

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
Протокол от «30» сентября 2025 г. № 27

ПРАВИЛА

**применения риск - ориентированного подхода при осуществлении
контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой
организации «Дальневосточное объединение строителей»,
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства**

г. Хабаровск, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.....	4
3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.....	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК- ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА.....	11
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства» (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и условия применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее – Ассоциация или АСРО ДВОСТ), выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 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", других законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации, Устава АСРО ДВОСТ и внутреннего документа Ассоциации «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации», утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации.

1.3. Правила являются внутренним документом Ассоциации и, соответственно, применяются исключительно в отношении Ассоциации и ее членов.

1.4. Правила являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации. Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность, предусмотренную Уставом АСРО ДВОСТ и внутренними документами Ассоциации

2. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, указанных в ст. 48.1 ГрК РФ, в том числе с применением риск-ориентированного подхода

2.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации, осуществляется согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 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».

2.3. Настоящая Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода (далее – 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, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования) в соответствии с п.1 ч.2 ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ.

2.4. Критерии отнесения Члена Ассоциации к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятность несоблюдения Членом Ассоциации обязательных требований.

Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям,

осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения Членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

2.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

2.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации 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.

3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

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

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

Фактор Т 1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциацией или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

Фактор Т 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;

Фактор Т 3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.

3.4. 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».

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 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

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

3.6. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные в Ассоциации
Фактор Т 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 членом Ассоциации.	Низкий риск	1	Отсутствуют факты возмещения вреда
	Умеренный риск	2	Не более 1 факта возмещения вреда
			Суммарный размер возмещения вреда не более 3,0 млн. руб.
	Средний риск	3	Не более 2 фактов возмещения вреда.
			Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда не более 10,0 млн. руб.
	Значительный риск	4	Не более 3 фактов возмещения вреда.
Суммарный размер возмещения не более 20,0 млн. руб.			
Высокий риск	5	Не более 4 фактов возмещения вреда.	
		Суммарный размер возмещения не более 30,0 млн. руб.	

	Чрезвычайно высокий риск	6	Не более 5 фактов возмещения вреда. Суммарный размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда превышает 30,0 млн.руб.
Фактор Т 2 Непринятие Членом Ассоциации 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 3 раз
	Средний риск	3	Не более 5 раз
	Значительный риск	4	Не более 7 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Не более 8 раз
Фактор Т 3 Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.	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

Пример количественной оценки фактора риска приведен в таблице 3:

Таблица 3

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемой организацией	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Фактор Т 2	Низкий риск	1	0	2* (соответствует категории риска "Умеренный риск" с фактическим значением тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска "2")
	Умеренный риск	2	Не более 3 раз	
	Средний риск	3	Не более 5 раз	
	Значительный риск	4	Не более 7 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	

* Исходя из фактического показателя -2, указанный фактор риска Т 2 в отношении объекта контроля относится к категории «Умеренный риск» с показателем значимости данного фактора «2».

3. 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 4:

Таблица 4

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 Т 1	1	Низкий	$(1+2+4)/3=2,33$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий "2,33" (более 2) определяет показатель тяжести потенциальных последствий как "Средний риск", т.к. находится в диапазоне между показателями значимости "Умеренного" и "Среднего" рисков.
Фактор Т 2	2	Умеренный		
Фактор Т 3	4	Значительный		

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

3.9. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

Н1- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

Н2- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

Н3- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

Н4- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

Н5- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

Н6- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

Н7- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

Н8- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

Н9- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

Н10- 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.

3.9.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциацией установлена шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1. Значение 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, значение 6 соответствует чрезвычайно высокой вероятности реализации риска

3.9.4. По каждому фактору риска устанавливается Ассоциацией допустимая частота его проявления в течение отчетного периода и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявления фактора риска членом Ассоциации (Таблица 5).

Таблица 5

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
Факторы с Н 1 по Н 10	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

Пример определения вероятности реализации фактора риска приведен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений, факторов риска установленные саморегулируемой организацией	Фактические данные частоты проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор Н1 (Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований)	Очень низкая	1	0	3 раза в течение отчетного года	Вероятность возникновения данного фактора риска находится в диапазоне "Средней»
	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 высокий	6	более 8 раз		

3.9.5. 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 7.

Таблица 7

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор Н 1	3	Средняя	$(3+2+3+3+1+4+3+1+1+2)/10=$	Числовое значение показателя
Фактор Н 2	2	Низкая		

Фактор Н 3	3	Средняя	=2,3	вероятности несоблюдения обязательных требований "2,3" (более 2) определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «Средней», т.к. находится в диапазоне между показателями значимости "Низкая" и "Средняя"
Фактор Н 4	3	Средняя		
Фактор Н 5	1	Очень низкая		
Фактор Н 6	4	Высокая		
Фактор Н 7	3	Средняя		
Фактор Н 8	1	Очень низкая		
Фактор Н 9	1	Очень низкая		
Фактор Н 10	2	Низкая		

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

4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

4.1. Итоговый результат показателей категорий риска (расчет значений числовых показателей риск-ориентированного подхода) за отчетный период используется Ассоциацией в целях определения периодичности и формы проверок при организации контрольных мероприятий за деятельностью членов Ассоциации в зависимости от предмета контроля в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8

Определение периодичности, формы мероприятий по контролю члена Ассоциации в зависимости от значений показателей риск-ориентированного подхода

Значения Показателей/ категория риска/ периодичность/форма плановой проверки	Категория риска, определенная в соответствии с числовым показателем вероятности несоблюдения обязательных требований (факторы Н1-Н10)					
	1	Более 1 до 2	Более 2 до 3	Более 3 до 4	Более 4 до 5	Более 5 до 6
	Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая	Чрезвычайно высокая

Категория риска, определенная в соответствии с числовым показателем тяжести потенциальных негативных последствий (Факторы Т 1 - Т 3)	1 Низкая	1 раз в 3 года/ документарная	
	Более 1 до 2 Умеренная		
	Более 2 до 3 Средняя	1 раз в 2 года/ документар ная или выездная	
	Более 3 до 4 Значительная	1 раз в год/ документар ная или выездная	
	Более 4 до 5 Высокая	не реже 1 раз в год/ выездная	
	Более 5 до 6 Чрезвычайно высокая		

4.2. При наличии категории риска «очень высокая», «чрезвычайно высокая» в отношении члена Ассоциации выносится решение о проведении внеплановой выездной проверке в течение года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящие Правила вступают в силу через десять дней после его принятия.

5.2. Настоящие Правила составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится в Ассоциации, второй экземпляр направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в Правила члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.