**Общее собрание от «03» ноября 2017 года**

**Принято решение:** на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/11391 от 15.09.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

**В отношении Положения о контроле Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» за деятельностью своих членов:**

главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции:

*«10.1.1. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциацией за деятельностью таких 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 по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 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). Методика используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - обязательные требования).*

*10.1.2. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.*

*10.1.3. 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.*

*10.1.4. Основными показателями категорий рисков являются:*

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

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

*10.1.5. 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.*

*10.1.6. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.*

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

*10.1.6.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:*

*- определяются факторы риска, указанные в пункте 10.1.6.3. настоящего Положения;*

*- устанавливаются категории риска и их значимость;*

*- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.*

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

*наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда 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 подряда на подготовку проектной документации.*

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

*10.1.6.4. 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».*

*10.1.6.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его*

*значимости.*

*Сопоставление значимости риска и категории риска:*

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

*10.1.6.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска.*

*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* | *Не более 2*  |
| *Средний риск*  | *3* | *Не более 4*  |
| *Значительный риск*  | *4* | *Не более 6*  |
| *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 2 млн. руб.*  |
| *Средний риск*  | *3* | *Не более 5 млн. руб.*  |
| *Значительный риск*  | *4* | *Не более 10 млн. руб.*  |
| *Высокий риск*  | *5* | *Не более 25 млн. руб.*  |
| *Чрезвычайно высокий риск*  | *6* | *Более 25 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 2*  |
| *Средний риск*  | *3* | *Не более 4*  |
| *Значительный риск*  | *4* | *Не более 6*  |
| *Высокий риск*  | *5* | *Не более 8*  |
| *Чрезвычайно высокий риск*  | *6* | *Более 8*  |
| ***3*** | *Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации*  | *Умеренный риск*  | *2* | *Первый уровень ответственности*  |
| *Средний риск*  | *3* | *Второй уровень ответственности*  |
| *Высокий риск*  | *5* | *Третий уровень ответственности*  |
| *Чрезвычайно высокий риск*  | *6* | *Четвертый уровень ответственности*  |
| ***4*** | *Недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований*  | *Низкий риск*  | *1* | *0* |
| *Умеренный риск*  | *2* | *Не более 2*  |
| *Средний риск*  | *3* | *Не более 4*  |
| *Значительный риск*  | *4* | *Не более 6*  |
| *Высокий риск*  | *5* | *Не более 8*  |
| *Чрезвычайно высокий риск*  | *6* | *Более 8*  |

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

*Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование фактора риска*** | ***Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска*** | ***Категория риска*** | ***Показатель тяжести потенциальных негативных последствий*** | ***Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий*** |
| ***Фактор 1.1***  | *3* | *Средний риск*  | *(3 + 2 + 4 + 2 + 3) / 5 = 2,8*  | *Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,8» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.*  |
| ***Фактор 1.2***  | *2* | *Умеренный риск*  |
| ***Фактор 2***  | *4* | *Значительный риск*  |
| ***Фактор 3***  | *2* | *Умеренный риск*  |
| ***Фактор 4***  | *3* | *Средний риск*  |

*10.1.6.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».*

*10.1.7. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.*

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

*10.1.7.2. 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 АПЦ 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.*

*10.1.7.3. Контрольная комиссия АПЦ определяет вероятность реализации каждого фактора*

*риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.*

*10.1.7.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается 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.*

*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 тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска*** |
| ***1*** | *наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***2*** | *наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***3*** | *наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***4*** | *наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***5*** | *наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***6*** | *наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***7*** | *наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***8*** | *наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***9*** | *наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях и авариях, связанных с выполнением работ по обследованию зданий и сооружений*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |
| ***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*  | *Очень низкая*  | *1* | *0* |
| *Низкая*  | *2* | *Не более 2 раз*  |
| *Средняя*  | *3* | *Не более 4 раз*  |
| *Высокая*  | *4* | *Не более 6 раз*  |
| *Очень высокая*  | *5* | *Не более 8 раз*  |
| *Чрезвычайно высокая*  | *6* | *Более 8 раз*  |

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

*10.1.7.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».*

*10.1.8. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.*

*10.1.8.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:*

*- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с пунктом 10.1.8.2. настоящего Положения;*

*- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.*

*10.1.8.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, если деятельность члена связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.*

*При показателе тяжести потенциальных негативных последствий:*

*- «Низкий риск», «Умеренный риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 3 года;*

*- «Средний риск», «Значительный риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 2 года;*

*- «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.*

*В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «Чрезвычайно высокий риск», контроль осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.*

*При показателе вероятности несоблюдения обязательных требований:*

*- «Очень низкая», «Низкая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 3 года;*

*- «Средняя», «Высокая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в 2 года;*

*- «Очень высокая», «Чрезвычайно высокая» осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.*

*В случае, если фактическое значение любого показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается в категории «Чрезвычайно высокая», контроль осуществляется Ассоциацией 1 раз в год.*

*10.1.8.3. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:*

*- регулярное обобщение практики осуществления контроля и выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;*

*- информирование членов Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;*

*- информирование членов Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы и иными способами.*

*10.1.8.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и/или «средней вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):*

*- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;*

*- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.*

*10.1.8.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и/или «высокой вероятности реализации риска» и более высоких категорий риска (вероятности реализации риска):*

*- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия»;*

- Приложение №2 к Положению упразднить (признать утратившим силу).