

Научно-консультативная комиссия Ассоциации «Национальное объединение строителей»



**Примерное
унифицированное
Положение о контроле
СРО деятельности своих
членов**

**ДУБИНИНА Наталья Анатольевна,
СРО «Астраханские строители»**

**Мешалов Александр Валентинович
Разумова Наталья Михайловна**

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Нормативно-правовая основа

ФЗ № 315-ФЗ от
01.12.2007 (ст. 9)

По аналогии с ФЗ №
294 от 26.12.2008

Градостроительный
кодекс РФ
(ст. 55.13)

Контроль проводится путем проведения
плановых и внеплановых **проверок**

Плановая проверка проводится
не реже **1 раза в 3 года** и
не чаще **1 раза в год**

Устанавливает направления контроля

На особо опасных объектах, технически сложных
и уникальных объектах применяется риск-
ориентированный подход (с учетом приказа
Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр)

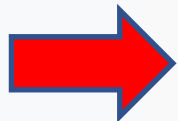
Контроль по ежегодному плану. За соблюдением
договорных обязательств – не реже
1 раза в год

Виды и формы проверок



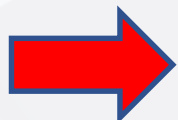
Мониторинг

Сроки проведения



Проводится в течение года.

**Оформление
результатов**



**При выявлении признаков нарушений
проводится внеплановая проверка**
**Результаты анализа информации используются
для определения уровня риска члена СРО**

**Сравнительный
аналог**



**Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, ИП (ФЗ № 294 от
26.12.2008,
ст. 8.3)**

Основания проведения внеплановой проверки



Предметы контроля деятельности членов СРО

С 1 июля 2017 года осуществляют:

До 1 июля 2017 года осуществляли:

Контроль соблюдения стандартов СРО и внутренних документов СРО

Контроль соблюдения договорных обязательств члена СРО

Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств предельному размеру обязательств

Контроль соблюдения стандартов на процессы выполнения работ

Контроль соблюдения зак-ва о градостроительной деятельности

Контроль соблюдения зак-ва о о техрегулировании

Контроль соблюдения стандартов СРО и внутренних документов СРО

СРО имела право осуществлять контроль соблюдения техрегламентов

Предоставляемые документы	Направление контроля		
	Тех.регул.	Стандарты НОСТРОЙ.	Договорные обяз-ва.
Разрешение на строительство	✓	✓	
Договор строительного	✓	✓	✓
Независимая гарантия			✓
ПСД	✓	✓	✓
При ТИМ, ВІМ цифровые материалы	✓	✓	✓
ППР	✓	✓	
Акты выполненных работ			✓
Реестр исполнительной документации	✓	✓	
Акты скрытых работ	✓	✓	✓
Акты ответственных конструкций	✓	✓	✓
Акты сетей инженерно-технического	✓	✓	✓
Акты испытания и опробования технических устройств.	✓	✓	
Журналы работ	✓	✓	
Перечень средств, применяемых при СМР	✓	✓	
Сведения о поверке СИ	✓	✓	
Лаборатория	✓	✓	✓
Документы на материалы	✓	✓	✓
Документы о строй.контроле ,	✓	✓	✓
Заключение о объекта ПСД.	✓	✓	✓
Разрешение на ввод.	✓	✓	✓
Договор страхования			✓
Документы на специалистов			✓
Приказы на ответственных лиц	✓	✓	✓

Перечень документов, подлежащих запросу для осуществления контроля по видам контроля

*Для контроля соответствия стандартам СРО перечень документов иной

Перечень актов, содержащих требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля



Помогает определить СРО исчерпывающий круг вопросов при проверке

Контроль соблюдения стандартов СРО и внутренних документов СРО

Мониторинг,
документарная проверка

Вид и форма проверки внесения взносов,
требований для заключения договора
строительного подряда

- Проводится в форме мониторинга (с момента приема в члены СРО и до дня прекращения членства) и в форме документарной проверки.
- Нарушения, которые не требуют проведения внеплановой проверки и составления по ее результатам акта проверки, а передаются на рассмотрение дисциплинарного органа в виде информации об имеющемся нарушении, вносимой в протокол заседания дисциплинарного органа:
 - уплата членских, иных регулярных или целевых взносов в саморегулируемую организацию;
 - непредставление договора страхования, предоставление которого является обязательным по решению саморегулируемой организации;
 - непредставление обязательного отчета о деятельности члена саморегулируемой организации.

