



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации «Сахалинстрой»
Протокол № 32 от «28» ноября 2024 г.

**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЛИЧНОСТИ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ГРАЖДАНИНА, ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ПРИ НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

СТО СРО - 15

Редакция 1

г. Южно-Сахалинск

- 2024 -

Оглавление:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3.	НОРМАТИВНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ	3
4.	ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА	4
5.	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ	5
6.	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	8
7.	ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА	12
8.	ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	12
9.	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ.....	14
10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЯ:		
	Приложение 1 . Пример расчета категории риска.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт Ассоциации «Сахалинстрой» (далее - Ассоциация) разработан для определения показателей и категории риска в деятельности членов Ассоциации для их использования при планировании контроля деятельности членов Ассоциации.

1.2. Целью разработки Стандарта являются:

- 1) упорядочение в планировании периодичности проведения мероприятий по контролю деятельности членов Ассоциации,
- 2) определение видов контрольных и профилактических мероприятий в отношении каждого члена Ассоциации в зависимости от категории риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица.

1.3. Стандарт действует в отношении **всех членов** Ассоциации, а также лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Стандарте используются термины, определения или сокращения, установленные в Стандарте Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО -11).

3. НОРМАТИВНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящий Стандарт разработан в соответствии со следующими законами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, решениями органа управления Ассоциации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- Приказ Минстрой России от 10.04.2017 №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**),

- Устав Ассоциации «Сахалинстрой»,
- «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01),
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03),
- «Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01),
- «Правила саморегулирования. Общие положения» (ПР-06),
- Стандарт Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО - 11).

4. ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА

4.1. Деятельность членов Ассоциации контролируется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

4.2. При применении риск-ориентированного подхода в отношении каждого члена Ассоциации определяется категория риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица (далее - **категория риска**) вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом Ассоциации (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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – **обязательные требования**).

4.3. При определении категории риска расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации, осуществляется в соответствии Методикой.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Основными показателями категорий рисков являются:

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

4.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения 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.

4.8. Расчет категории риска каждого члена Ассоциации производится отделом контроля Ассоциации **ежегодно** в рамках подготовки Плана проверок деятельности членов Ассоциации на очередной календарный год.

При расчете категории риска оценивается деятельность члена Ассоциации **за истекший календарный год**.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЯЖЕСТИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

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

5.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в п. 5.3 настоящего Стандарта;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

5.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие **факторы риска**:

5.3.1. 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;

5.3.2. 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;

5.3.3. фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда (уровень ВВ).

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

4.4. 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».

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

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

5.6. Допустимые средние значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в **Таблице 2**.

Таблица 2. Допустимые средние значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

Категория риска	Значимость риска	Допустимые средние значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	1	Не более 2
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

5.7. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска установлены в Таблице 3.

Таблица 3. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска

№ п п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий каждого 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 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 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 (ВВ)	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
ИТОГО: N_{фактор 1 этапа} = 4			Σ_{факт.тяж.}	

Результат расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

$$P_{\text{тяж.}} = \frac{\sum_{\text{факт.тяж.}}}{N_{\text{фактор 1 этапа}}}$$

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

6.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

6.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывается вероятность реализации следующих **факторов риска**:

6.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушение объектом контроля обязательных требований, возникшее по вине члена Ассоциации;

6.2.2. наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушением обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации;

6.2.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

6.2.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного надзора (муниципального контроля), выданных объекту контроля;

6.2.5. наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного надзора (муниципального контроля);

6.2.6. наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации;

6.2.7. наличие фактов привлечения объекта контроля или его должностного лица к административной ответственности;

6.2.8. наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

6.2.9. наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

6.2.10. 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 (из средств КФ ВВ).

6.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

6.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в **Таблице 4** 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.

Таблица 4. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска
1		Низкий риск	1	0

	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушение объектом контроля обязательных требований	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 в связи с нарушением обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
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 надзора (муниципального контроля), 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 надзора (муниципального 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
6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля или его должностного лица 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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз

выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ (из средств КФ ВВ)	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
ИТОГО: N_{фактор 2 этапа} = 10		Σ_{факт. частот.}	

Результат расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

$$P_{\text{вер.}} = \frac{\sum_{\text{факт. част.}}}{N_{\text{фактор 2 этапа}}}$$

7. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКОВ

7.1. Итоговый результат расчета значений показателя категорий риска выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

$$P_{\text{сред.}} = (P_{\text{тяж.}} + P_{\text{вер.}}) / 2$$

7.2. При определении **итогового результата** расчета категории риска значимость риска определяется по **максимальному целому числу в диапазоне** - например, при итоговой средней величине категории риска 2,4 (которая находится в диапазоне между показателями значимости 2 и 3) итоговая категория риска оценивается как «Средний риск» (значимость риска 3).

7.3. При не предоставлении членом Ассоциации по запросу Ассоциации достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля категория риска **устанавливается равной «Среднему риску»**.

7.4. Пример расчета категории риска приведен в **Приложении 1** настоящего Стандарта.

8. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Итоговый результат расчета категорий риска используется Ассоциацией для:

- определения периодичности проведения и вида контрольных мероприятий в отношении члена Ассоциации в соответствии с **Таблицей 5**;
- определения видов профилактических мероприятий.

8.2. Ассоциация осуществляет следующие профилактические мероприятия в отношении всех членов Ассоциации:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте Ассоциации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

8.3. Ассоциация осуществляет следующие профилактические мероприятия в отношении членов Ассоциации, имеющих категорию риска «средний риск» и более высокие категории риска:

- выдача письменных и/или устных рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача письменных и/или устных рекомендаций в соответствии с предметом контроля.

