



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Оценка эффективности и результативности контроля саморегулируемой организации

Разумова Наталья Михайловна, директор
департамента права

Союза строительных компаний Урала и Сибири

Требования законодательства

Пункт 4 части 1 статьи 6 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»: к основным функциям СРО относится - анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации

Часть 1 статьи 55.5 ГрК РФ: СРО обязана разработать и утвердить внутренний документ о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Часть 4 статьи 55.8 ГрК РФ:
Член СРО ежегодно в порядке, установленном ФОИВ (Приказ Минстроя России от 10 апреля 2017 г. N 700/пр, обязан уведомлять СРО о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом СРО в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член СРО вправе не представлять в СРО документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

Отчетность членов СРО:

- базовый и достоверный источник информации о деятельности строительных компаний;
- Основа для анализа и комплексной оценки деятельности членов СРО;
- Разделы отчетности применяются в целях контроля за деятельностью членов СРО;
- Структура отчетности – показатели для мониторинга деятельности членов СРО

Цели анализа, информации, полученной в форме отчета

- Контроль деятельности членов СРО
- Планирование деятельности СРО и принятие управленческих решений в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами СРО:

подготовка выводов о состоянии деятельности членов СРО, разработка рекомендаций по устранению негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность членов СРО,

Результат и оценка эффективности и результативности контроля

разработка предложений по предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов СРО;

разработка приоритетных направлений деятельности СРО

законодательные инициативы, заключения на НПА и их проектов

- Защита интересов и прав членов СРО
- Предоставление статистики по запросу заинтересованным лицам (НОСТРОИ, госорганам, заказчикам)



Применение результатов анализа информации, полученной из отчетов

- **Первичный анализ деятельности** - для выявления первичных показателей деятельности, определения перспектив деятельности члена СРО и направлений углубленного контроля деятельности члена СРО по отдельным разделам Отчета
- **Последующий анализ** - для объективной оценки результатов деятельности членов СРО за прошедший период, сопоставления сведений, расчета динамики изменений по отдельным разделам Отчета и результативности осуществления функций СРО
- **Комплексный анализ** - для комплексной (всесторонней) оценки деятельности члена СРО по отчетным данным за соответствующий период по всем разделам Отчета
- **Оперативный анализ** - в целях контроля за деятельностью членов СРО (или по запросу сведений) по отдельным разделам Отчета



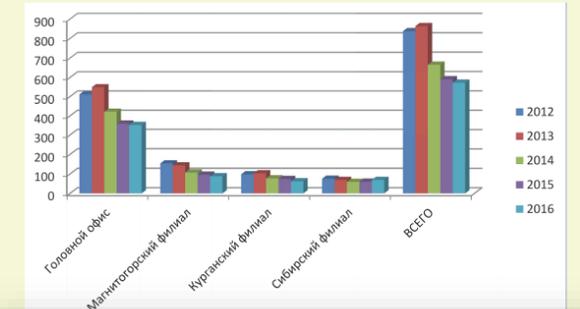
По состоянию на 01.01.2016 г. проведены плановые проверки в отношении 703 (в том числе выездных — 571) членов СРО на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске.

Кроме того, проведено 640 внеплановых проверок (как правило проведение внеплановых проверок вызвано внесением изменений в действующее свидетельство о допуске на основании поданного заявления членом СРО).

По результатам проверок выданы рекомендации на предмет устранения выявленных замечаний. В 2016 году приоритетным направлением деятельности отдела контроля традиционно явилось проведение выездных проверок организаций — членов СРО с осмотром офисов, объектов, оборудования и техники на предмет соответствия не только требованиям к выдаче свидетельств о допуске, а также стандартов саморегулируемой организации и других требований, установленных градостроительным законодательством.

