



Нарушения в деятельности СРО, выявленные органами РТН в результате плановых и внеплановых проверок в 2020- 2021 году

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

НОСТРОИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Плановые и внеплановые проверки Ростехнадзора в 2020-2021 году

СРО в области проектирования, строительства

Нарушения по 11 группам

- в части органов управления СРО;
- в части ведения реестра членов СРО;
- в части ведения дел членов;
- в части формирования и размещения средств компенсационных фондов;
- в части содержания внутренних документов СРО;
- в части проведения контроля;
- в части дисциплинарного производства;
- в части оформления протоколов органов управления СРО;
- в части квалификационных требований к членам СРО;
- в части ведения сайта СРО;
- в части порядка рассмотрения жалоб, обращений;
- иные нарушения.

Соответствие внутренних документов СРО требованиям закона

Основное замечание – неактуальность документов.

В Положении о членстве:

- не учтены изменения действующего законодательства, внесенные в статью 55.5-1 ГрК РФ Федеральным законом от 27.06.2019 г. № 151-ФЗ (должностные обязанности проектировщиков)
- отсутствует порядок уведомления Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является такая саморегулируемая организация, о принятии решения об исключении лица из членов СРО;
- в Положении не учтены требования части 2 статьи 55.6 и части 3 статьи 55.5-1. ГрК РФ (перечень документов о приеме и требования к должностным обязанностям специалистов)
- Положение устанавливает обязательное наличие альтернативных должностных обязанностей у специалистов НРС.

Стандарты и правила предпринимательской деятельности :

- ссылаются на неактуальные документы (ГОСТы, СП)
- не содержат мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Вывод: своевременная актуализация внутренних документов.

Введение реестра членов СРО

- ✓ есть юридические лица, зарегистрированные на территории другого субъекта РФ;
- ✓ данные о членах отличаются от ЕГРЮЛ (руководитель, адрес);
- ✓ нет сведений об основаниях и дате прекращения членства в СРО исключенных членов;
- ✓ нет сведений о лицах, сведения о которых направлялись в Ростехнадзор в целях получения статуса СРО, и имеются в архиве Ростехнадзора;
- ✓ нет сведений о результатах проведенных СРО проверок членов СРО и дисциплинарных взысканиях.

Вывод: мониторинг сведений о членах СРО, упрощенная процедура внесения сведений по ЕГРЮЛ.

Введение дел членов СРО

- ✓ отсутствуют документы, хранение которых обязательно в соответствии с ч.15.ст.55.6 ГрК РФ (акты проверок, документы о мерах дисциплинарного воздействия, заявления о приеме в члены и т.д.);
- ✓ отсутствуют документы, обязательность хранения которых в делах определено внутренними документами СРО или вытекает из установленных СРО процедур саморегулирования (отметки о корреспонденции, приказы о проверках, письменное уведомление членом об исполнении вынесенной меры воздействия, нотариальные копии документов);
- ✓ на специалистов, включенных в НРС, не возложены обязанности по ст.55.5-1 ГрК РФ.

Вывод: установить исчерпывающий перечень документов в делах членов, откорректировать формулировки по действиям СРО, подлежащих фиксации и последующему хранению в делах членов СРО.

Формирование и размещение средств КФ

- ✓ не подтверждены КФ в необходимом размере на специальных банковских счетах;
- ✓ допускается уплата взносов в КФ за членов СРО;
- ✓ в реестре членов отражены недостоверные сведения о взносах;
- ✓ из КФ осуществляется уплата налога с применением УСН;
- ✓ выплата из КФ (ошибочно перечисленных) производится без принятия решения ПДКОУ;
- ✓ решение о выборе кредитной организации, об определении возможных способов размещения средств КФ на общем собрании не принималось;
- ✓ денежные средства КФ исключенных членов, сформированного до 01.07.2017, не в полном объеме распределены в КФ ОДО;
- ✓ на специальный счет КФ поступают членские взносы, вступительные взносов и др.

Вывод: контролируйте свои процедуры с КФ!

Контроль за деятельностью членов СРО

- ✓ нарушаются сроки проверок, установленные планом проверок, приказами, уведомлением о проверках;
- ✓ акты проверок, уведомления о проверках оформляются с несоблюдением форм акта, установленных саморегулируемой организацией;
- ✓ не проводятся внеплановые проверки по контролю устранения членом СРО ранее выявленных нарушений;
- ✓ акты проверок оформляются до фактической даты завершения проверки либо вообще не оформляются;
- ✓ плановые проверки оформляются как внеплановые и наоборот;
- ✓ нарушается установленная законом периодичность проведения плановых проверок;
- ✓ материалы проверок о нарушениях не направляются в дисциплинарный орган, меры дисциплинарного воздействия не применяются.

