

Утвержден  
Советом Ассоциации «Саморегулируемая  
организация «Союз дорожников и  
строителей Курской области»  
Протокол № 150 от 28.06.2017 г.  
Утвержден  
Советом Ассоциации «СРО «СДСКО»  
Протокол № 185 от 9.04.2019 г.

**Стандарт**  
**о применении риск - ориентированного подхода при**  
**осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и**  
**строителей Курской области», выполняющих строительство,**  
**реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически**  
**сложных и уникальных объектов**

## 1. Общие положения

1.1. Стандарт о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее – Ассоциация) выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 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», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящий Стандарт предназначен для применения Ассоциацией при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкций, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.3. В настоящем Стандарте риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица (далее – причинение вреда) вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее – охраняемые законом ценности) рассматривается как следствие нарушения членом Ассоциации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации –требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

1.4. Принимается, что осуществление деятельности членом Ассоциации в условиях полного соблюдения обязательных требований не формирует недопустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

1.5. Под категорией риска в настоящем Стандарте понимается степень тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям.

1.6. Под факторами риска в настоящем Стандарте понимаются процессы и (или) явления (источники рисков), способствующие возникновению того или иного вида риска и определяющие его характер.

1.7. Отнесение деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятности их

несоблюдения.

1.8. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.9. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения характеристик деятельности члена Ассоциации по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующему возникновению того или иного вида риска и определяющему его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

## **2. Исходные данные для расчета значений показателей категорий риска**

2.1. Для расчета значений показателей категорий риска Ассоциация использует:

- сведения из реестра членов Ассоциации, внесенные в процессе деятельности членов Ассоциации;
- сведения, предоставленные членами Ассоциации;
- сведения ФГИС «Единый реестр проверок»;
- иные официальные сведения из информационных систем в сети «Интернет», размещенные в форме открытых данных.

## **3. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий**

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

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий в Ассоциации устанавливается следующее сопоставление значимости риска и категории риска:

Таблица 1

Категория риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

3.3. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяются следующие факторы риска:

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактические 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 или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 5 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.	
2) непринятие 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 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
3) Фактический максимальный уровень ответственности	Низкий риск	1	1 уровень ВВ (не превышает 60 миллионов рублей)	
	Умеренный риск	2	2 уровень ВВ (не превышает 500 миллионов рублей)	
	Средний риск	3	3 уровень ВВ (не превышает 3 миллиарда рублей)	
	Значительный риск	4	4 уровень ВВ (не превышает 10 миллиарда рублей)	
	Высокий риск	5	5 уровень ВВ (составляет 10 миллиардов рублей и более)	
	Чрезвычайно высокий риск	6	нет	

3.4. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и рассчитывается как средняя величина фактических значений

значимостей категорий риска по факторам риска, приведенным в п. 3.3 настоящего Стандарта.

3.5. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о деятельности члена Ассоциации, показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

#### 4. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

4.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

4.2. Оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации всех факторов риска.

4.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается следующая шкала оценки вероятности реализации риска.

Таблица 3

Категория риска	Значимость риска
Очень низкая вероятность реализации риска	1
Низкая вероятность реализации риска	2
Средняя вероятность реализации риска	3
Высокая вероятность реализации риска	4
Очень высокая вероятность реализации риска	5
Чрезвычайно высокая вероятность реализации риска	6

4.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований устанавливаются следующие факторы риска и допустимая частота проявления факторов риска за предыдущий календарный год:

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска	Фактические данные частоты проявлений / вероятности реализации фактора риска
1) наличие внеплановых проверок, проведенных Ассоциацией на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
2) наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска	Фактические данные частоты проявлений / вероятности реализации фактора риска
3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
5) наличие фактов неисполнения членом Ассоциации предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
6) наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований Ассоциации к своим членам	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
7) наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
8) наличие фактов о приостановлении	Низкий риск	1	0	
	Умеренный	2	Не более 2 раз	

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска	Фактические данные частоты проявлений / вероятности реализации фактора риска
деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	риск			
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
9) наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
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 члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	

4.5. Показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска приведенных в п. 4.4 настоящего Стандарта.

4.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о деятельности члена Ассоциации, показатель вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований устанавливается равный «Среднему риску».

## **5. Порядок формирования плана проверок деятельности членов ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.**

5.1. При формировании ежегодного плана проверок периодичность (частота), тематика, формы и продолжительность плановых проверок определяется в зависимости от значений показателей рисков для каждого члена Ассоциации, деятельность которого связана

со строительством, реконструкций, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

5.2. Периодичность (частота) и продолжительность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, выполняющего работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, устанавливается Контрольной комиссией и утверждается Советом Ассоциации в зависимости от числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, определенного на основании характеристик деятельности члена Ассоциации за текущий год. При этом Контрольной комиссией руководствуется соотношениями, приведенными в Таблице 5.

Таблица 5

№	Числовое значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий	Периодичность (частота) плановых проверок	Продолжительность плановых проверок
1	1,0 – 1,49	не реже 1 раза в 3 года	До 20 календарных дней
2	1,5-2,49	не реже 1 раза в 3 года	До 20 календарных дней
3	2,5-3,49	не реже 1 раза в 2 года	До 20 календарных дней
4	3,5-4,49	не реже 1 раза в 2 года	До 20 календарных дней
5	4,5-5,49	не реже 1 раз в год	До 30 календарных дней
6	5,5-6,0	не реже 1 раз в год	До 30 календарных дней

5.3. Контрольной комиссией при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов вправе применить отличную от приведенных в Таблице 5 периодичность и продолжительность плановых проверок.

5.4. Тематика и формы плановых проверок деятельности членов Ассоциации, выполняющего работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов устанавливается Контрольной комиссией в зависимости от числового значения показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

## 6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт, решение о признании утратившим силу настоящего Стандарта вступают в силу не ранее, чем через десять дней после дня его принятия.

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Стандарта вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящий Стандарт члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области»



Глуценко В.А.