САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ассоциация организаций,
осуществляющих проектирование энергетических объектов
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Протокол № 360 от 20 апреля 2021 года

ПОРЯДОК
применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(Изменение № 1)

Москва 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. В случае, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется Ассоциацией, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

1.4. Настоящий Порядок применяется 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, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).

1.5. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода, включая пересмотр категории риска, присвоенной члену Ассоциации ранее, осуществляется ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов о деятельности за истекший календарный год, а также другой информации, которой располагает Ассоциация.

1.6. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр.

1.7. По результатам присвоения членам Ассоциации категории риска в ежегодный план проверок на текущий год могут быть внесены изменения, связанные с изменением периодичности плановых проверок в случае изменения категории риска.

1.8. Критерии отнесения членов Ассоциации к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Ассоциации обязательных требований.

1.9. Оценка деятельности члена Ассоциации 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 членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.10. 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).

1.11. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации 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 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:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- 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:

Фактор Т1 - 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 членом Ассоциации;

Фактор Т2 - 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;

Фактор Т3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации;

Фактор Т4 - возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, 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 согласно таблице 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 согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор Т1	Низкий риск	1	Нет фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
	Умеренный риск	2	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 5 млн. рублей
	Средний риск	3	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 10 млн. рублей
	Значительный риск	4	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 25 млн. рублей
	Высокий риск	5	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям не превышает 50 млн. рублей
	Чрезвычайно высокий риск	6	Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда по всем случаям свыше 50,0 млн. рублей
Фактор Т2	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	1…3 раза
	Средний риск	3	4…6 раз

	Значительный риск	4	7…9 раз
	Высокий риск	5	10…12 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	13 и более раз
Фактор Т3	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии не более трех действующих договоров)
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии четырех и более действующих договоров)
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии не более трех действующих договоров)
	Значительный риск	4	Второй уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии четырех и более действующих договоров)
	Высокий риск	5	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
Фактор Т4	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	1…3 раза
	Средний риск	3	4…6 раз
	Значительный риск	4	7…9 раз
	Высокий риск	5	10…12 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	13 и более раз

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 приведен в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации 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:

Фактор В1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор В2 - наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

Фактор В3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

Фактор В4 - наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор В5 - 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.

3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки значимости категории риска согласно таблице 3.

Таблица 3

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

3.4. По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации согласно таблице 4.

Таблица 4

Наименование фактора риска	**Категория риска**	**Значимость риска**	**Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год**
Факторы с В1 по В5	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	1…3 раза
	Средняя	3	4…6 раз
	Высокая	4	7…9 раз
	Очень высокая	5	10…12 раз
	Чрезвычайно высокая	6	13 и более раз

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

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

4. Определение периодичности проведения контрольных проверок за деятельностью членов Ассоциации

4.1. Итоговый результат определения категорий рисков для членов Ассоциации используется для назначения периодичности проведения контрольных проверок согласно таблицам 5 и 6.

Таблица 5

Матрица классификации членов Ассоциации по категориям рисков

Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий (Факторы Т1…Т4), **Кт**	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (Факторы В1…В5), **Кв**					
	Очень низкая	**Низкая**	**Средняя**	**Высокая**	**Очень высокая**	**Чрезвычайно высокая**
Низкий риск						
Умеренный риск		**Зона 1**				
Средний риск						
Значительный риск				**Зона 2**		
Высокий риск						
Чрезвычайно высокий риск						**Зона 3**

Итоговые показатели категорий риска группируются в три зоны, которые определяют периодичность проведения плановых проверок согласно таблице 6.

Таблица 6

Зона 1	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся один раз в 3 года
Зона 2	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся один раз в 2 года
Зона 3	Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводятся ежегодно

4.2. В случае, если какая-либо из категорий риска члена Ассоциации соответствует «Чрезвычайно высокой», то в отношении такого члена Ассоциации может быть назначена внеплановая проверка.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу и становится обязательным для исполнения через десять дней после дня его принятия.

5.2. Ранее действовавший Порядок применения риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Порядка.

5.3. Утверждение настоящего Порядка, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется на основании решений Совета Ассоциации.

5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящий Порядок необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложение № 1

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 Т1	5	Высокий риск	(5 + 1 + 3 + 2)/4 = 2,75	**Средний риск** [1]
Фактор Т2	1	Низкий риск		
Фактор Т3	3	Средний риск		
Фактор Т4	2	Умеренный риск		

[1] Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,75» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.

Приложение № 2

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

Наименование фактора риска	**Фактическое значение вероятности реализации фактора риска**	**Категория риска**	**Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований**	**Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований**
Фактор В1	3	Средняя	(3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4	**Средняя** [2]
Фактор В2	5	Очень высокая		
Фактор В3	1	Очень низкая		
Фактор В4	1	Очень низкая		
Фактор В5	2	Низкая		

[2] Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2,4» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средняя», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Низкая» и «Средняя».