Документы, запрашиваемые для проведения контроля стандартов СРО и внутренних документов СРО (формы документов)

- Общие сведения (идентифицирующие)
- Сведения о системе контроля качества работ и охране труда
- Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов
- Сведения о выполняемых работах по строительству
- Сведения об имуществе (о зданиях, сооружениях, помещениях и строительных машин, транспортных средств, средств контроля и измерений, при необходимости- средств обеспечения промышленной безопасности)

Контроль соблюдения договорных обязательств



Плановая проверка 1 раз в год
(включаются все члены СРО),
мониторинг и внеплановая
проверка

документарная или выездная
проверка

Вид проверки и иные формы
взаимодействия с членом
СРО

Форма проверки

Информация о заключении и
исполнении договоров подряда

Член уведомляет СРО:

- О заключении договора: не позднее 1 дня после заключения – низкий риск;
за 7 дней до заключения – умеренный риск
- Об исполнении договора – не позднее 5 дней после подписания акта приемки результата работ

- При проведении проверки используется информация из автоматизированных информационных систем, открытых данных, отчета о деятельности члена СРО и иных достоверных источников информации.

Применяется риск-ориентированный подход

Категория риска	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Количество контрактов, соблюдение исполнения которых будет проверяться в ходе проверки (в % от количества контрактов, заключенных на конкурентной основе, одновременно выполняемых членом СРО на момент проверки)	Не менее 20% от количества выполняемых контрактов	Не менее 50% от количества выполняемых контрактов	Не менее 70% от количества выполняемых контрактов

Критерии надлежащего выполнения договорных обязательств

- Своевременное подписание договора по результатам закупки;
- Выполнение работ в соответствии с графиком и сроком
- Выполнение работ качеством, установленным договором
- Выполнение всех функций, предусмотренных договором
- Выполнение надлежащего объема работ по договору
- Надлежащая (с соблюдением установленного порядка и сроков) консервация объекта (в соответствующих случаях)
- Устранение (до или в ходе проверки) последствий нарушения договорных обязательств (в том числе уплата штрафных санкций заказчику)
- Надлежащее выполнение гарантийных обязательств

Положением о контроле предусмотрен перечень документов, подтверждающих соблюдение по каждому критерию

Оценка надлежащего исполнения договорных обязательств

Оценка - по документам, подтверждающим выполнение. При этом:

- односторонний акт приемки работ с отметкой о направлении заказчику принимается при отсутствии мотивированного отказа заказчика от приемки работ, направленного в установленный срок;
- акт о приемке в эксплуатацию законченного объекта принимается в качестве доказательства выполнения обязательств по договору строительного подряда;
- нарушение сроков выполнения работ, произошедшее по не зависящим от члена СРО обстоятельствам в силу природных явлений (при подтверждении факта), не принимается как факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств, но подлежит отметке в акте проверки;
- при арбитражном споре (заказчик-подрядчик), исход которого влияет на результат проверки договорных обязательств, такая проверка приостанавливается полностью или в части или переносится до вступления в силу решения суда.

Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств предельному размеру обязательств

1-й случай - В течение года: Мониторинг и внеплановая документарная проверка

Вид и формы проверки, иные формы взаимодействия

2-й случай - По уведомлениям за отчетный год: Плановая документарная проверка

Вид и форма проверки

Реакция СРО при нарушении

1-й случай: Передача в дисциплинарный орган СРО

2-й случай: направление члену СРО уведомления и требования

При осуществлении членом СРО функций технического заказчика (в том числе на проведение строительного контроля) контроль осуществляется в зависимости от размера обязательств подрядчика по договорам (контрактам), в отношении которых член СРО осуществляет функции технического заказчика (в том числе проводит строительный контроль)

