



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:

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

## 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 <b>фактов возмещения вреда</b> и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения <b>вследствие недостатков работ,</b> 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. <b>Размер возмещения вреда</b> и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения <b>вследствие недостатков работ,</b> 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	<b>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</b>	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	<b>Фактический максимальный уровень</b> 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
<b>ИТОГО: N<sub>фактор 1 этапа</sub> = 4</b>			<b>Σ<sub>факт.тяж.</sub></b>	

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 <b>жалобы (обращения) на нарушение</b> объектом контроля <b>обязательных требований</b>	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 <b>мер дисциплинарного воздействия</b> 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 <b>нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям</b> , 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 <b>предписаниях органов государственного надзора</b> (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 <b>неисполненных предписаниях органов государственного надзора</b> (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 <b>обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации</b>	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 <b>административной ответственности</b>	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 <b>приостановлении деятельности</b> 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 <b>несчастных случаях</b> 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 <b>судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками</b>	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
<b>ИТОГО: N<sub>фактор 2 этапа</sub> = 10</b>		<b>Σ<sub>факт. частот.</sub></b>	

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 <b>фактов возмещения вреда</b> и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения <b>вследствие недостатков работ</b> , 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. <b>Размер возмещения вреда</b> и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения <b>вследствие недостатков работ</b> , 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	<b>Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений</b> , 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	<b>Фактический максимальный уровень</b> 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	-
	<b>ИТОГО: N<sub>фактор 1 этапа</sub> = 4</b>		<b>∑<sub>факт.тяж.</sub> = 2+4+1+3=10</b>	

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

**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 <b>жалобы (обращения) на нарушение</b> объектом контроля <b>обязательных требований</b> , 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 <b>мер дисциплинарного воздействия</b> 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 <b>фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным</b>	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 <b>предписаниях органов государственного надзора</b> (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 <b>неисполненных предписания органов государственного надзора</b> (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 <b>несоблюдения</b> объектом контроля <b>обязательных требований, требований внутренних документов Ассоциации</b>	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	2 факта
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	-
		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
7	Наличие фактов <b>привлечения</b> объекта контроля к <b>административной ответственности</b>	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	5 фактов

		Высокий риск	5	-
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
8	Наличие фактов о <b>приостановлении деятельности</b> 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 <b>несчастных случаях</b> 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 <b>исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ</b> 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	-
	<b>ИТОГО: N<sub>фактор 2 этапа</sub> = 10</b>			<b><math>\Sigma_{\text{факт. частот.}} = 3+3+4+5+1+2+4+1+1+2=26</math></b>

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

**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»).**