Динамика количества проведения выездных плановых проверок в 2012—2016 годах

	2012	2013	2014	2015	2016
Головной офис (г. Челябинск)	511	548	421	359	352
Магнитогорский филиал (г. Магнитогорск)	153	143	107	96	88
Курганский филиал (г. Курган)	98	103	77	74	62
Сибирский филиал (г. Кемерово)	75	69	59	60	69
ВСЕГО:	837	863	664	589	571



Состав сведений, применяемых в целях контроля и отчета СРО

1 Общие сведения

2 Сведения о годовой выручке (Объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства)

3 Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров

4 Сведения о системе контроля качества работ и охране труда

5 Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

6 Сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

7 Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом СРО условий договора строительного подряда; о страховых случаях и выплатах

8 Сведения об имуществе (сведения о зданиях, и (или) сооружениях, и (или) помещениях, строительных машин, транспортных средств, средств контроля и измерений, (при необходимости- средств обеспечения промышленной безопасности

Система личного кабинета членов СРО. Подача Отчета в электронной форме.

Возможность подачи отчетов членами СРО через личный кабинет обеспечивает:

- соблюдение сроков,
- устранение рутинных операций,
- приоритетную обработку информации,
- простоту взаимодействия СРО и членов

The screenshot shows a web browser window with the URL https://sskural.ru/private_office/?VID=ROY&ROY=2015&P=79862c36-bf39-11e1-a271-18a905704b24&ACT=new. The page header includes the logo of the Union of Construction Companies of the Urals and Siberia and navigation links: Главная | Как вступить | Изменение свидетельства | Личный кабинет | Реестр | Контакты | О нас | Спартакиада строителей. A menu lists various services such as 'Повышение квалификации', 'Документы', and 'Страхование'. The main content area is titled 'Личный кабинет — Ежегодная отчетность — Отчет за 2015 год' and shows the partner name 'ЧелябНефтеГазСтрой СК ООО (7448146439)'. Below this, there is a section for 'Ежегодная отчетность за 2015 год' with tabs for 'Отчет за 2015 г.', 'Форма 1', 'Форма 2', 'Форма 3', 'Форма 4', 'Форма 5', 'Форма 6', 'Форма 7', and 'Вложения'. The form fields are: 'Организация / ИП: Челябинефтегазстрой СК ООО', 'Создано:', 'Сохранено:', 'Отправлено:', and 'Принято:'. At the bottom of the form are buttons: 'Сохранить', 'Сформировать Печатную форму отчета', and 'Отменить'. A footer note provides contact information: 'По всем вопросам о работе сервиса можно обращаться по телефону: 8(351) 280-41-14 д. 140, 8-922-639-29-74 Андриевских Алексей. email: it@sskural.ru'.

Автоматизированная обработка данных. Принятие управленческих решений по результатам оценки эффективности результативности деятельности СРО

1С:Предприятие - ССК УрСиб

Файл Правка Отчеты Бизнес-процессы Документы Сервис Окна Справка

Сбалансированная система показателей

Дата: 19.09.2017 Организация: ССК УрСиб

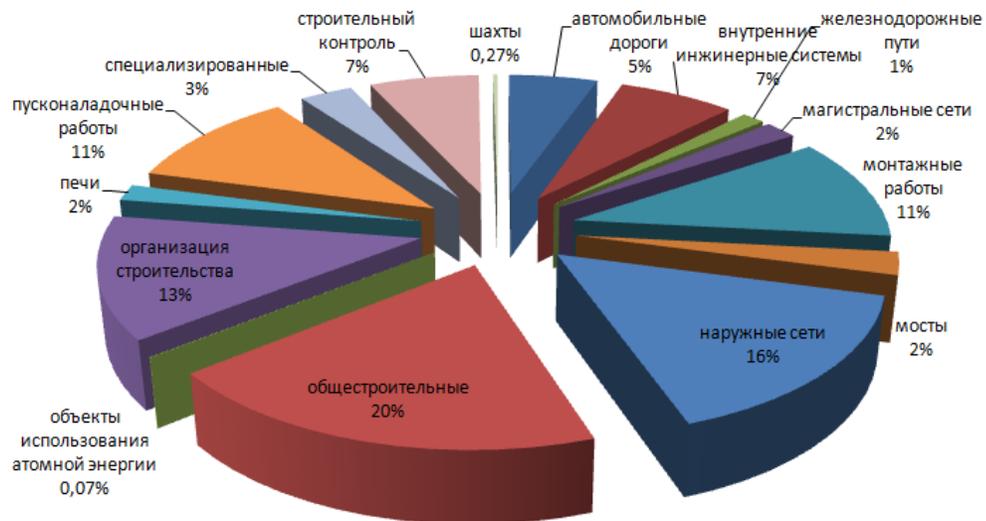
Показатель
 График
 2016 год
 2017 год
 С начала деятельности

