

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

Приказ · № 699/пр · от 10.04.2017 · Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ·
Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

10 апреля 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

Зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2017 г.

Регистрационный № 46692

В соответствии с частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2010, № 31, ст. 4209; 2016, № 27, ст. 4305; 2017, № 11, ст. 1540) приказываю:

1. Утвердить Методику 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, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

от 10 апреля 2017 г. № 699/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 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

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для применения саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - саморегулируемая организация), применяющими риск-ориентированный подход при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена саморегулируемой организации связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкциями, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Настоящая 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 саморегулируемой организации, деятельность которого связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст.

7494; 2017, № 11, ст. 1540) (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. 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.

1.4. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. 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).

1.6. 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 саморегулируемой организацией.

II. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

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

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики;

устанавливаются категории риска и их значимость;

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку

проектной документации или 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".

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Пример сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

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

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

Пример количественной оценки фактора риска приведен в Таблице 2.

Таблица 2	-----	-----	-----	-----	-----	Наименование	Категория риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Значимость	Допустимые
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Фактическое	фактора риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	риска	значения тяжести
-----	-----	-----	-----	-----	-----	тяжести	потенциальных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	потенциальных	потенциальных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	негативных	негативных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	последствий	последствий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	фактора риска	фактора риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	установленные	саморегулируемой
-----	-----	-----	-----	-----	-----	организацией	Фактор 1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Низкий	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	Не более 2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	8-2	соответствует
-----	-----	-----	-----	-----	-----	категории	риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Умеренный	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	2	Не более 3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	"Высокий	риск"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	с	фактическим
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Средний	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	3	Не более 5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	значением	тяжести
-----	-----	-----	-----	-----	-----	потенциальных	Значительный
-----	-----	-----	-----	-----	-----	4	Не более 7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	негативных	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	последствий	фактора
-----	-----	-----	-----	-----	-----	риска	"5"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Высокий	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	5	Не более 8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Чрезвычайно	6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Более 8	высокий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	риск	-----

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

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3	-----	-----	-----	-----	-----	Наименование	Фактическое
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Категория	Показатель
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Категория риска	фактора риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	значение	риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	тяжести	определенная на
-----	-----	-----	-----	-----	-----	тяжести	потенциальных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	основании	показателя
-----	-----	-----	-----	-----	-----	потенциальных	негативных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	тяжести	потенциальных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	негативных	последствий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	последствий	негативных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	последствий	последствий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	фактора риска	фактора риска
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Фактор 1	5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Высокий	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(5 + 1 + 3 + 2 + 3)/5 = 2,8	показателя
-----	-----	-----	-----	-----	-----	тяжести	Фактор 2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	Низкий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	риск	потенциальных
-----	-----	-----	-----	-----	-----	негативных	последствий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	определяет	показатель
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Фактор 3	3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Средний	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	определяет	показатель
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Фактор 4	2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Умеренный	последствий
-----	-----	-----	-----	-----	-----	как	"Средний"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	риск	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	поскольку	находится
-----	-----	-----	-----	-----	-----	в диапазоне	между
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Фактор 5	3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	Средний	риск
-----	-----	-----	-----	-----	-----	показателями	значимости
-----	-----	-----	-----	-----	-----	"Умеренного"	и "Среднего"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	рисков	-----

Исходя из фактического показателя - 8, указанный фактор риска в отношении объекта контроля относится к "Высокому риску" с показателем его значимости "5".

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель

III. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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 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. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований саморегулируемая организация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в Таблице 4.

Наименование	Категория
Значимость Допустимые Фактически- фактическое фактора риска риска значения кие данные значение частоты частоты вероятности проявлений, проявле- реализации факторов риска ний фактора риска установленные фактора саморегули- риска руемой объектом организацией контроля ----- ----- ----- ----- ----- ----- Фактор 1 Очень 1 0 3 раза в Вероятность низкая установ- возникновения ----- ----- ----- ----- ----- ----- ленный данного фактора Низкая 2 не более период риска находится 2 раз в диапазоне ----- ----- ----- ----- ----- ----- "Средней" Средняя 3 не более вероятности 4 раз реализации риска ----- ----- ----- ----- ----- ----- с численным Высокая 4 не более значением "3" 6 раз ----- ----- ----- ----- ----- ----- -- Очень 5 не более высокая 8 раз ----- ----- ----- ----- ----- ----- Чрезвычайно 6 более 8 раз высокий ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 5.