«Технические» направления контроля деятельности членов СРО

Контроль соблюдения законодательства о градостроительной деятельности

Контроль соблюдения законодательства о техрегулировании

Контроль соблюдения стандартов на процессы выполнения работ

Плановая проверка,
Выездная проверка

Вид и форма проверки

Документарная проверка: есть акты или заключения госстройнадзора или строительного контроля

Состав комиссии

Включается эксперт, обладающий необходимой квалификацией

Для экспертиз, технических обследований, лабораторных и иных испытаний, СРО вправе привлечь к проведению контроля специализированные организации (специалистов) на основе гражданско-правового договора. Такие лица не должны быть аффилированы с проверяемым членом СРО. Не включаются в состав комиссии, а также получения согласия проверяемого члена СРО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

за соблюдением требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании

- **Критерии выбора объектов:**

- а) есть жалобы (обращения), претензии по качеству выполняемых работ, или иных имеющихся нарушениях;
- б) если нет «а», то исходя из наибольшего потенциального риска причинения вреда (объекты промышленной опасности, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты с наибольшим объемом и стоимостью СМР, объекты культурного наследия и т.д.)

- **Критерии выбора видов работ на объекте, подлежащие визуальному осмотру и инструментальным замерам:**

- а) работы, определяющие надежность и безопасность здания (сооружения) на несущих конструкциях (грунтах и основаниях; фундаментах; стенах; перекрытиях; крыше).
- б) если не выполняются виды работ по «а», то иные выполняемые работы (один или несколько видов работ) на усмотрение специалиста (комиссии) по контролю.

Контроль за соблюдением требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании включает контроль:

- Выполнения работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией.
- Разработки и применения организационно-технологической документации.
- Осуществления строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
- Ведения исполнительной документации.
- Обеспечения безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения.
- Управления стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком).
- Выполнения требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

за соблюдением требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА	ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
<p>изучение предоставленной членом СРО документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартами НОСТРОЙ</p>	<p>изучение предоставленной членом СРО документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартами НОСТРОЙ</p> <p>визуальный осмотр объекта строительства и выполняемых работ и инструментальные замеры с применением оборудования неразрушающего действия</p> <p>изучение исполнительной документации на объекте строительства</p> <p>лабораторные и иные специализированные методы контроля силами привлеченных лиц (при необходимости)</p>

Контроль за соблюдением стандартов на процессы НОСТРОЙ

Контроль проводится в следующих случаях:

- а) в отношении всех членов СРО, если СРО приняла решение о применении стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО;
- б) в отношении членов СРО, принявших индивидуальное решение о применении стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов организации;
- в) в отношении членов СРО, если условиями договоров подряда или ПД предусмотрено условие о выполнении работ в соответствии с требованиями стандартов НОСТРОЙ.

Член СРО предоставляет перечень соблюдаемых им стандартов НОСТРОЙ за 5 дней до проверки. Из них определяются перечень стандартов для контроля. Количественное определение в зависимости от категории риска:

Категория риска	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Количество стандартов в проверке (в % от количества стандартов на процессы, которые член СРО обязан применять)	Не менее 20% применяемых стандартов на процессы	Не менее 50% применяемых стандартов на процессы	Не менее 70% применяемых стандартов на процессы

Приоритет контроля стандартов – виды работ на ответственных конструкциях

Особенности проверки за соблюдением стандартов НОСТРОЙ

- При наличии у члена саморегулируемой организации сертификата соответствия Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ), проверка осуществляется в части, не затрагивающей область оценки соответствия (сертифицированные строительные работы, система менеджмента качества).
- В случае если член СРО осуществляет деятельность исключительно в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, и не выполняет собственными силами работ по строительству, проверке подлежат группа стандартов СТО НОСТРОЙ по организации строительного производства, а также иные стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, которые в таком случае должны выполняться организациями, которых привлек член СРО для выполнения соответствующих работ.
- В случае если член СРО осуществляет деятельность исключительно в качестве технического заказчика проверке подлежит только группа стандартов СТО НОСТРОЙ по осуществлению функций технического заказчика.

