

**МЕТОДОЛОГИЯ**  
**оценки показателей деятельности (рейтинг)**  
**проектировщиков и изыскателей**  
(версия 1.0.)

Москва

2023 г.

## Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ .....	3
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДОЛОГИИ .....	4
ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА .....	4
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ .....	5
СТРУКТУРА АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ .....	6
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ .....	7
Блок оценки - <b>Квалификация специалистов</b> .....	8
Блок оценки - <b>Использование технологий информационного моделирования</b> .....	10
Блок оценки - <b>Выполненные работы (портфолио)</b> .....	10
Блок оценки - <b>Соблюдение правил членства в СРО</b> .....	12
Блок оценки – <b>Страхование ответственности</b> .....	13
Блок оценки – <b>Добросовестность</b> .....	13
ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК И УЧЕТ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ .....	14
ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА .....	15

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ**

Настоящая Методология оценки показателей деятельности (рейтинг) проектировщиков и изыскателей разработана Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ, Объединение) в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и внутренними нормативными документами НОПРИЗ.

Настоящая методология определяет критерии оценки надежности и качества проводимых работ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования являющихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Особенности методологии состоят в возможности сочетания как внутренних, так и внешних факторов, способных оказывать влияние на конкурентные позиции организаций с учетом видов объектов на различных территориях Российской Федерации

Оценка показателей деятельности (рейтинг) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – Оценка показателей) – экспертное мнение об определенных аспектах деятельности Участника оценки, в том числе о возможностях, ресурсах и качестве услуг, как профессионального участника рынка, на основе анализа ряда ключевых характеристик, не являющееся оценкой способности Участника исполнять принятые на себя финансовые обязательства или мнением о его кредитоспособности (финансовой надежности, финансовой устойчивости).

Классификационные группы отображаются буквами (A-F) указывающим на уровни ответственности ко компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, фактическим критерием, обозначаемым цифрами (1-9) в соответствии с видами объектов, на которых выполняются работы и символьным обозначением (- или +), который указывает уровень надежности Участника оценки.

Шкала, применяемая для выражения настоящего мнения, не является взаимозаменяемой, сопоставимой или эквивалентной со шкалами, используемыми для видов систем оценки и рейтингов. Оценка показателей, присвоенная в соответствии с данной методологией, сопоставляет участников оценки в рамках единой отрасли их деятельности, отражая специфику их деятельности в инвестиционно-строительном процессе.

Применение оцениваемых критериев может вводиться поэтапно, в зависимости от получения необходимой и достоверной информации как из открытых источников, так и от Участников оценки. В этом случае веса оцениваемых критериев распределяются в соответствии с количеством критериев.

Критерии оценки и веса критериев могут пересматриваться и корректироваться с учетом внешних факторов, оказывающих влияние на объективность и достоверность Оценки показателей Участника оценки.

В Оценке учитываются показатели, полученные за год, предшествующий Оценке. В целях анализа динамики изменений показателей Участника оценки, период учета показателей может быть увеличен до трех лет.

Ограничения применения Оценки показателей:

- Оценка показателей не дает прогноза о вероятности возникновения финансовых трудностей у Участника оценки в течение какого-либо периода времени;
- Оценка показателей не представляет собой никакого иного мнения о каком-либо качестве организации относительно его финансовых показателей, кроме как мнения о возможностях, ресурсах и качестве в ключевых областях при выполнении работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

Присваиваемая Оценка показателей является актуальным в течение одного квартала и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в квартал.

Объединение вправе изменить или отозвать Оценку показателей в любой момент времени на основании информации, полученной, по мнению Объединения, из достоверных источников, и/или информации, полученной в рамках регулярного мониторинга, либо в связи с непредставлением информации участником.

## **ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДОЛОГИИ**

Объединение - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков,

Участник оценки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительном проектировании.

СМИ – средства массовой информации.

## **ШКАЛА ОЦЕНКИ**

Оценка, присвоенная в соответствии с данной методологией, выражена с использованием классификационных групп которые носят буквенное выражение, от «А» до «F|», это уровни ответственности по компенсационным фондам возмещения вреда. При наличии компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств присваивается классификационная группа обозначаемый в буквенном выражении от «А» до «Е».

Буквенный показатель по ВВ	Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Буквенный показатель по ОДО	Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств
<b>A</b>	4-й	<b>A</b>	4-й
<b>B</b>	4-й	<b>B</b>	4-й
<b>C</b>	3-й	<b>C</b>	3-й
<b>D</b>	2-й	<b>D</b>	2-й
<b>E</b>	1-й	<b>E</b>	1-й
<b>F</b>	1-й		

У участника Оценки может быть, как один буквенный показатель по уровню ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, так и дополнительный буквенный показатель, обозначающий уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

К классификационным группам также относятся виды объектов, на которых выполняет работы Участник. Виды объектов обозначаются числовым показателем и распределены следующим образом:

Виды объектов	Числовой показатель
Гражданские	1
Объекты культурного наследия	2
Промышленные	3
Гидротехнические	4
Линейные	5
Особо опасные	6
Технически сложные	7
Уникальные	8
Объекты использования атомной энергии	9

Внутри блоков, в зависимости от видов объектов будут формироваться показатели на основе оцениваемых критериев.

