



Применение риск-ориентированного подхода за исполнением своими членами контрактов

**Дубинина Наталья Анатольевна
заместитель директора –
руководитель юридической службы
СРО «Астраханские строители»**

Основные положения

- ⦿ **Риск - ориентированный подход** - метод организации и осуществления контроля, при котором интенсивность (форма, периодичность) контроля, определяется отнесением деятельности члена СРО к определенной **категории риска**.
- ⦿ **Фактор риска**- потенциальные негативные последствия деятельности проверяемого члена СРО, вероятность несоблюдения им соответствующих обязательных требований
- ⦿ **Категория риска** – среднее арифметическое от суммы значений всех факторов риска (числовое значение) .

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ КОНТРОЛЕ СРО

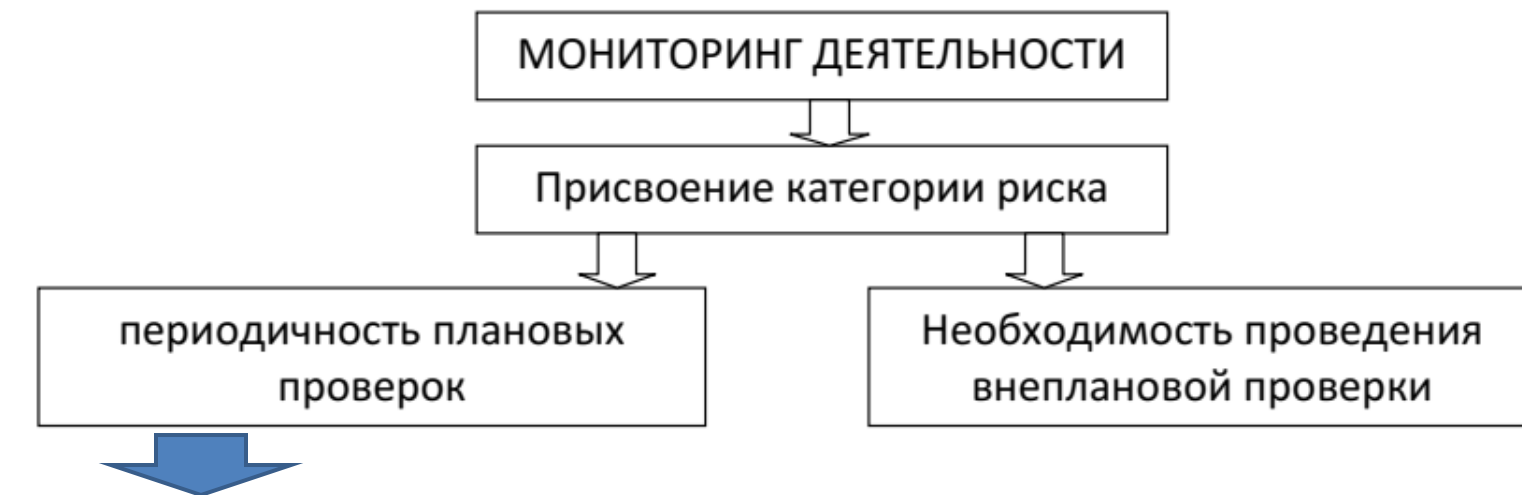


Организация контроля с применением риск-ориентированного подхода

Мониторинг - мероприятие по контролю, непрерывный процесс сбора и учета информации о деятельности членов СРО по установленным показателям.

- ⦿ Начальный анализ – через 30 дней после вступления в СРО (выявление первичных показателей деятельности)
- ⦿ Ситуационный анализ, постоянно – при изменении данных по любым показателям деятельности
- ⦿ Регулярный периодический анализ - к 1 числу начала каждого квартала
- ⦿ Итоговый анализ - не позднее, чем за 14 дней до составления плана проверок на следующий год

