УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета
Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»
Протокол № 86/1 от «24» марта 2019 года

Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Ленинградская область, г. Гатчина
2019 год

1.Общие положения

1.1.Настоящие Правила контроля Ассоциацией проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации.
1.2. Правила регулируют отношения в области осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.
1.3. Правила устанавливают порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:
1.3.1. требований стандартов и правил Ассоциации;
1.3.2. условий членства в Ассоциации;
1.3.3. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций;
1.3.4 обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов Ассоциации

2.1. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.
2.2. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.
2.3. Комиссия формируется решением Совета Ассоциации из работников Ассоциации. Возглавляет Комиссию председатель, который несет ответственность за полноту, объективность и соблюдение сроков проведения проверки.

3.Планирование и периодичность проведения проверок

3.1.Контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 Ассоциация осуществляет путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее - План проверок). План проверок утверждается Председателем Совета Ассоциации. План проверок размещается на сайте Ассоциации.
3.2.План проверок утверждается не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.
3.3.Изменения в план проверок могут вноситься, при условии уведомления члена Ассоциации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.
3.4. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 Правил проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.4 Правил проводится не реже чем один раз в год.
3.5. Ассоциация вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований. Порядок планирования и проведения контроля за исполнением обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в

соответствии с Приложением А.
3.6. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приложение Б).

4.Виды проверок

4.1.Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

4.2.Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации.

4.3.Основания для проведения внеплановых проверок:

4.3.1. получение Ассоциацией письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, застройщика,
технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

4.3.2. получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях;

4.3.3. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

4.3.4. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;

4.3.5. истечение срока принятых к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

4.3.6. получение от члена СРО заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

4.3.7.не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов СРО;

4.3.8.не представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности;

4.3.9.наличие сомнений в соответствии члена Ассоциации условиям членства на основании финансовой отчетности;

4.3.10.неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.

4.4. Жалобы на действия членов Ассоциации и обращения подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, как правило, с участием лица, направившего такую жалобу.

4.5. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.

4.6. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.3.1., не могут служить основанием для

проведения внеплановой проверки.

4.7. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Председателем Контрольной комиссии, в виде вынесения Распоряжения.

5.Формы проверок и сроки их проведения

5.1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

5.1.1. Документарная (камеральная) проверка - проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в документах, представленных в Ассоциацию по запросу или в представленных документах связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.

5.1.2. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

5.1.3. Выездная проверка – проводится путем выезда лиц, осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена Ассоциации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности.

Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) оценить в полном объеме соответствие деятельности члена Ассоциации условиям членства, требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, техническим регламентам и другим требованиям, подлежащих контролю;

2) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах о члене Ассоциации.

5.1.4. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

5.1.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

5.2.Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Контрольной комиссией Ассоциации, но не более чем на тридцать рабочих дней.

5.3.Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется Ассоциацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

6.Результаты проверки

6.1. По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки; д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

Один экземпляр акта направляется проверяемому члену Ассоциации, второй остается в делах Ассоциации.

6.2. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению Специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

6.3. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Приложение А
к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации

Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

1. Общие положения

1.1. Предметом контроля в соответствии с настоящим Порядком контроля является проверка:

- исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.2. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.2.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ* – общий объем обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года[1] с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда на выполнение проектных работ исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

1.2.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам подряда на на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора подряда на выполнение проектных работ и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

1.2.3. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства[2] в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или

---

[1] *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены Ассоциации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно.

[2] Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

частичное исполнение объема обязательства.
1.2.4. Под *неисполнением* договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).
1.2.5. Под *неустойкой (штрафом, пеней)* понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.3. Контроль в отношении члена Ассоциации осуществляется Ассоциацией путем получения оперативной информации по ходу исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, получения информации в форме отчетов в соответствии с внутренними документами Ассоциации и проведения плановых и внеплановых проверок.
1.4. Организация - член Ассоциации обязана представлять информацию в Ассоциацию:
- в случае участия в заключении договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора в срок не позднее 5 дней до заключения соответствующего договора подряда на выполнение проектных работ.
- ежеквартально, по запросу;
- ежегодно в части представляемого отчета в соответствии с Положением о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;
- по запросу при проведении внеплановой проверки.

Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.

2. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

2.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров подряда на выполнение проектных работ, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.1. Контрольная комиссия Ассоциации, в сроки, определенные в настоящем Порядке контроля, в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет запрос о предоставлении членом Ассоциации сведений по форме, определенной внутренними документами Ассоциации, и документов, подтверждающих заключение договоров подряда на выполнение проектных работ, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда на выполнение проектных работ, дополнительных соглашений к договору подряда на выполнение проектных работ, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

Член Ассоциации обязан в срок не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений. В случае, если запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение установленного срока, необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения.

2.1.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.
2.1.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.1.4. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом

направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3. Периодичность и основания проведения плановой проверки

3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.2. Основанием проведения плановой проверки является утвержденный План проверок.

3.1.3. Плановые проверки соблюдения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный квартал договорах подряда на выполнение проектных работ, подаваемых членами Ассоциации в Контрольную комиссию Ассоциации, в срок не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала.

3.1.4. Уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов направляется члену Ассоциации по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

4.Результаты проверки

По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки в установленном Правилами порядке.

Приложение Б
к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

•Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для применения саморегулируемыми организациями архитектурно-строительного проектирования, применяющими риск-ориентированный подход при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации 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 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 подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования)

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 Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- 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 Ассоциацией.

• 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 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 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 фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1	Низкий риск	1	Не более 2	8 <2> соответствует категории риска "Высокий риск" с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска "5"
	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	

<2> Исходя из фактического показателя - 8, указанный фактор риска в отношении объекта контроля относится к "Высокому риску" с показателем его значимости "5".

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 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	5	Высокий риск	(5 + 1 + 3 + 2 + 3) / 5 = 2,8	Числовое показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяет показатель потенциальных последствий "Средний
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	3	Средний риск		
Фактор 4	2	Умеренный риск		
Фактор 5	3	Средний риск		

				поскольку находится диапазоне показателями значимости "Умеренного" "Среднего" рисков.

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

•Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

• Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

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

3.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация 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.

Таблица 4

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные Ассоциацией	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор 1	Очень низкая	1	0	3 раза в установленный период	Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне "Средней" вероятности реализации риска с численным значением "3"
	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		

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

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

Таблица 5

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализаци и фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средняя	(3 + 5 + 1 + 1 + 2) / 5 = 2,4	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований "2,4"
Фактор 2	5	Очень высокая		
Фактор 3	1	Очень низкая		

Фактор 4	1	Очень низкая		определяет показатель вероятности
Фактор 5	2	Низкая		несоблюдения обязательных требований как "Средней", поскольку находится в диапазоне между показателями значимости "Низкая" и "Средняя".

3.5. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".