

Пример расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

(только в случае осуществлении подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)

Наименование организации: ООО «Проект»

Показатели по организации:

№ п/п	Наименование фактора риска	Фактическое наличие у организации факторов риска
Раздел 1 (приложение 4.1 Правил контроля)		
1.1	Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Факты отсутствуют (0 фактов)
1.2	Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Выплаты отсутствуют (0 млн. руб.)
1.3	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Отсутствует (0 случаев)
1.4	Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО СПАС по договорам подряда	Второй уровень ответственности по договорам подряда
Раздел 2 (приложение 4.2 Правил контроля)		
2.1	Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	1 внеплановая проверка по поступившей жалобе
2.2	Наличие решений о применении СРО СПАС в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	1 решение
2.3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	1 факт
2.4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля (в т.ч. отрицательные заключения экспертизы проектной документации)	Факты отсутствуют (0 фактов)
2.5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Факты отсутствуют (0 фактов)
2.6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Факты отсутствуют (0 фактов)
2.7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Факты отсутствуют (0 фактов)
2.8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Факты отсутствуют (0 фактов)

2.9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Факты отсутствуют (0 фактов)
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	1 факт

1. Расчет значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий
(согласно приложению 4.1 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор 1	Низкий риск	1	0 фактов возмещения вреда
Фактор 2	Низкий риск	1	0 млн. руб.
Фактор 3	Низкий риск	1	0 случаев
Фактор 4	Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности

Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий:
(сумма значимостей) / количество факторов риска = $(1+1+1+2)/4=1,25$

2. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
(согласно приложению 4.2 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Фактические значения частоты проявления факторов риска за год
Фактор 1	Умеренный риск	2	1 жалоба
Фактор 2	Умеренный риск	2	1 решение
Фактор 3	Умеренный риск	2	1 факт
Фактор 4	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 5	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 6	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 7	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 8	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 9	Низкий риск	1	0 фактов
Фактор 10	Умеренный риск	2	1 факт

Значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:
(сумма значимостей) / количество факторов риска = $(2+2+2+1+1+1+1+1+1+2)/10 = 1,4$

3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

(Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий + значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований) / 2 = $(1,25 + 1,4) / 2 = 1,32$

Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (с округлением до целого числа) – **1 («Низкий риск»)**.

**4. Определение периодичности и продолжительности мероприятий по контролю
за членом СРО СПАС**

(согласно приложению 4.4 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО, в зависимости от значений показателей риск-ориентированного подхода)

Категория риска	Значимость риска (п. 3 расчета)	Периодичность мероприятий по контролю *	Продолжительность мероприятий по контролю*
Низкий риск	1	1 раз в 2 года	Документарная** проверка продолжительностью не более 3 (трех) рабочих дней
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	Документарная проверка продолжительностью не более 5 (пяти) рабочих дней
Средний риск	3	1 раз в год	Выездная*** проверка продолжительностью не более 3 (трех) рабочих дней
Значительный риск	4	1 раз в год	Выездная проверка продолжительностью не более 5 (пяти) рабочих дней
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев	Выездная проверка строительства продолжительностью не более 7 (семи) рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца	Выездная проверка продолжительностью не более 7 (семи) рабочих дней

* за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

** проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных членом саморегулируемой организации, по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС.

*** проверка осуществляется посредством выезда рабочих групп, состоящих из членов Контрольной комиссии СРО СПАС, по месту нахождения члена саморегулируемой организации.