Организация контроля с применением риск-ориентированного подхода



Категория риска	Значимость риска	Контроль за соблюдением стандартов и правил, условий членства	Контроль за исполнением контрактов
Низкий риск	1	документарная 1 раз в 3 год	документарная - 1 раз в 11 месяцев.
Средний риск	2	документарная 1 раз в 2 года	документарная 1 раз в 6 месяцев
Высокий риск	3	выездная 1 раз в год	документарная 1 раз в 3 месяца, выездная - 1 раз в 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
Фактор 3. Наличие факторов неблагонадежности в деятельности члена СРО (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	- Задолженность по взносам в СРО не более 6 мес. - Ответчик по искам по договорам подряда суммарно не более 60 млн.руб.	Низкий	1
	- 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
	- 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
Фактор 8. Наличие у члена СРО системы контроля качества работ: - 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)	Наличие 5-ти или более показателей системы контроля качества и охраны труда	Низкий	1
	Наличие от 4-х до 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда	Средний	2
	Наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда	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.	Высокий	3
	3 более контрактов независимо от общей стоимости		

ФАКТОРЫ РИСКА

(мониторинг всех членов с КФ ОДО)

Наименование фактора риска	Категория риска	Риск	Значение
Фактор 13. Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по заключённым договорам* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	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 заключенному договору		
	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	Высокий	3
	Непредставление членом СРО по запросу СРО документов, подтверждающих выполнение работ в расчетном периоде по заключенным договорам		

Расчет и применение Категории риска

№ в реестре	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.

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.

Особенности контроля за исполнением договорных обязательств

- Формы контроля: мониторинг, плановые и внеплановые документарные и выездные проверки не реже одного раза в год.
- В план проверок соблюдения договорных включаются все члены СРО
- При проведении проверки используется информация из автоматизированных информационных систем, открытых данных, отчета о деятельности члена СРО и иных достоверных источников информации.

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

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.

Предоставляемые документы	Контроль договорн. обязат.	Контроль тех. рег., стандартов НОСТРОЙ
Разрешение на строительство		V
Договор строительного подряда	V	V
Банковская гарантия	V	
ПСД	V	V
При строительстве с использованием ТИМ: - наименование программ ПО ТИМ (используемых аналогов для разработки модели на стадии строительства); - доступ к информационной модели объекта строительства с цифровой моделью стадии проектирования; - сведения о результатах экспертизы цифровой модели.	V	V
ППР		V
Акты выполненных работ	V	
Реестр исполнительной документации		V
Акты скрытых работ.	V	V
Акты освидетельствования ответственных конструкций	V	V
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	V	V
Акты испытания и опробования технических устройств.		V
Общий и специальный журналы производства работ		V
Перечень технических средств, устройств, инструмента и оборудования, поверенного измерительного инструмента для контроля качества.		V
Сведения о результатах поверки средств измерений, используемых при строительстве		V
Свидетельство об аттестации собственной или привлеченной строительной лаборатории	V	V
Документы, о контроле качества применяемых строительных материалов (изделий)	V	V
Документы, подтверждающие осуществление строительного контроля	V	V
Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ПСД	V	V
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.	V	V
Договор страхования гражданской ответственности	V	
Приказы о назначении ответственных за производство работ и охрану труда лиц из числа руководителей, ИТР и специалистов члена СРО	V	V

Перечень документов, подлежащих запросу для осуществления контроля по направлениям контроля

Особенности контроля за соблюдением градостроительного законодательства , законодательства о техническом регулировании, стандартов НОСТРОЙ

- Квалификация специалиста контрольного органа, проводящего проверку (хотя бы одного из членов комиссии), должна обеспечивать возможность проведения проверочных мероприятий по направлению контроля.
- При необходимости проведения экспертиз, технических обследований, лабораторных и иных испытаний, СРО вправе привлечь к проведению контроля специализированные организации (специалистов) на основе гражданско-правового договора. Такие не должны быть аффилированы с проверяемым членом СРО. Привлечение указанных лиц не требует включения таких лиц в состав комиссии по проведению проверки, а также получения согласия проверяемого члена СРО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

⦿ 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.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ по стандартам 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, условиями заключенных которых предусмотрено условие о выполнении работ в соответствии с требованиями стандартов НОСТРОЙ.

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

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ:

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

КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ:

- 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 контроль 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 обеспечения 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.

Спасибо за внимание!

**Дубинина Наталья Анатольевна
заместитель директора –
руководитель юридической службы
СРО «Астраханские строители»**