Показатель	Ед изм	Целевое значение	Целевая дата	Период	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	Балл
Финансы								
% Исполнения бюджета по доходам	%	100,00	01.01.2017	01.01.2017	100,00	1 091,12	99	5
% Исполнения бюджета по расходам	%	100,00	01.01.2017	01.01.2017	100,00	78,25	22	5
Доход от новых членов	руб	900 000,00	01.01.2017	01.01.2017	900 000,00	11 833 218,00	99	5
Количество членов не оплативших членский взнос		10,00	01.01.2017	01.01.2017	10,00	247,00	-99	1
Количество членов		750,00	01.01.2017	01.01.2017	750,00	963,00	28	5
Рентабельность быстрореализуемых активов	%	3,50	01.01.2017	01.01.2017	3,50			
Клиенты								
Количество привлеченных членов		30,00	01.01.2017	01.01.2017	30,00	364,00	99	5
Количество выбывших членов		30,00	01.01.2017	01.01.2017	30,00	110,00	-99	1
Процент членов посещающих общее собрание	%	60,00	01.01.2017	01.01.2017	60,00	15,51	-74	1
Средний размер членского взноса	руб	38 000,00	01.01.2017	01.01.2017	38 000,00	33 913,91	11	5
Количество посещений Сайта		60 000,00	01.10.2017	01.10.2017	60 000,00	85 087,00	42	5
Внутренние процессы								
Количество жалоб		4,00	01.01.2017	01.01.2017	4,00	1,00	75	5
Процент специалистов с повышением квалификации	%	85,00	01.01.2017	01.01.2017	85,00	84,14	-1	5
Процент специалистов прошедших аттестацию	%	85,00	01.01.2017	01.01.2017	85,00	77,26	-9	4
Процент членов соответствующих требованиям	%	77,00	01.01.2017	01.01.2017	77,00	91,17	18	5
Процент членов не проверявшихся с начала года	%	3,00	01.01.2017	01.01.2017	3,00	23,57	-99	1
Среднедневное количество проверок		3,00	01.01.2017	01.01.2017	3,00	4,19	40	5
Процент действующих страховых полисов работ	%	85,00	01.01.2017	01.01.2017	85,00	84,44	-1	5
Выполнение мероприятий годового плана работ		105,00	01.07.2011	01.07.2011	105,00	96,00	-9	4
Обучение и рост								
								72

Эффективность деятельности организации: $(72/95) \cdot 100\% = 76\%$

Партнеры Сбалансированная систем...

Распределение состава членов ССК УрСиб по видам работ

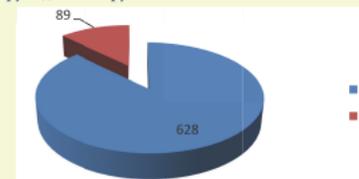


Система личного кабинета членов СРО.

Пример обработки отчета, раздела 1 Отчета «Общие сведения»

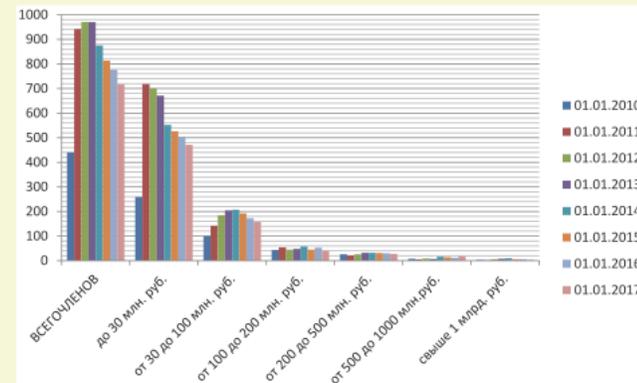
Распределение членов СРО по размеру годовой выручки в 2016 г.