Риск-ориентированный подход при контроле СРО

Риск-ориентированный подход – метод контроля, при котором выбор интенсивности (формы, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности члена СРО к определенной категории риска.



Мониторинг – основа контроля

Мониторинг - постоянный процесс сбора и учета информации о деятельности членов СРО по установленным показателям, осуществляемый в целях проведения контроля:

- Предварительный анализ - не позднее 30 дней после вступления лица в члены СРО для выявления первичных показателей деятельности, по всем факторам риска
- Ситуационный анализ - по получению объективных данных по изменению отдельных показателей деятельности члена СРО
- Регулярный анализ не позднее 1 числа начала каждого квартала для сопоставления динамики изменений по отдельным показателям
- Итоговый анализ - не позднее, чем за 14 дней до составления плана проверок членов СРО на следующий год.

ФАКТОРЫ РИСКА

(за исключением контроля на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах)

Члены СРО с КФ ВВ

1. Уровень ответственности в КФ ВВ
2. Уровень ответственности в КФ ОДО
3. Факторы неблагонадежности в деятельности члена СРО
4. Несчастные случаи, производственные аварии, связанные с выполнением работ
5. Действующие меры воздействия (административные, уголовные, дисциплинарные):
6. Выплаты из КФ СРО или по страховке по вине члена СРО
7. Отсутствие специалистов НРС
8. Отсутствие у члена СРО системы контроля качества и охране труда.

Члены СРО с КФ ВВ и КФ ОДО

- +
9. Заключение контракта с использованием конкурентных способов заключения договоров по цене ниже начальной минимальной цены контракта
 10. Реализация значительного количества контрактов на одного специалиста, включенного в НРС
 11. Реализация контракта с высокой сметной стоимостью на одного специалиста, включенного в НРС
 12. Реализация контракта с местом исполнения вне местонахождения члена СРО
 13. Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по заключённым договорам

