



Проект Стандарта «Обеспечение СРО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ»

ЗАБЕЛИН А.В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА НОРМАТИВНОГО И
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

Вопросы, не урегулированные законом и решаемые стандартом

2

- ▶ Предмет контроля за исполнением Контрактов
- ▶ Периодичность контроля за исполнением Контрактов
- ▶ Порядок применения результатов расчетов в методике риск-ориентированного подхода
- ▶ Порядок осуществления проверок по каждому направлению контроля
- ▶ Формы проверок: документарная и выездная

Вопросы, не урегулированные законом и решаемые стандартом

3

- ▶ Возможность и случаи продления проверок, проверка исполнения выявленных нарушений
- ▶ Использование автоматизированных систем
- ▶ Основания для проведения внеплановых проверок
- ▶ Единые показатели анализа деятельности членов
- ▶ Оценка эффективности контроля самой СРО

Последствия неурегулирования вопросов

- ▶ Отсутствие управления рисками, в т.ч. исполнения договоров, и в перспективе неуправляемые выплаты из КФ ОДО и КФ ВВ
- ▶ Неисполнение предусмотренной законом функции по контролю исполнения договорных обязательств
- ▶ Невозможность применения риск-ориентированного подхода

Последствия неурегулирования вопросов

- ▶ Нерепрезентативность полученных в ходе анализа данных и невозможность построения выводов в общероссийском формате
- ▶ Неэффективность применяемых СРО ресурсов для осуществления контроля
- ▶ Отсутствие возможности продлить или перенести проверку в отношении конкретного члена СРО
- ▶ Различные требования к различным членам СРО. Формальный подход к проверкам

Проект 315-ФЗ. Положение о контроле

Требования к содержанию

- ▶ порядок формирования плана проверок
- ▶ сроки проверок членов и случаи продления
- ▶ риск - ориентированный подход
- ▶ порядок и основания принятия решения о проведении внеплановой проверки;
- ▶ порядок и сроки представления членом СРО информации и документов в рамках проведения проверки

Стандарт «Обеспечение СРО контроля деятельности своих членов». Способы применения норм

- ▶ Обязательные для применения: включая или ограничиваясь нормами закона
- ▶ Требование к наличию норм во внутренних документах: обязательный блок (название), но рекомендованное содержание
- ▶ Рекомендательные нормы (необязательное наличие во внутренних документах)

Обязательные нормы

Общие положения

Предмет контроля (в соответствии со ст. 55.13 ГрК РФ, ст. 9 315-ФЗ)

Субъект контроля – контрольный орган СРО (ст. 9 315-ФЗ)

Контроль осуществляется в форме проверки (ст. 9 315-ФЗ)

Требования к наличию и рекомендательные

9

Общие положения – требования к наличию

- Цели, задачи и принципы контроля
- Порядок деятельности контрольного органа СРО (порядок взаимодействия с членом СРО, участие иных лиц в контроле – органы СРО и эксперты)
- ответственность членов КО (разглашение данных)

Общие положение - рекомендательные

- Применение автоматизированной информационной системы контроля (АИСК) (внутрикорпоративные действия, контроль ОДО)

Обязательные нормы

Виды и формы проверок

- Виды проверок: плановая и внеплановая
- Формы проверок: документарная и выездная
- Ежегодный план проведения проверок (порядок составления и утверждения)
- Оформление результатов проверки (2 экз. акта, направление члену в течении 1 дня, передача в дело члена СРО и Дисц. орган)

Требования к наличию

Виды и формы проверок

- Установление периодичности проведения проверок (в рамках законных границ)
- Основания внеплановых проверок
- Порядок проведения плановых и внеплановых проверок (решение, уведомление, обмен документами, сроки и их перенос/приостановка)
- Права и обязанности контрольного органа
- Права и обязанности проверяемого члена СРО (предоставление документов, допуск в офис)

Рекомендательные

Виды и формы проверок

- Постоянный контроль (мониторинг) исполнения договорных обязательств, уплаты взносов в СРО, соответствия СоРО уровню ответственности
- Использование проверочных листов (оптимизация процесса контроля)
- Формы документов, используемых при проверках (решение, акт и т.п.)
- Программа проверки в отношении каждого предмета контроля (что конкретно проверяется)

Особенности отдельных видов проверок

Обязательные нормы

- ▶ Использование методики расчета риск-ориентированного подхода на ОО и ТС ОКС

Требование к наличию

Расчет показателей при риск-ориентированном подходе ОО и ТС объектах:

- ▶ Допустимые значения факторов риска
- ▶ Форма, периодичность и продолжительность контроля по результатам расчета
- ▶ Обеспечение взаимодействия с органами ГАСН

Особенности проверок Рекомендательные нормы

- ▶ Контроль законодательства о градостроительной деятельности и техрегулировании
- Определение предмета контроля (исключение широкого толкования)
- Определение формы проверки и порядка привлечения экспертов (при необходимости)
- Использование актов органов ГАСН для исключения двойного контроля за деятельностью членов СРО

Особенности проверок Рекомендательные нормы

- ▶ Контроль за исполнением стандартов на процессы выполнения работ
- Формирование программы проверки (стандартов для проверки их исполнения)
- Определение правил выезда на ОКС (при необходимости)
- Использование актов органов ГАСН для исключения двойного контроля за деятельностью членов СРО

Особенности проверок Рекомендательные нормы

- ▶ Контроль соблюдения договорных обязательств
 - Постоянный контроль (мониторинг)
 - Предлагаемый перечень обязательств, подлежащих контролю СРО
 - Использование автоматизированных систем
 - Дополнительные основания для внеплановых проверок (заявление о гарантийном случае)
 - Параллельный контроль за соответствием СоРО уровню ответственности члена СРО

Особенности отдельных видов проверок

17

Рекомендательные нормы

- ▶ Использование методики расчета риск-ориентированного подхода на «обычных» объектах
- ▶ Форма отчета, предоставляемого членами для анализа
- ▶ Проведение анализа и оценки результативности и эффективности контроля (и формы к нему)

Прочие положения. Обязательные требования

- ▶ Анализ деятельности членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (показатели в составе отчета членов СРО)
- ▶ Порядок обжалования решений и действий (бездействия) СРО в части контроля