№ группы	Годовая выручка (млн рублей)	Количество членов СРО	Размер годового членского взноса, руб.
1	до 100	628	36 000
2	свыше 100	89	72 000



Распределение членов ССК УрСиб по размеру годовой выручки на 01.01.2017 г.

№ группы	Годовая выручка	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
	ВСЕГО ЧЛЕНОВ	440	942	971	970	875	814	776	717
1	до 30 млн руб.	259	718	700	671	552	526	503	471
2	от 30 до 100 млн руб.	100	142	185	204	207	192	172	157
3	от 100 до 200 млн руб.	44	54	45	48	58	45	53	40
4	от 200 до 500 млн руб.	26	21	26	32	32	31	30	28
5	от 500 млн до 1 млрд руб.	8	5	9	7	16	14	12	18
6	свыше 1 млрд руб.	3	2	6	8	10	6	6	3



Система личного кабинета членов СРО Анализ сведений раздела 2 Отчета

Оценка эффективности и результативности контроля.

Основная цель – доведение результатов контрольной деятельности до членов СРО, анализ, выявление, устранение проблем

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

Распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 г. N 934-р «Основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» - основа для аналогичного внедрения системы в сферу СРО

- **эффективность контроля:** Уровень достижения саморегулируемой организацией целей деятельности с учетом объема задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также степени вмешательства в деятельность подконтрольных субъектов - членов саморегулируемой организации.
- Эффективность осуществления саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов заключается в достижении значений показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, которые являются предметом указанного контроля.
- **результативность контроля в саморегулируемой организации:** Уровень достижения саморегулируемой организацией целей деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
- **ключевые показатели контроля:** Целевые показатели результативности и эффективности контроля в саморегулируемой организации, отражающие уровень достижения целей деятельности с учетом объема задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
- **индикативные показатели контроля:** Показатели, количественно характеризующие контроль в саморегулируемой организации, используемые для характеристики указанной деятельности, применяемые для мониторинга хода осуществления контроля, его анализа, выявления проблем, возникающих при его осуществлении, а также определения причин их возникновения.

Основными задачами системы оценки результативности и эффективности контроля являются:

Интерпретация показателей и их взаимосвязь, динамика показателей.
Определение рисков, негативных последствий, на снижение которых направлен контроль.

Формирование механизма сбора достоверной информации о контрольной деятельности саморегулируемой организации и достигнутых ею общественно значимых результатах, анализ которой позволяет принимать своевременные управленческие решения по корректировке приоритетов и отдельных аспектов контроля.

Внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах контроля.

Интеграция информации о результативности и эффективности контроля в процесс стратегического и текущего планирования, в том числе при формировании ежегодных планов проверок.

Формирование в саморегулируемой организации организационной и управленческой культуры, направленной на достижение целей деятельности, экономию ресурсов при минимизации вмешательства в деятельность членов саморегулируемой организации.

Анализ и оценка эффективности контроля осуществляются с использованием следующих индикативных показателей, в том числе показателей в динамике (увеличение/уменьшение в процентах) по годам:

- Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок).
- Доля примененных мер дисциплинарного воздействия (в процентах от общего числа проведенных проверок).
- Доля проверок, результаты которых признаны недействительными по результатам обжалования (в процентах от общего числа проведенных проверок).
- Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного члена саморегулируемой организации.
- Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок).
- Доля нарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа нарушений, выявленных по итогам проверок).
- Среднее количество жалоб и обращений на действия членов саморегулируемой организации.

