  6 | Низкий риск  Умеренный риск  Средний риск  Значительный риск  Высокий риск  Чрезвычайно высокий риск |
| 2. | Непринятие членом СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий (за проверяемый период) | Не более 0  Не более 1  Не более 3  Не более 4  Не более 5  Более 5 | 1  2  3  4  5  6 | Низкий риск  Умеренный риск  Средний риск  Значительный риск  Высокий риск  Чрезвычайно высокий риск |
| 3. | Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий:  3.1. Первый уровень ответственности  3.2. Второй уровень ответственности:  - от 25 млн. рублей до 35 млн. рублей  - от 35 млн. рублей до 50 млн. рублей  3.3. Третий уровень ответственности  - от 50 млн. рублей до 150 млн. рублей  - от 150 млн. рублей до 300 млн. рублей  3.4. Четвертый уровень ответственности |  | 1  2  3  4  5  6 | Низкий риск  Умеренный риск  Средний риск  Значительный риск  Высокий риск  Чрезвычайно высокий риск |

**Таблица №3**

**Таблица определения периодичности проведения плановых проверок членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в зависимости от числового показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность плановых проверок** |
| Низкий риск | 1 | 1 раз в 3 года (за исключением контроля по исполнению обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Умеренный риск  Средний риск | 2  3 |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в 2 года (за исключением контроля по исполнению обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Высокий риск | 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в год (за исключением внеплановых проверок) |

**Таблица №4**

**Таблица определения периодичности проведения плановых проверок членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в зависимости от числового показателя вероятности несоблюдения членом обязательных требований**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория риска** | **Значимость риска** | **Периодичность плановых проверок** |
| Низкий риск | 1 | 1 раз в 3 года (за исключением контроля по исполнению обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Умеренный риск  Средний риск | 2  3 |
| Значительный риск | 4 | 1 раз в 2 года (за исключением контроля по исполнению обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Высокий риск | 5 |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 1 раз в год (за исключением внеплановых проверок) |

**Приложение 1**

**Пример 1 расчета показателя вероятности несоблюдения членом СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» обязательных требований:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер фактора риска | Фактическое значение вероятности реализации фактора риска | Категория риска | Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований | Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований |
| Фактор 1  Фактор 2  Фактор 3  Фактор 4  Фактор 5  Фактор 6 | 1  2  1  3  1  5 | Очень низкая  Низкая  Очень низкая  Средняя  Очень низкая  Очень высокая | (1+2+1+3+1+5)/6=2,2 | Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований "2,2" определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как "Средняя", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Низкая" и "Средняя". |

**Приложение 2**

**Пример 2 расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер 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  Фактор 2  Фактор 3 | 1  5  2 | Низкий риск  Высокий риск  Умеренный риск | (1+5+2)/3=2,7 | Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,7" определяет показатель тяжести потенциальных последствий как "Средний риск", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Умеренного" и "Среднего" рисков. |