

### Методические рекомендации

саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при подготовке к проверке Ростехнадзора

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017г. №ДК-П9-6031 с 4-го квартала 2017г. по настоящее время проводятся проверки саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, в области проектирования и в области строительства, реконструкции и кап. ремонта).

В соответствии с **частью 3 статьи 3<sup>3</sup> ФЗ №191**, с 1 октября 2017г. Ростехнадзор принимает решение об исключении СРО из государственного реестра СРО в следующих случаях:

1) СРО не представила в Ростехнадзор документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ;

2) членами СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением иностранных юридических лиц, а также случая, если на территории субъекта РФ отсутствует зарегистрированная в установленном законом порядке СРО, соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ;

3) СРО не разместила или разместила не в полном объеме средства компенсационного фонда СРО, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 г., или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

На основании анализа выявленных нарушений в ходе проведенных проверок РТН, рекомендуем СРО осуществить действия по недопущению (устранению) нарушений согласно нижеприведенной таблице:

№	Виды нарушений	Рекомендация по недопущению/устранению нарушения
1	<p>Неисполнение в полном объеме требований части 15 статьи 3<sup>3</sup> ФЗ №191 в части приведения в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности <b>внутренних документов СРО.</b></p>	<p><b>Приведение учредительных, внутренних документов СРО в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности.</b> В частности, необходимо учесть положения Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нормативных правовых актов, принятых после его принятия и вступления в силу, а именно:</p> <p>1) <i>Постановление Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»</i></p> <p>- в части требования к сотрудникам, а также составу и количеству имущества, необходимого для выполнения работ, которые СРО обязана определить решением Общего собрания членов СРО.</p> <p><b>Рекомендуется внести изменения в Положение о членстве в СРО.</b></p> <p>2) <i>Приказ Минстроя России от 10.04.2017г. №700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров»</i></p> <p>- в части установления порядка предоставления указанных уведомлений.</p> <p><b>Рекомендуется внести изменения в Положение СРО о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.</b></p> <p>3) <i>Приказ Минстроя России от 10.04.2017г. №699/пр</i></p>

	<p><i>«Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»</i></p> <p><b>Рекомендуется внести изменения в Положение о контроле СРО за деятельностью своих членов – в части риск-ориентированного подхода.</b></p> <p><i>4) Постановление Правительства РФ от 27.09.2016г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».</i></p> <p><b>Обращаем внимание на то, что изменения, внесенные в указанное постановление Постановлением Правительства РФ от 28.12.2017г. №1683, вступили в силу с 01.05.2017г.!</b></p> <p><b>Рекомендуется внести изменения в положения о компенсационных фондах, инвестиционную декларацию (если это отдельный документ).</b></p> <p><i>5) Постановление Правительства РФ от 19.04.2017г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»-</i></p> <p>в части установления возможности размещения КФ ВВ на условиях депозита, допустимого размера КФ ВВ (не более 75%) для такого размещения, а также условий договора с кредитной организацией о таком размещении.</p> <p><b>Рекомендуется внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО, инвестиционную декларацию (если это отдельный документ).</b></p> <p><b>6) Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 N 803 "Об утверждении Требований к обеспечению</b></p>
--	---

		<p><i>саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций"</i></p> <p><b>Рекомендуется учесть в Положении о реестре членов СРО</b></p> <p><i>7) Постановление Правительства РФ от 18.02.2016 N 113 "Об утверждении Правил определения саморегулируемой организацией видов электронной подписи, используемых при направлении решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации в форме электронных документов (пакета электронных документов) члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение"</i></p> <p><b>Рекомендуется учесть в Положении о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов, или в Положении о системе мер дисциплинарного воздействия</b></p> <p><b>В соответствии с возможным обновлением информации о состоянии компенсационных фондов в процессе проведения проверки Ростехнадзором, следует учитывать возникновение замечаний Ростехнадзора по данному вопросу, в том числе с указанием в акте проверки. По урегулированию таких вопросов СРО имеет возможность в течение 15 дней с даты получения акта проверки подавать возражения в письменной форме в Ростехнадзор (территориальный орган) с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений.</b></p>
2	<p>Неисполнение требований частей 2, 9, 10, 11<sup>1</sup> и 12 статьи 3 ФЗ №191, а также части 9 статьи 6 ФЗ №372 <b>в части формирования (порядка и сроков) размещения компенсационных фондов СРО на специальных счетах в уполномоченных Правительством</b></p>	<p>Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. №970 (ред. от 28.12.2017г.) установлены требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО.</p> <p>При выборе кредитной организации необходимо учитывать, что собственные средства (капитал) банка не может быть менее 100 млрд. руб. по состоянию на последнюю отчетную дату, наличие у банка генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций.</p> <p>Список кредитных организаций приводится на сайте НОСТРОЙ в разделе Новости. В частности, в настоящее время размещены сведения по состоянию на 05.06.2018 г. (14 банков):</p> <p><a href="http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=9211">http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=9211</a></p>

