

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
Протокол № 9 от 10 мая 2017 года

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Решением Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
Протокол № 7 от 09 апреля 2019 года

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

2019 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. Настоящие Правила и изменения к нему вступают в силу со дня 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.

2.5. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации, определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации, определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований (таблицы 3,4).

3. Таблицы факторов и показателей, их учета в деятельности Ассоциации

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, установленных в стандартах на процессы выполнения 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
4.	Наличия фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, определенных Положением о членстве в 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 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
6.	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 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 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	Не более 0 Не более 1 Не более 3 Не более 4 Не более 5	1 2 3 4 5	Низкий риск Умеренный риск Средний риск Значительный риск Высокий риск

	проверяемый период)	Более 5	6	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 - 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

Деятельность Ассоциации по учету факторов риска несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований для применения риск-ориентированного подхода при проведении контроля за деятельностью членом Ассоциация

Значимость фактора риска	Периодичность мероприятий по контролю членом Ассоциации	Форма контроля	Продолжительность контроля (рабочих дней)	Необходимость мероприятий по профилактике
2	3	4	5	
1	Один раз в год	Плановая проверка	6	Нет
2	Один раз в год	Плановая проверка	14	Нет
3	Один раз в год	Плановая проверка	24	Нет
4	Один раз в год	Плановая проверка	30	Да
5	При установлении фактора риска	Внеплановая проверка	24	Да
6	При установлении фактора риска	Внеплановая проверка	30	Да

Деятельность Ассоциации по учету факторов риска потенциальных негативных последствий несоблюдения членом Ассоциация обязательных требований для применения риск-ориентированного подхода при проведении контроля за деятельностью членов Ассоциация

Значимость фактора риска	Периодичность мероприятий по контролю членов Ассоциации	Форма контроля	Продолжительность контроля (рабочих дней)	Необходимость мероприятий по профилактике
2	3	4	5	
1	Один раз в год	Плановая проверка	6	Да
2	Один раз в год	Плановая проверка	14	Да
3	Один раз в год	Плановая проверка	24	Да
4	Один раз в год	Плановая проверка	30	Да
5	При установлении фактора риска	Внеплановая проверка	24	Да
6	При установлении фактора риска	Внеплановая проверка	30	Да