

Утверждено решением
Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
Протокол № 01 от 19 января 2018 г.

Правила саморегулирования
Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных
последствий и оценка вероятности несоблюдения членом
Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» обязательных требований при
выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах за исключением объектов
использования атомной энергии

г. Санкт-Петербург

2018 год

1. Общие положения

1.1. Правила саморегулирования «Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциация саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (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 Градостроительным кодексом Российской Федерации (часть 3 статья 55.13) и 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 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).

1.2. 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. Правила, решения о внесении изменений и дополнений в Правила вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента 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 в соответствии с данными Таблиц № 1 и № 2, приведенные ниже в разделе 3 настоящих Правил.

2.4 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.

3. Таблицы факторов и показателей

Таблица №1

Таблица факторов риска и показатели оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциация обязательных требований для применения риск-ориентированного подхода при проведении контроля за деятельностью членом Ассоциация, 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 Ассоциации 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 органов Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации 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 фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	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.	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	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 неисполненных членом Ассоциации предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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.	Наличия фактов несоблюдения членом Ассоциации 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
7.	Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	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
8.	Наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	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
9.	Наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации 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

10.	Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации 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 членом Ассоциация, 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 Ассоциации (далее ВВ) вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации в зависимости от размера выплат из ВВ (за весь период членства): 1.1. Сумма выплат – 0,5 млн. рублей 1.2. Сумма выплат – 1,0 млн. рублей 1.3. Сумма выплат – 1,5 млн. рублей 1.4. Сумма выплат – 2,0 млн. рублей 1.5. Сумма выплат – 3,0 млн. рублей 1.6. Сумма выплат – 6,0 млн. рублей	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 Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации 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 Ассоциации 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		1	Низкий риск

	- от 35 млн. рублей до 50 млн. рублей		2	Умеренный риск
	3.3. Третий уровень ответственности		3	Средний риск
	- от 50 млн. рублей до 150 млн. рублей			
	- от 150 млн. рублей до 300 млн. рублей		4	Значительный риск
	3.4. Четвертый уровень ответственности		5	Высокий риск
			6	Чрезвычайно высокий риск