8.4. Ассоциация осуществляет следующие профилактические мероприятия в отношении членов Ассоциации, имеющих категорию риска «значительный риск» и более высокие категории риска:

- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

8.5. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия проведения контрольных мероприятий в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно Таблице 5 настоящего Стандарта.

Таблица 5. Определение периодичности проведения и вида мероприятий по

контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Периодичность проведения мероприятий по контролю	Виды мероприятий по контролю с учетом положений п. 8.6 Стандарта
Низкий риск	1	1 раз в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)	Документарная плановая проверка (без выезда к члену Ассоциации)
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)	Документарная плановая проверка (без выезда к члену Ассоциации)
Средний риск	3	1 раз в год	Документарная плановая проверка с <u>выездом</u> по адресу места нахождения офиса члена Ассоциации
Значительный риск	4	1 раз в 9 месяцев	Инспекционный или профилактический визит с выездом на объекты строительства
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев	Инспекционный или профилактический визит с выездом на объекты строительства
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца	Инспекционный или профилактический визит с выездом на объекты строительства

9. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

- 9.1.** Настоящий Стандарт подлежит процедуре согласования и проведения независимой и антикоррупционной экспертиз.
- 9.2.** Настоящая редакция Стандарта вступает в силу в течение 10 дней с даты утверждения ее Правлением Ассоциации.
- 9.3.** В рамках актуализации в настоящий Стандарт могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном Ассоциацией.

- 9.4. Новая редакция утвержденного Стандарта прошивается, подписывается Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации.
- 9.5. После принятия (утверждения) настоящего Стандарта он должен быть размещен в единой папке локального сетевого ресурса и официального сайта Ассоциации в течение 3-х рабочих дней со дня принятия Политики.
- 9.6. Работники Ассоциации должны быть ознакомлены с настоящим Стандартом и руководствоваться в своей работе.
- 9.7. Контрольный экземпляр настоящего Стандарта на бумажном носителе хранится в Администрации Ассоциации.
- 9.8. Ответственным лицом за учет, регистрацию, надлежащее размещение и хранение настоящего Стандарта является координатор корпоративных отношений Ассоциации, который:
- Размещает данный стандарт в электронном виде (в формате Word, PDF) в единой папке локального сетевого ресурса Ассоциации;
 - посредством электронной почты информирует всех сотрудников администрации Ассоциации и всех членов Ассоциации о месте его размещения;
 - обеспечивает надлежащее хранение в Ассоциации Контрольного экземпляра настоящего Стандарта на бумажном носителе.

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции	Дата утверждения редакции	Содержание изменений
1	28.11.2024	Первоначальная редакция. Положения настоящего стандарта выделены из состава внутреннего документа Ассоциации - раздела 14 «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-01, ред.11), без внесения изменений по содержанию текста и показателей расчета риска.

Приложение 1. Пример расчета категории риска

Пример расчета категории риска

Расчет категории риска приводится на примере ООО «СтройМонтаж» (наименование организации вымышленное).

Расчет осуществляется в 3 этапа:

1 этап: Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

2 этап: Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

3 этап: Итоговый результат расчета категории риска.

Фабула:

ООО «СтройМонтаж» имеет 2-ой уровень ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда (ВВ), 5-й уровень ответственности в рамках компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО).

1 этап: Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Фактические значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
	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:			
		Низкий риск	1	-

1	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	Умеренный риск	2	1 факт причинения вреда
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
2	1.2. 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	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	15 млн. руб.
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
3	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	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
4	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда (ВВ)	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности

		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
	ИТОГО: N_{фактор 1 этапа} = 4		Σ_{факт.тяж.} = 2+4+1+3=10	

$$P_{\text{тяж.}} = \frac{\sum_{\text{факт.тяж.}}}{N_{\text{фактор 1 этапа}}} = \frac{10}{4} = 2,5$$

2 этап: Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения частоты проявления факторов риска за год
1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы (обращения) на нарушение объектом контроля обязательных требований , возникшее по вине члена Ассоциации	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	3 жалобы
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
2	Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушением обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	3 решения
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-

	требованиям, допущенных объектом контроля	Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	5 фактов
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного надзора (муниципального контроля), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	7 фактов
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
5	Наличие фактов о неисполненных предписания органов государственного надзора (муниципального контроля)	Низкий риск	1	0 фактов
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	2 факта
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	5 фактов

Стандарт «Методика расчета категории риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица при нарушении членами Ассоциации обязательных требований»

Дата документа: 28.11.2024

Дата редакции: 28.11.2024

Код: СТО СПО - 15, ред.1

		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0 фактов
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0 фактов
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
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 (из средств КФ ВВ)	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	2 факта
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
	ИТОГО: N_{фактор 2 этапа} = 10			$\Sigma_{\text{факт. частот.}} = 3+3+4+5+1+2+4+1+1+2=26$

$$P_{\text{вер.}} = \frac{\Sigma_{\text{факт. част.}}}{N_{\text{фактор 2 этапа}}} = \frac{26}{10} = 2,6$$

3 этап:

Результат расчета категории риска:

$$P_{\text{сред.}} = (P_{\text{тяж.}} + P_{\text{вер.}}) / 2 = 2,5 + 2,6 = 2,55$$

Определение итогового результата расчета категории риска осуществляется по максимальному целому числу из показателей значимости риска (Таблица 1) в диапазоне от 2 до 3, в котором находится число 2,55 – это число 3.

Итоговый результат расчета категории риска в отношении ООО «СтройМонтаж»: **3** («Средний риск»).