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 1. Уровень ответственности члена по КФ ВВ	Первый уровень	Низкий	1
	Второй уровень	Средний	2
	Третий уровень и выше	Высокий	3
Фактор 2. Уровень ответственности члена по КФ ОДО	Нет уровня ответственности или первый уровень	Низкий	1
	Второй уровень	Средний	2
	Третий уровень и выше	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
<p>Фактор 3. Наличие факторов неблагонадежности в деятельности члена СРО</p> <p>(*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Задолженность по взносам в СРО не более 6 мес. - Ответчик по искам по договорам подряда суммарно не более 60 млн.руб. 	Низкий	1
	<ul style="list-style-type: none"> - Задолженность по взносам в СРО от 6 до 12 мес. - Блокировка счета члена СРО по ст.76 НК - Задолженность по исполнительным производствам более половины стоимости имущества члена СРО (по открытым источникам) - Ответчик по искам по договорам подряда суммарно от 60 и до 200 млн.руб. 	Средний	2
	<ul style="list-style-type: none"> - Задолженность по взносам в СРО свыше года - Есть решение о ликвидации организации. - Начало процедур банкротства - Ответчик по искам по договорам подряда суммарно более 200 млн.руб. 	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 4. Наличие в отношении члена СРО или его должностных лиц по вопросам, относящимся к сфере деятельности СРО действующих мер воздействия государственных, муниципальных органов или СРО (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	наличие первичной меры воздействия	Низкий	1
	наличие повторной меры воздействия, в том числе вынесенной за неисполнение ранее вынесенной меры воздействия	Средний	2
	административное приостановление деятельности члена СРО наложение ареста на имущество члена СРО, используемого при строительстве приостановление права или рекомендация на исключение, вынесенные в СРО	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 5. Наличие фактов несчастных случаев на производстве, производственных аварий, связанных с выполнением работ	Отсутствуют факты	Низкий	1
	Не более 1 факта в расчетном периоде	Средний	2
	2 и более фактов в расчетном периоде	Высокий	3
Фактор 6. Наличие фактов и размер выплаты из КФ или по страховке по вине члена СРО	Нет фактов в отчётном периоде	Низкий	1
	Не более 1 факта с совокупной суммой выплаты не более 10 млн.руб.	Средний	2
	2 и более фактов с совокупной суммой выплаты более 10 млн.руб.	Высокий	3
Фактор 7. Наличие у члена СРО специалистов, включенных в НРС	2 специалиста	Низкий	1
	1 специалист	Средний	2
	Нет специалистов	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов СРО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
<p>Фактор 8.</p> <p>Наличие у члена СРО системы контроля качества работ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Наличие сертификата системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (показатель 1)- Наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 2)- Наличие подразделения, осуществляющего стройконтроль (показатель 3)- Наличие собственной испытательной лаборатории, договора со сторонней лабораторией (показатель 4)- Наличие лиц, ответственных за охрану труда, соответствующих требованиям законодательства РФ (показатель 5)- Наличие системы внутренних документов по охране труда (показатель 6)	<p>Наличие 5-ти или более показателей системы контроля качества и охраны труда</p>	Низкий	1
	<p>Наличие от 4-х до 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда</p>	Средний	2
	<p>Наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда</p>	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов с КФ ОДО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 9. Заключение контракта с использованием конкурентных способов заключения договоров по цене ниже начальной минимальной цены контракта	Цена контракта ниже НМЦК не более 15%	Низкий	1
	Цена контракта ниже НМЦК от 15 до 30%	Средний	2
	Цена контракта ниже НМЦК более 30%	Высокий	3
Фактор 10. Реализация значительного количества контрактов на одного специалиста, включенного в НРС	Не более 2 контрактов с одновременным исполнением	Низкий	1
	Не более 3 контрактов с одновременным исполнением	Средний	2
	Четыре и более контрактов с одновременным исполнением	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов с КФ ОДО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 11. Реализация контракта с высокой сметной стоимостью на одного специалиста, включенного в НРС	Сумма контракта до 60 млн. руб.	Низкий	1
	Сумма контракта от 60 до 500 млн.руб.	Средний	2
	Сумма контракта свыше 500 млн.руб.	Высокий	3
Фактор 12. Реализация контракта с местом исполнения вне местонахождения члена СРО* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	Нет контрактов вне местонахождения	Низкий	1
	1 - 2 контракта общей стоимостью до 60 млн. руб.	Средний	2
	1 - 2 контракта общей стоимостью свыше 60 млн. руб. 3 более контрактов независимо от общей стоимости	Высокий	3

ФАКТОРЫ РИСКА (мониторинг всех членов с КФ ОДО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
<p style="text-align: center;">Фактор 13.</p> <p style="text-align: center;">Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по заключённым договорам*</p> <p style="text-align: center;">(*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)</p>	Нет фактов в расчетном периоде	Низкий	1
	Наличие фактов невыполнения работ в надлежащие сроки или надлежащим качеством в течение 12 месяцев, предшествующих расчётному периоду	Средний	2
	Невыполнение (просрочка выполнения) этапа работ по заключённому договору		
	<p>Представление заказчиком по договору или иными лицами объективных сведений об обстоятельствах, свидетельствующих о риске невыполнения работ по договору в установленный срок и (или) с надлежащим качеством</p> <p>Непредставление членом СРО по запросу СРО документов, подтверждающих выполнение работ в расчетном периоде по заключённым договорам</p>	Высокий	3

