

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным организациям**  
**«Национальный альянс строителей»**  
**(далее – Ассоциация).**

*Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание».*

*Дата и время проведения Общего собрания:* 10 ноября 2017 г.; начало 11 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 4, стр. 1.

*Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.*

*Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.*

**Повестка для Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступила Басюл А. Д., которая предложила избрать Председателем собрания себя Басюл А. Д., избрать Секретарем собрания – Олюнину А. О.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** Избрать Председателем собрания Басюл Анастасию Дмитриевну, избрать Секретарем собрания – Олюнину Анну Олеговну.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

Выступила Басюл А. Д., которая предложила: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/11467 от 19.09.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

**В отношении Положения о контроле Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» за деятельностью своих членов (в новой редакции):**

- главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции:

*«Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №669/пр.*

*Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а так же порядок применения результатов значения расчета показателей, указанных в методике, является приложением к настоящему Положению (Приложение № 2)»;*

- Приложение №2 Положения изложить в следующей редакции:

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ**

## **ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

### **1. Общие положения**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. 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 расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

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.

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.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

1.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

1.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотношения деятельности объекта контроля 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 показателя тяжести потенциальных негативных последствий.**

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

2.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- 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. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 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;
- 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;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, 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». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

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
Чрезвычайно высокий риск	6

2.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

2.7. 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. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в таблице 3 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.

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

3.6. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей 4.

4.4. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблице 4.

Таблица 2

**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	
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1
		Высокий риск	5	Не более 2
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.

	вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Средний риск	3	Не более 3 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 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	
		Средний риск	3	Не более 1
		Значительный риск	4	Не более 2
		Высокий риск	5	Не более 3
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 3
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

Таблица 3

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	Низкий риск	1	0

	основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно	6	Более 2 раз

		высокий риск		
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 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	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз

Таблица 4

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации



<i>Категория риска</i>	<i>Значимость риска</i>	<i>Периодичность мероприятий по контролю за год</i>
<i>Низкий риск</i>	<i>1</i>	<i>Не реже 1 раза в 36 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Умеренный риск</i>	<i>2</i>	<i>Не реже 1 раза в 30 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Средний риск</i>	<i>3</i>	<i>1 раз в 24 месяца</i>
<i>Значительный риск</i>	<i>4</i>	<i>Не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Высокий риск</i>	<i>5</i>	<i>Не реже 1 раза в 18 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Чрезвычайно высокий риск</i>	<i>6</i>	<i>1 раз в 12 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/11467 от 19.09.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

**В отношении Положения о контроле Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» за деятельностью своих членов (в новой редакции):**

- главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции:

*«Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №669/пр.*

*Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а так же порядок применения результатов значения расчета показателей, указанных в методике, является приложением к настоящему Положению (Приложение № 2)»;*

- Приложение №2 Положения изложить в следующей редакции:

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ**

## **ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

### **1. Общие положения**

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членом Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отношением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. 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 расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

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.

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.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

1.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

1.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем сопоставления деятельности объекта контроля 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 показателя тяжести потенциальных негативных последствий.**

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

2.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- 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. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 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;
- 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;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, 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». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

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
Чрезвычайно высокий риск	6

2.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

2.7. 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. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в таблице 3 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.

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

3.6. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей 4.

4.4. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблице 4.

Таблица 2

**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	
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1
		Высокий риск	5	Не более 2
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.

	вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Средний риск	3	Не более 3 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 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	
		Средний риск	3	Не более 1
		Значительный риск	4	Не более 2
		Высокий риск	5	Не более 3
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 3
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

Таблица 3

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	Низкий риск	1	0

	основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
		Чрезвычайно	6	Более 2 раз

6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	высокий риск		
		Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 раза
		Средний риск	3	Не более 2 раз
		Значительный риск	4	Не более 3 раз
		Высокий риск	5	Не более 4 раз
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
		Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз
		Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз
		Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 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	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 2 раз
		Низкий риск	1	
		Умеренный риск	2	0
		Средний риск	3	
		Значительный риск	4	Не более 1 раза
		Высокий риск	5	Не более 2 раз

Таблица 4

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации



<i>Категория риска</i>	<i>Значимость риска</i>	<i>Периодичность мероприятий по контролю за год</i>
<i>Низкий риск</i>	<i>1</i>	<i>Не реже 1 раза в 36 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Умеренный риск</i>	<i>2</i>	<i>Не реже 1 раза в 30 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Средний риск</i>	<i>3</i>	<i>1 раз в 24 месяца</i>
<i>Значительный риск</i>	<i>4</i>	<i>Не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Высокий риск</i>	<i>5</i>	<i>Не реже 1 раза в 18 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>
<i>Чрезвычайно высокий риск</i>	<i>6</i>	<i>1 раз в 12 месяцев (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)</i>

Председатель собрания

Басюл А. Д.

Секретарь собрания

Олюнина А. О.

Прошито,  
пронумеровано  
17 ( *вместе* ) листов  
Секретарь общего собрания АС  
"Национальный альянс строителей"  
*Олюнина* Олюнина А. О.