	<p>РФ кредитных организациях</p>	<p>С целью обеспечения соответствия указанным в статье 3<sup>3</sup> ФЗ №191 положениям, СРО должны были в установленные сроки разместить средства КФ в определенных кредитных организациях, сформировать КФ ВВ и, в определенных случаях, КФ ОДО в установленном порядке, а также использовать доходы от взносов в КФ определенных членов СРО пропорционально их взносам. В силу части 5 и 5<sup>1</sup> статьи 55<sup>10</sup> ГрК РФ, под указанные нормы СРО должна была принять соответствующие решения Общим собранием членов СРО.</p> <p>До 01.07.2017г. должен быть сформирован КФ ВВ, а в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ – КФ ОДО.</p> <p><b>Таким образом, рекомендуется обеспечить наличие решений, принятых Общим собранием членов, по вопросам:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование КФ ВВ,</li> <li>- утверждение положения о КФ ВВ, а также в установленных случаях – положения о КФ ОДО, инвестиционной декларации,</li> <li>- установление размеров взносов в компенсационные фонды;</li> <li>- о выборе конкретной кредитной организации для размещения/перевода средств КФ,</li> </ul> <p><b>Решение о формировании КФ ОДО в соответствии с частями 2 и 4 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.</b></p>
3	<p>Неисполнение требований пункта 1 части 1 или пункта 1 части 3 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ в части объединения в составе СРО <b>необходимого количества ЮЛ и/или ИП,</b> осуществляющих соответствующий вид предпринимательской деятельности</p>	<p>Для строительных СРО это 100 членов, для проектных – 50.</p> <p>Более того, строительным СРО следует соблюдать требование пункта 1 части 3 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ, в соответствии с которым все члены СРО должны быть <i>зарегистрированы в том же субъекте РФ, что и сама СРО</i> (за редким исключением), и нарушение этого требования является самостоятельным основанием для исключения НКО из госреестра СРО (пункт 2 части 3 статьи 3<sup>3</sup> ФЗ №191).</p> <p>Таким образом, всем СРО <b>рекомендуется учитывать это требование при приеме членов, а также проводить систематический мониторинг юридических адресов членов СРО.</b></p> <p>Кроме того, при приеме новых членов необходимо учитывать требование части 6 статьи 55<sup>7</sup> ГрК РФ, согласно которой в случае прекращения ИП или ЮЛ членства в СРО, такой ИП или ЮЛ в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены СРО.</p> <p>По мнению Ростехнадзора (Письмо от 06.07.2017г. №09-01-04/8306 «О приеме в члены саморегулируемой организации») данное требование распространяется только на лиц,</p>

		<i>добровольно</i> прекративших членство в СРО. Таким образом, <b>рекомендуется СРО при приеме новых членов учитывать указанные положения.</b>
4	Неисполнение требований пунктов 4 и 5 части 2 статьи 55 <sup>17</sup> ГрК РФ – в части отсутствия в Едином реестре членов СРО и в реестре членов СРО, размещенном на официальном сайте СРО сведений об уровне ответственности ряда членов СРО, а также о взносах в КФ ОДО.	<b>Рекомендуется обеспечить размещение сведений об уровне ответственности всех членов СРО (а также иных установленных сведений) в Едином реестре членов СРО и в реестре членов СРО, размещенном на официальном сайте СРО.</b>
5	Неисполнение требований части 13 и части 13 <sup>1</sup> статьи 3 <sup>3</sup> ФЗ №191, - не в полном объеме перечисляются взносы, внесенные в компенсационный фонд СРО, по заявлениям членов, вступивших в другую СРО по месту регистрации. СРО не могут подтвердить документально факт перечисления средств КФ в СРО по региональному признаку.	Указанной нормой установлен 7-дневный срок для перечисления средств КФ в СРО, в которую переходит ИП или ЮЛ. При этом в связи с тем, что переходный период завершился, тем не менее <b>рекомендуется СРО, не выполнившим указанное требование в установленный срок, перевести указанные средства – во избежание некорректного расчета размера КФ ВВ и КФ ОДО, а также судебных тяжб.</b>
6	Отсутствие в Едином реестре членов, а также в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО сведений о юридических	<b>Необходимо обеспечить наличие в реестре членов сведений о юридических лицах, указанных в перечне членов, предоставленном в адрес Ростехнадзора при получении статуса СРО (даже в случае прекращения их членства в СРО после приобретения указанного статуса).</b>  <b>Данное нарушение указывается в части формирования компенсационных фондов СРО в размере, установленном</b>