Расчет и применение Категории риска

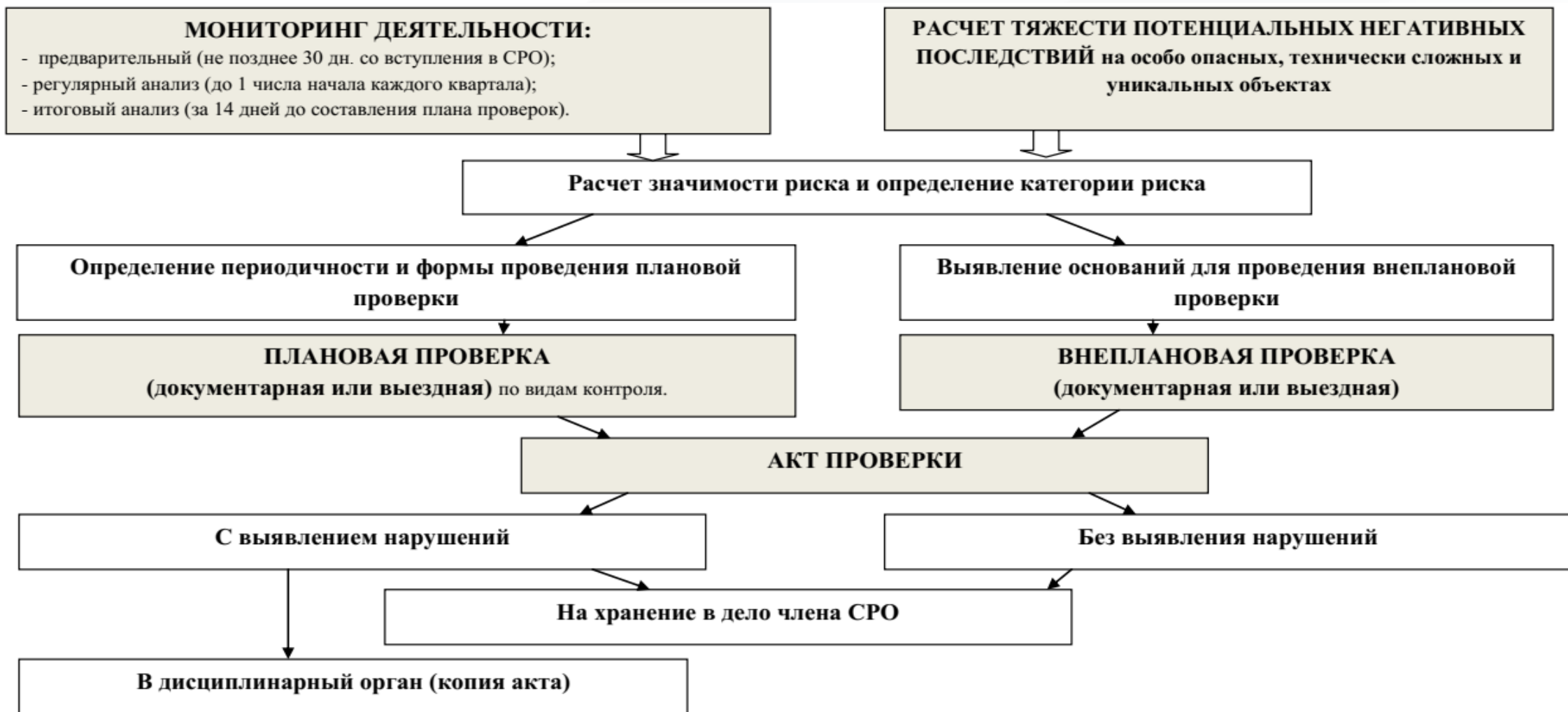
№ в реестр	Член СРО	Факторы риска													Категория риска
		Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7	Ф8	Ф9	Ф10	Ф11	Ф12	Ф13	

При отсутствии каких-либо данных и информации о члене СРО допустимое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска устанавливается равным «Среднему риску».

Член СРО вправе:

- знать присвоенную категорию (по запросу и в Актах проверки);
- подать в СРО заявление об изменении присвоенной ему категории риска.

Осуществление контроля с применением риск-ориентированного подхода



Определение периодичности и вида проверок

Категория риска (кроме ОПО)	Категория риска (на ОПО)	Контроль соблюдения требований стандартов и правил СРО, условий членства	Контроль обязательств по договорам, заключенным конкурентными способами
Низкий риск (1)	Низкий риск (1) или умеренный риск (2)	Плановая документарная проверка - 1 раз в 3 года.	Плановая документарная проверка - 1 раз в 11 месяцев.
Средний риск (2)	Средний риск (3) или Значительный риск (4)	Плановая документарная проверка - 1 раз в 2 года.	Плановая документарная проверка - 1 раз в 6 месяцев.
Высокий риск (3)	Высокий риск (5) или Чрезвычайно высокий риск (6)	Плановая выездная проверка - 1 раз в год.	Плановая документарная проверка - 1 раз в 3 месяца. Проверка с выездом по адресу места нахождения члена СРО и на объекты строительства - 1 раз в год.

