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. 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).
  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 членов 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 членаАссоциации 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 членов 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. 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 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  - 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 |