	лица, указанных в перечне членов, предоставленном в адрес Ростехнадзора при получении статуса СРО.	<b>законодательством РФ о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях</b>
7	Наличие в Едином реестре в отношении членов, исключенных в связи с отсутствием свидетельства о допуске, сведений о взносе в КФ в размере 0 (Ноль) рублей.	<b>Рекомендуется предоставить дополнительное обоснование и документальное подтверждение факта «не выдачи» СРО свидетельства о допуске и факта невнесения взноса в КФ СРО.</b>
8	Неисполнение требований части 14 статьи 55 <sup>5</sup> ГрК РФ – непредоставление в Ростехнадзор решений, принимаемых органами управления СРО.	<b>Рекомендуется направлять сведения о решениях, принимаемых органами управления СРО (за исключением решений, принимаемых постоянно действующим коллегиальным органом в отношении членов СРО) в Ростехнадзор (в том числе по вопросам, связанным с формированием компенсационных фондов, выбора кредитной организации, утверждении положений о компенсационных фондах) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.</b>
9	Неисполнение требований части 3 и части 3 <sup>1</sup> статьи 55 <sup>17</sup> ГрК РФ при предоставлении информации в Национальное объединение о внесении изменений в реестр членов СРО.	<b>Рекомендуется направлять в Национальное объединение сведения о принятых решениях органов управления СРО, принимаемых в отношении членов СРО, в день их вступления в силу.</b>
10	В Положении о компенсационном фонде ВВ, в Положении о компенсационном фонде ОДО не учитываются в качестве источника пополнения штрафы, предусмотренные положением об утверждении мер	<b>В случае указания в положении об утверждении мер дисциплинарного воздействия такой меры как наложение штрафа, в положения о компенсационных фондах рекомендуется указывать штрафы как источники пополнения компенсационных фондов.</b>

	дисциплинарного воздействия.	
		<p><b><u>Дополнительно</u></b></p> <p>Положениями внутренних документов установлен срок вступления в силу таких документов, не соответствующий требованиям Градостроительного кодекса РФ.</p> <p>В документах имеются ссылки на свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p> <p>Исключить из Положения о компенсационном фонде ВВ требование, которое установлено в части 9 статьи 55.16-1 ГрК РФ о возможности передачи в доверительное управление управляющей компании средств компенсационного фонда, т.к. на сегодняшний день Правительством Российской Федерации не установлены порядок и условия передачи средств компенсационных фондов в доверительное управление.</p> <p>В положениях о компенсационных фондах не учтены требования частей 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.</p> <p>Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов не установлен срок, либо установлен иной срок направления решений, принятых органом по рассмотрению дел о дисциплинарной ответственности, чем срок, установленный частью 6 статьи 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».</p> <p><b><u>Нарушения по формированию КФ</u></b></p> <p>СРО принято решение о распределении дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016, непропорционально ранее внесенному взносу каждого члена СРО, принявшего решение об участии в формировании КФ ОДО.</p> <p>Не сформированы КФ ВВ и КФ ОДО. После 01.07.2017 не распределены внесенные ранее членами СРО взносы в компенсационный фонд между КФ ВВ и КФ ОДО (имеется нераспределенный остаток).</p>

На сайтах Ростехнадзора и Генеральной прокуратуры РФ можно ознакомиться с итогами проведенных проверок: [http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/proverki\\_2018/](http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/proverki_2018/), <https://proverki.gov.ru>.