При определении формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации в расчет принимается наибольший риск по столбцам 1 и 2 таблицы.

Опыт СРО «Астраханские строители»

Сводная таблица

договоров строительного подряда, заключенных членами Ассоциации СРО «Астраханские строители» на конкурсной основе.

№ п/п	Член СРО	Номер в реестре	Предельный размер обязательств по контрактам, млн. руб.	Информация по заключенным договорам по результатам истекшего года					Выполнение за квартал текущего года, млн. руб.				ИТОГО	% выполнения	Падение НМЦК (%)	Значимость риска
				Заказчик	Наименование, номер и дата подписанного договора	Стоимость работ по договору, млн. руб.	Дата окончания работ по контракту	Стоимость принятых работ, млн. руб.	I	II	III	IV				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица для расчета значимости риска (графа 18 Сводной таблицы. Приложение 3).

№ в сводной таблице	Член СРО	Факторы риска (значение)					Значимость риска*
		1. Уровень ответственности	2. Заключение контракта по цене ниже НМЦК	3. Наличие мер дисциплинарного воздействия	4. Наличие специалистов, включенных в НРС	5. Наличие факторов неблагонадежности	
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание: * - значимость риска определяется как среднее арифметическое от суммы значений всех факторов риска.

Служба мониторинга внедрена в контроль с января 2020 года.

Опыт АСОНО (г.Новосибирск)

Методика определения рискового договора строительного подряда АСОНО.

Рисковые контракты на сумму свыше 10 млн. руб.:

- цена по контракту больше КФ ОДО АСОНО;
- аванс не обеспечен банковской гарантией;
- работы из материала заказчика;
- не предусмотрена банковская гарантия, денежное обеспечение или член СРО не предоставил их;
- работы за пределами Новосибирской области;
- в контракте большие штрафные санкции - неустойки (штрафы, пени);
- выявление фактов ненадлежащего исполнения условий контракта.

«Рисковые» контракты страхуются (если не истекла половина срока выполнения работ) и передаются на мониторинг в отдел строительного контроля.

Оценка эффективности и результативности контроля

- **эффективность контроля:** Уровень достижения целей контроля в условиях оптимальных финансовых, трудовых и материальных затрат саморегулируемой организации
- **результативность контроля:** Уровень достижения СРО общественно-значимых результатов деятельности и целей.

Оценка эффективности и результативности контроля

Основная цель:

доведение результатов контрольной деятельности до членов СРО,
анализ, выявление, устранение проблем путем принятия управленческих решений

Структура ежегодного доклада

Организация контроля, в том числе система контроля

Финансовое и кадровое обеспечение контроля

Проведение контроля

Действия саморегулируемой организации по применению мер дисциплинарного воздействия по результатам контроля

Оценка результативности и эффективности контроля

Обобщенные выводы и предложения по результатам контроля

Показатели эффективности и результативности контроля

Показателями эффективности контроля саморегулируемой организации являются снижение в динамике показателей.

Вывод: выявлено снижение показателей в динамике, кроме показателя доли проведения внеплановых проверок в 2016 г., при этом основная доля нарушений выявлена в ходе внеплановых проверок (жалобы, уведомления ГСН)

Индикативный-показатель	2014	2015	2016	2020
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	100%	95%	100%	100%
Доля примененных мер дисциплинарного воздействия (в процентах от общего числа проведенных проверок)	15%	9%	12%	15%
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными по результатам обжалования (в процентах от общего числа проведенных проверок)	0%	0%	0%	0%
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного члена саморегулируемой организации.	3	3	3	2
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок).	30%	35%	40%	20%
Доля нарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа нарушений, выявленных по итогам проверок).	68%	80%	35%	80%
Среднее количество жалоб и обращений на действия членов саморегулируемой организации.	150	69	45	28

 **Научно-консультативная комиссия Ассоциации
«Национальное объединение строителей»**

 <https://nostroy.ru/nostroy/nk-komissiya/about/>

**Спасибо за
внимание!**

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