В рамках каждой категории к обозначению добавляется знак «плюс» (+) или минус (-) для ранжирования компаний (для обозначения относительно более высокого или более низкого уровня надежности и качества услуг в пределах определенной категории).

Обозначение	Расшифровка
+++	Наивысший уровень надежности
++	Высокий уровень надежности
+	Удовлетворительный уровень
-	Невысокий уровень надежности

--	Очень низкий уровень надежности
---	Крайне низкий уровень надежности

В случае, если имеется информация о банкротстве или ликвидации организации, то это является «стресс-фактором», который отображается рядом с наименованием таких организаций.

## **ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ**

Перечень ресурсов (источников данных) для проведения комплексного и максимально полного анализа и оценки являются следующие материалы и документы:

ЕРЧ – Единый реестр членов СРО;

НРС – Национальный реестр специалистов;

НОК – Независимая оценка квалификации;

ФЕДРЕСУРС - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

ФНС – Федеральная налоговая служба (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ГИР БО, открытые данные);

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок;

ЕРП – ФГИС «Единый реестр проверок»;

СПАРК – СПАРК Интерфакс;

АРБИТР – АИС «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru, СПС Право);

ЛК СРО – личный кабинет Саморегулируемой организации, в т.ч. АРІ

ЛК ПР – личный кабинет проектной организации (может быть совмещен с ЛК члена СРО), в т.ч. АРІ;

ЛК Работника – личный кабинет физического лица - проектировщика/изыскателя (специалиста НРС, работника, самозанятого).

ЛК Заказчика – личный кабинет заказчика

## **СТРУКТУРА АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ УЧАСТНИКА**

Методология присвоения и актуализации Оценки показателей представляет собой систематизированный подход к качественной оценке Участников с использованием ряда показателей, сгруппированных по шести блокам.

Данные группы, охватывают наиболее важные аспекты деятельности Участников, влияющие на качество и стабильность его работы, независимо от краткосрочных тенденций в области финансовых и операционных показателей деятельности.

Процесс оценки включает в себя рассмотрение (но не аудит) информации, относящейся к следующим шести блокам показателей, которые подлежат оценке:

- Уровень квалификации специалистов;
- Использование технологий информационного моделирования;
- Выполненные работы (портфолио);
- Соблюдение правил членства в СРО;
- Страхование ответственности;
- Показатели добросовестности.

В основе анализа надежности и качества проводимых работ участником лежит модель с балльной (скоринговой) системой из шести перечисленных выше блоков.

Итоговый балл модели, соответствующей Оценке деятельности, складывается из суммы взвешенных балльных оценок по каждому из шести блоков. Результатом проведения комплексного (качественного и количественного) анализа является определение Оценки деятельности.

Расчетная Оценка определяется на основе итогового балла, рассчитываемого как взвешенное значение суммарных баллов шести ключевых блоков через таблицу их соответствия.

<b>Ключевые блоки</b>	<b>Общий вес</b>
Квалификация специалистов	24%
Использование технологий информационного моделирования	18%
Выполненные работы (портфолио)	21%
Соблюдение правил членства в СРО	12%
Страхование ответственности	10%
Добросовестность	15%
<b>Итого</b>	<b>100%</b>

Итоговая оценка составляет максимум 10,0 баллов и складывается из суммы оценок по каждому из блоков. В свою очередь, суммарная оценка по каждому блоку складывается из ряда факторов, которым присваивается определенный удельный вес в блоке.

## **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УЧАСТНИКА**

<b>Фактор</b>	<b>Вес</b>
<b>Блок - Квалификация специалистов</b>	<b>24%</b>
Общее количество работников, привлеченных к проектированию и/или инженерным изысканиям	6%
Количество специалистов включенных в национальный реестр специалистов	7%

Количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации	7%
Количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации	4%
<b>Блок - Использование технологий информационного моделирования</b>	<b>18%</b>
Количество объектов созданных с использованием технологий информационного моделирования	10%
Количество работников, подтвердивших квалификацию по применению информационного моделирования	8%
<b>Блок- Выполненные работы (портфолио)</b>	<b>21%</b>
Общая стоимость выполненных договоров (контрактов)	4%
Стоимость выполненных контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 615	4%
Максимальная стоимость одного договора (контракта)	3%
Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и\или результатов инженерных изысканий	4%
Сумма вреда, причинённого членом СРО в рамках ст. 60 ГрК РФ	2%
Сумма ущерба, причинённого членом СРО в рамках ст. 60.1 ГрК РФ	2%
Размер выплат из компенсационного фонда ВВ и\или ОДО	2%
<b>Блок - Соблюдение правил членства в СРО</b>	<b>12%</b>
Количество и виды примененных мер дисциплинарного воздействия СРО	7%
Показатели риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности членом СРО (при наличии права выполнения работ на ООиТС, объектах атомной энергии)	5%
<b>Блок - Страхование ответственности</b>	<b>10%</b>
Наличие договора страхования ответственности юридического лица\ИП	3%
Наличие страхования профессиональной ответственности ГИПа\ГАПа	4%
Наличие выплат по страховым случаям	3%
<b>Блок - Добросовестность</b>	<b>15%</b>
Наличие в реестре недобросовестных поставщиков	8%
Нахождение в местах массовой регистрации	7%
<b>Ликвидация, банкротство</b>	<b>Стресс-фактор</b>
<b>Итого</b>	<b>100%</b>

### **Блок - Квалификация специалистов**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 2,4 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

Анализируемые факторы данного блока включают: Общее количество работников, привлеченных к работам, количество специалистов, включенных в НРС, количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации и количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации.



<b>1. Общее количество работников, привлеченных к проектированию и/или инженерным изысканиям</b> (удельный вес показателя – 6%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 3	0
Более 3	2
Более 7	4
Более 10	6
Более 15	8
Более 25	10

Данный показатель оценивает количество работников, участвующих в деятельности непосредственно связанной с инженерными изысканиями или с архитектурно-строительным проектированием, как факторы которые влияют на репутацию, качество проводимых работ

<b>2. Количество специалистов включенных в национальный реестр специалистов</b> (удельный вес показателя – 7 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 2	0
2	2
3	4
5	6
7	8
10	10

Данный показатель оценивает количество специалистов Участника включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие таких специалистов показывают уровень квалификации специалистов и их соответствие требованиям, установленным Градостроительного кодекса РФ в части осуществления ими трудовых функций по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации.

<b>3. Количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации</b> (удельный вес показателя – 7 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 3	0
3	2
4	4
5	6
6	8

Более 6	10
---------	----

<b>4. Количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации</b> (удельный вес показателя – 4 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 3	0
3	2
4	4
5	6
6	8
Более 6	10

### **Блок - Использование технологий информационного моделирования**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,8 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

Включает в себя количество объектов созданных с использованием таких технологий и количество работников, подтвердивших квалификацию по применению технологий информационного моделирования.

<b>5. Количество объектов созданных с использованием технологий информационного моделирования</b> (удельный вес показателя – 10 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 6	0
6	2
7	4
8	6
10	8
Более 10	10

<b>6. Количество работников, подтвердивших квалификацию по применению информационного моделирования</b> (удельный вес показателя – 8%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 3	0
3	2
5	4
6	6
7	8
Более 7	10

### **БЛОК – - Выполненные работы (портфолио)**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 2,1 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В данном случае оценивается общая стоимость выполненных договоров (контрактов), стоимость выполненных контрактов в рамках госзакупок, и максимальная стоимость одного договора. А также показатели репутации и качества выполненных работ к которым относится: Портфолио организации; Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий; Вред и ущерб, причинённый членом СРО в рамках статей 60, и 60.1 Градостроительного кодекса РФ; Выплаты из компенсационных фондов.

<b>7. Общая стоимость выполненных договоров (контрактов)</b> (удельный вес показателя – 4%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 10 млн руб.	0
11-30 млн. руб.	2
31-45 млн. руб.	4
46-60 млн. руб.	6
61-100 млн. руб.	8
Более 100 млн. руб.	10

<b>8. Стоимость выполненных контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 615</b> (удельный вес показателя – 4%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 5 млн. руб.	0
6-20 млн. руб.	2
21-35 млн. руб.	4
36-50 млн. руб.	6
51-100 млн. руб.	8
Более 100 млн. руб.	10

<b>9. Максимальная стоимость одного договора (контракта)</b> (удельный вес показателя – 3 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Менее 3 млн. руб.	0
4-7 млн. руб.	2
8-15 млн. руб.	4
16-30 млн. руб.	6
31-50 млн. руб.	8
Более 50 млн. руб.	10

<b>10. Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий</b> (удельный вес показателя – 4%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>

30/70	0
40/60	2
50/50	4
60/40	6
70/30	7
80/20	8
90/10	9
100	10

<b>11. Сумма вреда, причинённого членом СРО в рамках ст. 60 ГрК РФ</b> (удельный вес показателя – 2%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Более 10 млн. руб.	0
Более 5 млн. руб.	2
Нет	8