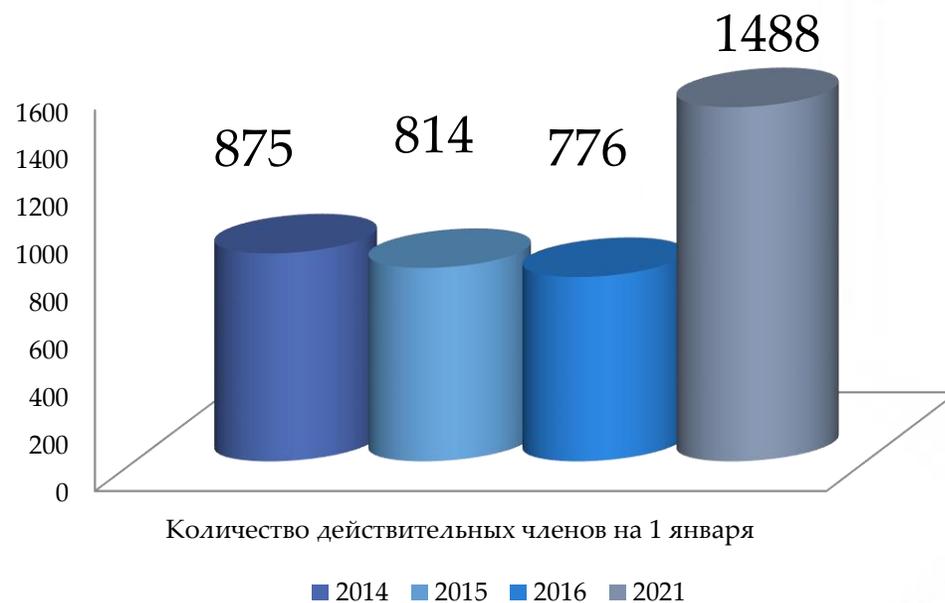
Пример расчета индикативных показателей в 2016 г.

Показателями
эффективности
контроля
саморегулируемой
организации являются
снижение в динамике
показателей.

Вывод: выявлено
снижение показателей в
динамике, кроме
показателя доли
проведения внеплановых
проверок.

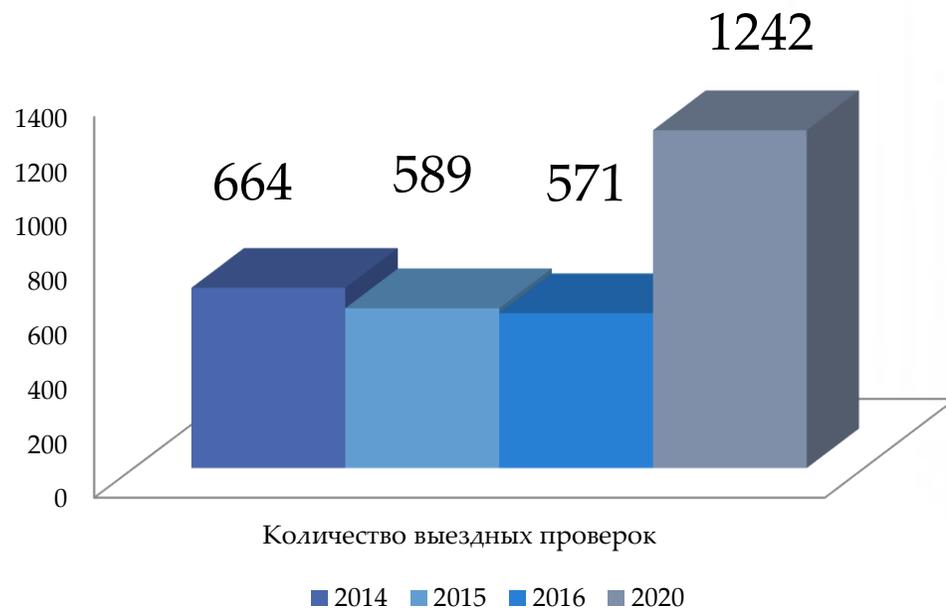
Индикативный-показатель	2014	2015	2016	2020
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	100%	95%	100%	100%
Доля примененных мер дисциплинарного воздействия (в процентах от общего числа проведенных проверок)	15%	9%	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