Вывод: совершенствование методик проведения процедур контроля, исключение избыточных положений

Ведение дисциплинарного производства

- ✓ не учитываются характер и тяжесть совершенного членом СРО нарушения, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, как это предусмотрено положением СРО о мерах воздействия;
- ✓ меры дисциплинарного воздействия применяются без проведения плановой и (или) внеплановой проверки;
- ✓ меры дисциплинарного воздействия применены неуполномоченным составом дисциплинарной комиссии.

Вывод: исключение из внутренних документов избыточных положений, которые на практике в данной СРО не используются, в протоколах дисциплинарного органа не отражаются.

Квалификационные требования к членам СРО

- ✓ в составе членов СРО есть юридические лица, индивидуальные предприниматели в отсутствии документов, подтверждающих наличие специалистов НРС, или не соответствующие минимальным требованиям к членам СРО на особо опасных объектах (например, в части специалистов или системы контроля качества);
- ✓ положение о членстве в СРО устанавливает обязательное наличие альтернативных должностных обязанностей у специалистов НРС;
- ✓ у специалистов НРС отсутствуют действующие разрешения на работу;
- ✓ специалисты НРС не в должности главного инженера проекта (* нарушение выявлено в отношении СРО в области строительства);
- ✓ на специалистов НРС, осуществляющих трудовые функции не в должности ГИП, не возложены обязанности, указанные в ст.55.5-1 ГрК РФ.

Вывод обязательное проведение процедур саморегулирования по установленным фактам несоответствия квалификационных требований.

Ведение сайта СРО. Нет информации:

- ✓ протоколов (иногда вместо них есть выписки из протоколов);
- ✓ персональных составов органов СРО (иногда неактуальные сведения), у членов ПДКОУ, в том числе независимых членов, нет сведений о штатных должностях по основному месту работы;
- ✓ актуальной информации об органе надзора за СРО, его наименовании, адресе и номерах контактных телефонов (размещена только ссылка на сайт органа надзора или информация устарела – чаще номер телефона);
- ✓ информации о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда СРО;
- ✓ сведений о дате и времени обновления информации по КФ (данная информация подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала);
- ✓ об установленном размере вступительного взноса в СРО;
- ✓ не указаны суммы КФ, являющиеся конкурсной массой по делам о банкротстве.

Ведение сайта СРО. Нет информации:

- ✓ Копии в электронной форме плана проверок членов СРО и результатов проверок за последние два года;
- ✓ О дате и времени размещения внутренних документов, информации, в том числе относительно каждого члена СРО (в том числе исключенного);
- ✓ Не ведется электронный журнал учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта.

Размещены документы недопустимого формата pdf без распознавания текста, в том числе **годовая бухгалтерская отчетность в формате**, не обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста;

Ведение сайта СРО. Нет информации:

Реестр членов СРО:

- не размещен (размещена только ссылка на единый реестр СРО НОСТРОЙ);
- не содержит необходимых сведений (например, о мерах ДВ);
- содержит недостоверные сведения (о сроках проверок или их результатах, о примененных мерах дисциплинарного воздействия, о взносах лица в КФ, **идентифицирующие данные расходятся с ЕГРЮЛ**);
- не содержит основания прекращения членства в СРО у исключенных лиц;
- содержит сведения о проверке лица, которое на момент проверки уже не было членом СРО;
- способ размещения сведений в реестре членов СРО, не предусматривает возможность выгрузки и сохранения указанных сведений в виде файлов, возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, в том числе поиска члена СРО по идентифицирующим сведениям, поиск определенного документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам.

Рассмотрение жалоб, обращений

- ✓ ответы СРО на жалобу, обращение отсутствуют, не направляются заявителю или направляются с нарушением установленного срока;
- ✓ в рамках проведения внеплановой проверки на основании поступившего обращения не исследуются факты, изложенные в обращении.

Вывод: в положении о процедуре рассмотрения жалоб конкретизировать понятие жалобы и обращения, а также установить критерии или перечень обращений, не требующих ответа.

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

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

**Спасибо за
внимание!**

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