<b>12. Сумма ущерба, причинённого членом СРО в рамках ст. 60.1 ГрК РФ</b> (удельный вес показателя – 2%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Более 10 млн. руб.	0
Более 5 млн. руб.	2
Нет	8

<b>13. Размер выплат из компенсационного фонда ВВ и/или ОДО</b> (удельный вес показателя – 2%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Более 10 млн. руб.	0
Более 5 млн. руб.	2
Нет	8

#### **БЛОК - Соблюдение правил членства в СРО.**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,2 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В этой группе критериев оценивается количество и виды примененных СРО мер дисциплинарного воздействия, показатели риск-ориентированного подхода, при наличии у члена СРО права выполнения работ на особо опасных, технически сложных и объектах использования атомной энергии, а также информационная открытость их деятельности (к примеру, наличие сайта).

<b>14. Количество и виды примененных мер дисциплинарного воздействия СРО</b> (удельный вес показателя – 7 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
1 (приостановление права выполнения работ)	0
Более 3 (предупреждение, предписание)	2
1(предупреждение, предписание)	4
Нет	6

<b>15. Показатели риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности членом СРО (при наличии права выполнения работ на ОО и ТС, объектах атомной энергии)</b> (удельный вес показателя – 5 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Чрезвычайно высокий риск	0
Высокий риск	2
Значительный риск	4
Средний риск	6
Умеренный риск	8
Низкий риск	10

### **Блок - Страхование ответственности**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1 балл с учетом установленных весов для каждого показателя.

Показатели страхования – это страхование ответственности юридического лица или индивидуального предпринимателя и страхование профессиональной ответственности деятельности ГИПа\ГАПа, а также наличие выплат по страховым случаям.

<b>16. Наличие договора страхования ответственности юридического лица\ИП</b> (удельный вес показателя – 3%)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Нет	0
Не более 300 млн. руб.	4
Более 300 млн. руб.	8

<b>17. Наличие страхования профессиональной ответственности ГИПа\ГАПа</b> (удельный вес показателя – 4 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Нет	0
Не более 20 млн. руб.	4
Более 20 млн. руб.	8

<b>18. Наличие выплат по страховым случаям</b> (удельный вес показателя – 3 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Нет	10
Да	0

### **БЛОК - Показатели добросовестности**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,5 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В данном блоке оценивается наличие или отсутствие информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков, её нахождении в местах массовой регистрации.

<b>19. Наличие в реестре недобросовестных поставщиков</b> (удельный вес показателя – 8 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Нет	10
Да	0

<b>20. Нахождение в местах массовой регистрации</b> (удельный вес показателя – 7 %)	
<b>Критерии</b>	<b>Оценка</b>
Нет	10
Да	0

### **ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК И УЧЕТ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ**

В случае, если имеется информация о банкротстве или ликвидации организации, то это является «стресс-фактором», который ярко отображается рядом с наименованием таких организаций.

<b>Ликвидация, банкротство</b> («стресс-фактор»)
---

Допускается существование отдельных редких случаев, в рамках которых присутствуют факторы, не учтенные явно в компонентах оценки надежности и качества услуг на усмотрение Объединения, могут быть использованы дополнительные качественные факторы и применены корректировки, влияющие на изменение Оценки показателей.

#### **Операционная трансформация**

<b>Тип корректировки</b>	<b>Фактор</b>
Положительная дополнительная корректировка (+1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг)	Участник находится в процессе операционной трансформации (слияние, поглощение другого регистратора, смена структуры владения и пр.), результаты которой безусловно приведут к существенному повышению уровня его надежности и качества услуг
Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг)	Участник находится в процессе операционной трансформации, результаты которой со значительной вероятностью могут привести к существенному снижению уровня его надежности и качества услуг

#### **Учет внешней поддержки.**

Во многих случаях при потере устойчивости компании получают экстраординарную поддержку от своих владельцев, от крупных финансово-промышленных групп, частью которой они являются.

Тип корректировки	Фактор
Положительная дополнительная корректировка (+1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг)	Высокая вероятность получения экстраординарной поддержки в случае необходимости.
Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг)	У владельцев отсутствует самостоятельная возможность оказать участнику оперативную экстраординарную поддержку в случае необходимости.

### Влияние регулирующих органов

Влияние регулирующих органов оценивается с точки зрения возможного негативного воздействия на деятельность регистратора, вплоть до прекращения деятельности.

Тип корректировки	Фактор
Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг)	Существуют высоковероятные потенциальные регуляторные или судебные претензии, реализация которых может привести к существенному снижению уровня надежности и качества услуг Участника

### ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

После проведенных корректировок определяется общая итоговая оценка и итоговый уровень по шкале:

Уровень оценки показателей	Значение, балл
+++	≥ 8,5
++	≥ 7,5
+	≥ 6,6
-	≥ 4,4
--	≥ 2,5
---	≥ 1