Динамика количества членов



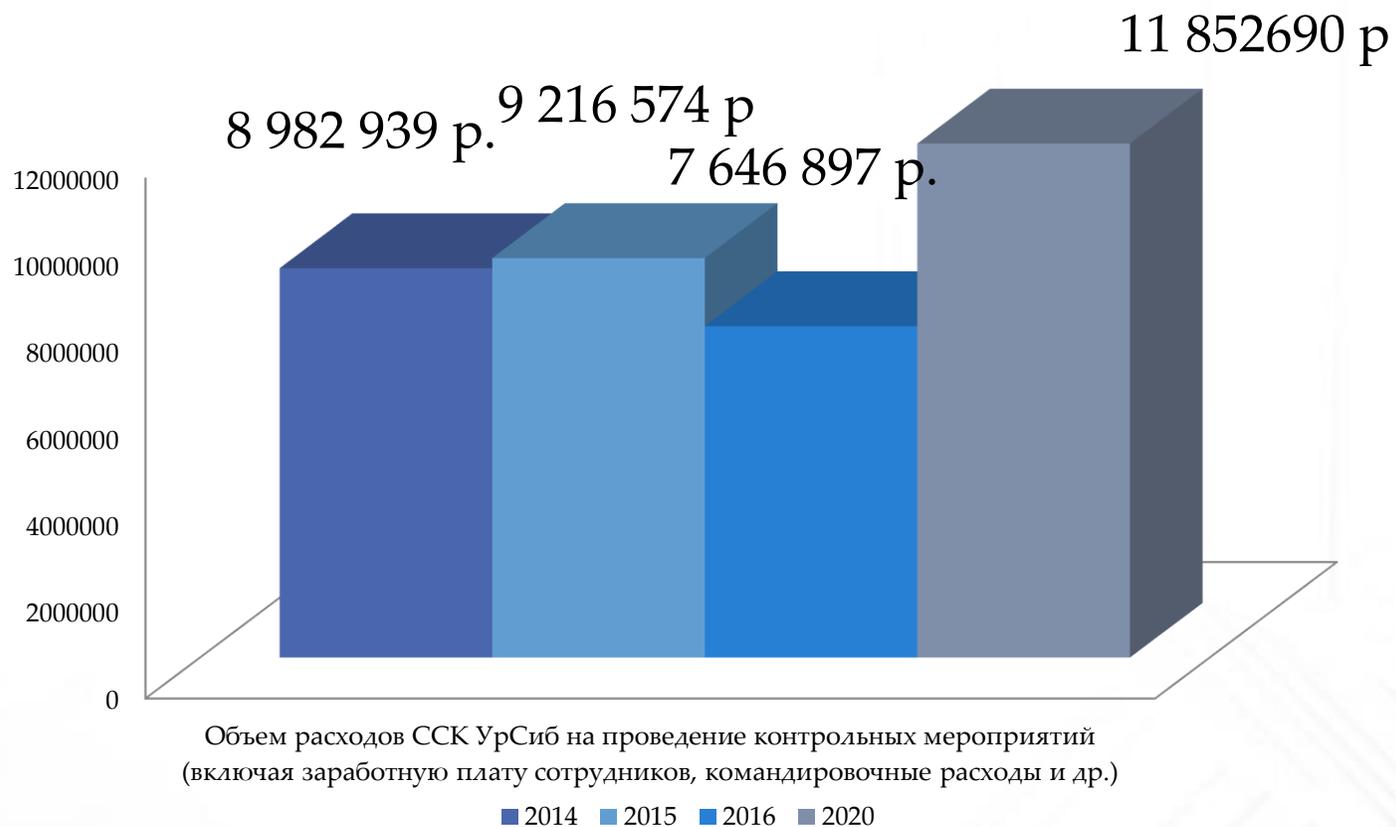
На дату
13.10.2021 г.
количество
членов –
1539.

