

Утверждено решением  
Совета Ассоциации саморегулируемой  
организации в строительстве  
«Строители Липецкой области»  
Протокол № 01/2018 от 30 января 2018 года

## **СТАНДАРТ**

**о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении  
контроля за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО»,  
осуществляющих 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 СРОС «СЛО» (далее – Ассоциация), осуществляющих 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 от 10 апреля 2017 года №699/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 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, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 1.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), 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. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

1.5. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.6. 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).

1.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения характеристик деятельности члена Ассоциации по каждому 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. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

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

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

**Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости**

<b>Категория риска</b>	<b>Значимость риска</b>
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5

- 2.3. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении 1.
- 2.4. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.
- 2.5. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

### **3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

- 3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- 3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:
- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
  - наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
  - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
  - наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
  - наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
  - наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
  - наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
  - наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
  - наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

- 3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении 2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.
- 3.4. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.
- 3.5. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

#### **4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА**

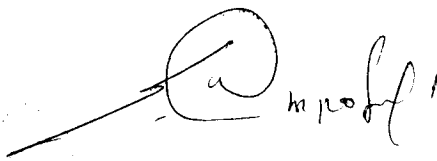
- 4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.
- 4.2. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.
- 4.3. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.
- 4.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:
- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с приложением 3;
  - определения продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с приложением 3;
- 4.5. Контрольная комиссия при формировании Плана проверок деятельности членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным

ремонтм особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вправе применить отличную от приведенных в Приложении 3 периодичность и продолжительность плановых проверок.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
- 5.2. 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.

Председатель Совета



Е.Д. Сыров

**Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	
1.2. Размер	Низкий риск	1	0	

	возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Непринятие объектом контроля 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 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности



		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

**Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода**

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля 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 объекта контроля 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
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	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 объекту контроля	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 о неисполненных предписаниях 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 объектом контроля 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
7	наличие фактов привлечения объекта контроля 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 деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	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
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля 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 объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля 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

**Определение периодичности мероприятий  
по контролю члена Ассоциации**

<b>Категория риска</b>	<b>Значимость риска</b>	<b>Периодичность мероприятий по контролю за год</b>	<b>Продолжительность плановых проверок</b>
Низкий риск	1	Не реже 1 раза в 3 года	До 30 календарных дней
Умеренный риск	2	Не реже 1 раза в 2 года	
Средний риск	3	Не реже 1 раза в год	
Значительный риск	4	Не реже 1 раза в год	
Высокий риск	5	Не реже 1 раза в год	
Чрезвычайно высокий риск	6	Не реже 1 раза в год	