УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием
Саморегулируемой организации
Союз «Организация изыскателей
Западносибирского региона»
Протокол от 10 декабря 2018 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ СРО СОЮЗ «ОИЗР» ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Номер документа ПОЛ-014/2-С				
Составил	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
	Генеральный директор	Дьяков Г.И.		10.12.2018г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разъясняет применение СРО Союз «ОИЗР» риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена СРО Союз «ОИЗР» связана с выполнением инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ на основании Приказа 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 N 46692)(далее – Методика). Методика 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 саморегулируемой организации, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий особо опасных, технических 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 инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования).
1.3. Критерии отнесения члена Союза к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований и вероятность несоблюдения членом Союза таких обязательных требований.
1.4. Оценка деятельности члена Союза в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Союзом с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.
1.5. Основными показателями категорий рисков являются:
1.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Союза обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
1.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Союза обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).
1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Союза по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Союзом.

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:
- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Приложения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:
-наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза;
- непринятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Союза, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск".

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1.

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

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование фактора риска:	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Союзом	Фактическое значение 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 Союза или за счет				

	страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза:				
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза;	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 возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза.	Низкий риск	1	0	
		Умеренный риск	2	не более 3 миллионов рублей	
		Средний риск	3	не более 3 миллионов рублей	
		Значительный риск	4	не более 3 миллионов рублей	
		Высокий риск	5	не более 3 миллионов рублей	
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 3 миллионов рублей	

2	Непринятие членом Союза мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Союза 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 Союза по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности (отсутствие договоров подряда)	
		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	Выполнение инженерных изысканий объектов использования атомной энергии	

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1	5	Высокий риск	(5 + 1 + 3 + 2 + 3) / 5 = 2,8	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,8" определяет показатель тяжести потенциальных последствий как "Средний риск", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Умеренного" и "Среднего" рисков.
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Союза 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:
3.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза обязательных требований;
3.2.2. наличие решений о применении Союзом в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия;
3.2.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Союза;
3.2.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Союза;
3.2.5. наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
3.2.6. наличие фактов несоблюдения членом Союза обязательных требований;
3.2.7. наличие фактов привлечения члена Союза к административной ответственности;

3.2.8. наличие фактов о приостановлении деятельности члена Союза в качестве меры административного наказания;
3.2.9. наличие фактов о произошедших у члена Союза несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
3.2.10. наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Союза в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.
3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Союзом установлена шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска. По каждому фактору риска Союзом установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (Таблица 3). Контрольная комиссия определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Союза в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год	Фактические данные частоты проявлений фактора риска членом Союза	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Союза 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 Союзом в	Низкий риск	1	0		

	отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия.	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 членом Союза.	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 государствен-ного (муници-пального) контроля (надзора), выданных члену Союза.	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 членом Союза 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 члена Союза 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 члена Союза 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 члена Союза 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 Союза о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно	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		

	которым установлена вина члена Союза в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.			8 раз		
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 8 раз		

3.4. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные саморегулируемой организацией	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор 1	Очень низкая	1	0	3 раза в установленный период	Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне "Средней" вероятности реализации риска с численным значением "3"
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 4 раз		
	Высокая	4	не более 6 раз		
	Очень высокая	5	не более 8 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 8 раз		

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. Союз применяет результаты расчета значений показателей риск-ориентированного подхода в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании.

4.2. В целях, установленных п. 4.4 настоящего Приложения, Союз определяет итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного

подхода, который выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия.
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 Союзом для:

4.4.1. определения периодичности и продолжительности плановых мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с Таблицей 4

Таблица 4

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год, форма и продолжительность мероприятий
Низкий или умеренный риск	1	Не реже 1 раза в 3 года, документарная, продолжительность 30 календарных дней
Средний или значительный риск	2	Не реже 1 раза в 2 года, документарная, продолжительность 30 календарных дней
Высокий или чрезвычайно высокий риск	3	Не реже 1 раза в год,выездная, продолжительность 30 календарных дней

4.4.2. определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;

4.4.3. в иных целях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартам на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденными НОПРИЗ, и требованиями внутренних документов и стандартов, принятых Союзом.

4.5. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:
4.5.1. регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
4.5.2. информирование членов Союза о типичных нарушениях обязательных требований;
4.5.3. информирование членов Союза по вопросам соблюдения обязательных требований.
4.6. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении “умеренного риска” и более высоких категорий риска:
4.6.1. выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Союза в целях недопущения нарушений обязательных требований;
4.6.2.выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля;
4.6.3. информирование члена Союза о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение принимается Общим Собранием СРО Союза (простым большинством голосов) и вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного Кодекса РФ.

5.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного Кодекса РФ.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Тринадцать (13) листов

Генеральный директор
СРО С «ОИЗР» _____ Г.И. Дьяков

«10» декабря 2018г.