Динамика количества выездных проверок



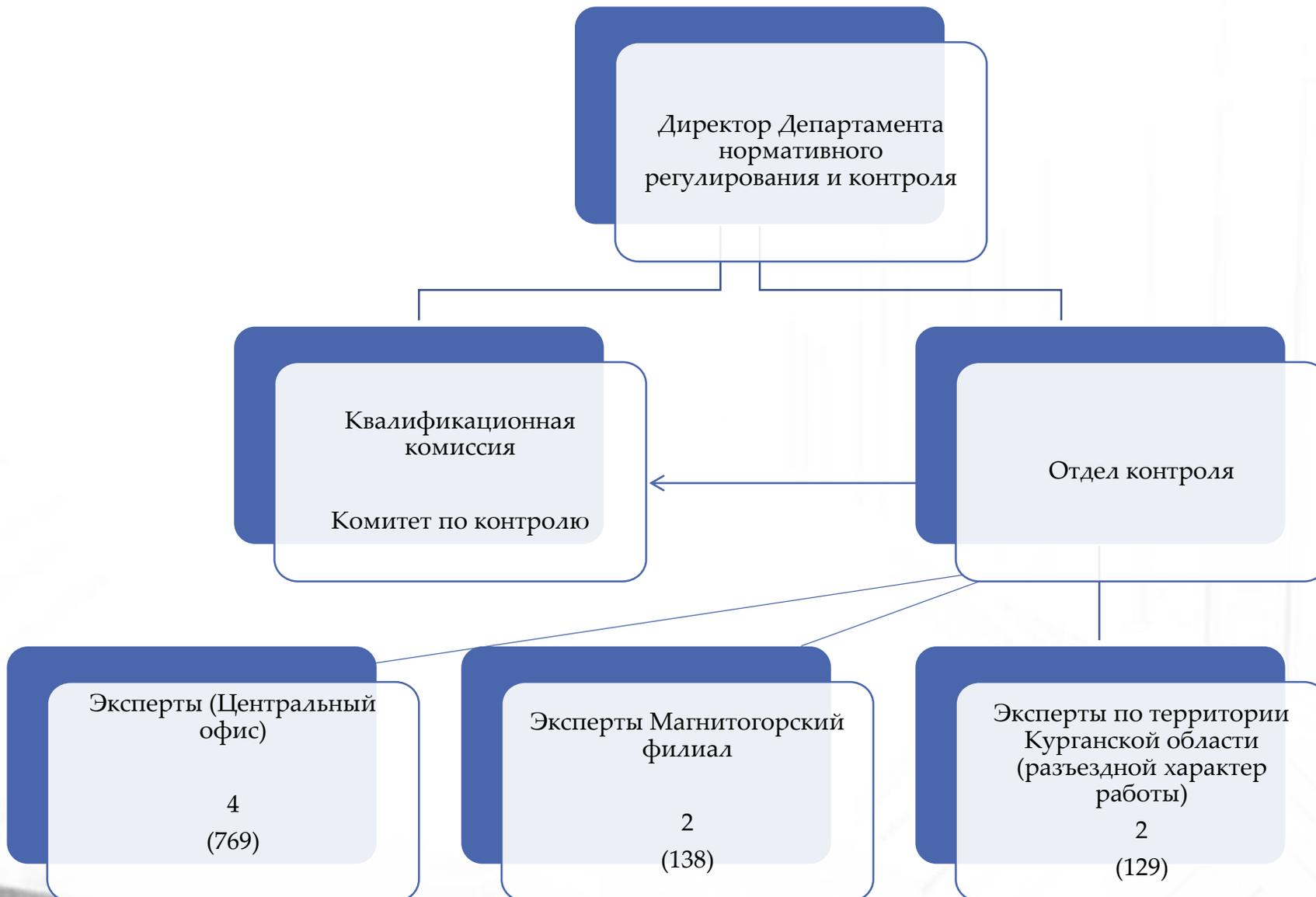
Количество выездных проверок сократилось по причине сокращения количества членов, введения системы «личный кабинет»

Динамика расходов «на контроль»



Объем расходов на проведение контрольных мероприятий в 2015 г. увеличился в результате расширения территории «партнеров»

Пример структуры контрольного органа



Выводы:

- Анализ индикативных показателей контроля выявил ряд проблем:
- В связи с увеличением количества членов, обязанностью по контролю за соблюдением договорных обязательств, технических регламентов, законодательства о градостроительной деятельности выявлена тенденция к снижению показателей эффективности контроля, в связи с этим необходимы корректирующие действия, принятие управленческих решений:
 - - оптимизация структуры контрольного органа,
 - - устранение излишних операций,
 - - автоматизация контроля,
 - - внедрение риск-ориентированного подхода