

**Ассоциация «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ)**

Методические рекомендации

саморегулируемым организациям в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, по подготовке и прохождению проверки

Ростехнадзора

Город Москва

2018 год

Содержание

	Титульный лист	Стр. 1
	Содержание	Стр. 2
	Введение	Стр. 3
I.	Рекомендации по соблюдению требований ч.15 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в части приведения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности внутренних документов СРО	Стр. 5
II.	Рекомендации по соблюдению требований Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона № 191-ФЗ в части формирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО в установленном размере и размещения средств компенсационного фонда в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ	Стр. 14
III.	Рекомендации по соблюдению порядка приема в члены СРО, порядка исключения сведений из реестра членов СРО	Стр. 16
IV.	Рекомендации по соблюдению требований информационной открытости и требований к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах СРО, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких СРО	Стр.17
V.	Рекомендации по соблюдению порядка ведения реестра членов СРО	Стр.17
VI.	Рекомендации по соблюдению порядка хранения и ведения дел членов СРО	Стр.18

Настоящие методические рекомендации разработаны Комитетом по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» совместно с Департаментом реестра Ассоциации «Национальное объединение строителей» и адресованы, в первую очередь, саморегулируемым организациям в области строительства (далее по тексту - СРО) в качестве методической помощи при подготовке и прохождении проверки Ростехнадзора.

На основании данных, опубликованных на официальном сайте Ростехнадзора, на сайте Генеральной прокуратуры РФ, а также содержащихся в Докладе о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного строительного надзора (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за 3 месяца 2018 года, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.06.2018 № 275, **основными типовыми нарушениями**, допускаемыми СРО и выявленными в ходе проведения проверок, являются следующие:

1. несоблюдение требований ч.15 ст.3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (далее по тексту – Федеральный закон №191-ФЗ) в части приведения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности внутренних документов СРО;
2. несоблюдение требований положений Градостроительного кодекса РФ (далее по тексту – ГрК РФ) и Федерального закона №191-ФЗ в части формирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО в установленном размере и размещения средств компенсационного фонда в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ;
3. несоблюдение порядка приема в члены СРО, порядка исключения сведений из реестра членов СРО;
4. несоблюдение требований информационной открытости и требований к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащих обязательному размещению на официальных сайтах СРО, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких СРО;
5. нарушение порядка ведения реестра членов СРО;
6. нарушение порядка хранения и ведения дел членов СРО.

По результатам выявленных нарушений СРО Ростехнадзором выданы предписания об устранении нарушений, в отношении ряда СРО и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 14.52 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее по тексту – КоАП РФ) за несоблюдение требований информационной открытости, ст.14.63 КоАП РФ за непредоставление сведений в Ростехнадзор в целях внесения изменений в государственный реестр СРО, ст. 14.64 КоАП РФ за нарушение порядка хранения и ведения дел членов.

Ответственность за совершение вышеуказанных правонарушений предусмотрена в виде штрафа, к административной ответственности привлекают юридическое лицо (СРО) и должностное лицо (исполнительный орган СРО).

В соответствии с ч.3 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ 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 55.4 ГрК РФ;

2) членами СРО 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 55.4 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 РФ.

Ознакомиться с итогами проведенных проверок можно на официальных сайтах Ростехнадзора и Генеральной прокуратуры РФ: proverki.gov.ru, www.gosnadzor.ru/building/inspect/proverki_2018/.

I. Рекомендации по соблюдению требований ч.15 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в части приведения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности внутренних документов СРО

1. Установление сроков вступления в силу документов в соответствии требованиями Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 55.5 ГрК РФ внутренние документы СРО, предусмотренные частями 1 и 4 статьи 55.5 ГрК РФ, изменения, внесенные в такие документы, решения о признании утратившими силу таких документов **вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр СРО.**

Частью 1 вышеуказанной статьи ГрК РФ установлены следующие документы:

- положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- положение о реестре членов СРО;
- положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, поступивших в СРО;
- положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов;
- положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того, СРО обязана **утвердить квалификационные стандарты** в соответствующей сфере деятельности.

Частью 1 статьи 55.5 ГрК РФ установлено, что СРО еще до внесения сведений о ней в государственный реестр СРО обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее по тексту – Федеральный закон №315-ФЗ).

Таковыми документами являются:

- положение о специализированном органе по применению мер дисциплинарного воздействия;
- положение о специализированном органе по осуществлению контроля.

Указанные документы, изменения, внесенные в указанные документы, **вступают в силу со дня внесения сведений о таких документах или о таких изменениях в государственный реестр СРО.**

Остальные документы, предусмотренные частью 2 статьи 55.5 ГрК РФ, вступают в силу в соответствии с требованиями части 13 этой же статьи – не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Таковыми документами являются:

- положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- положение о контроле СРО за деятельностью своих членов;
- положения об органах управления СРО;
- правила страхования;
- положение об информационной открытости и др.

В целях приведения документов в соответствие с требованиями законодательства СРО необходимо провести ревизию внутренних документов и внести соответствующие изменения.

Для внесения сведений об указанных документах в государственный реестр после принятия решения общим собранием в срок **не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия** необходимо направить **уведомление** в Ростехнадзор с приложением соответствующих документов (за исключением решений, принятых постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО в отношении членов СРО) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных СРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного уведомления Ростехнадзор либо вносит соответствующие изменения в государственный реестр СРО и направляет в СРО уведомление о внесении сведений в государственный реестр, либо направляет уведомление об отказе во внесении изменений в государственный реестр с указанием причин отказа.

Во внесении сведений в государственный реестр СРО может быть отказано только в случае, если документы, изменения в такие документы не соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Независимо от того, что сведения о документе внесены в государственный реестр, Ассоциация «Национальное объединение строителей» в случае выявления несоответствия положений внутренних документов требованиям законодательства вправе направить в такую СРО уведомление о выявленном нарушении, а копию уведомления направить в Ростехнадзор для принятия решения о проведении внеплановой проверки.

2. Исключение из документов ссылок на свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **на основании выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ.**

Однако, во внутренних документах СРО (тех, которые были утверждены до 01.07.2017) имеются ссылки на указанное требование. После 01.07.2017 документы не «переутверждались».

В связи с чем необходимо провести ревизию содержаний внутренних документов и исключить требования на нормативно-правовые акты, действие которых прекращено.

Вместо ссылки на свидетельство о допуске необходимо указать – **«наличие права члена СРО осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».**

3. Приведение в соответствие с требованиями законодательства документов, предусмотренных ч.1 ст. 55.5 ГрК РФ:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (далее по тексту – Положение о КФ ВВ).

Утверждается общим собранием членов СРО.

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

Порядок формирования компенсационного фонда должен быть прописан с учетом положений Федерального закона № 372-ФЗ, т.е. на основании документов, представленных членами СРО, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами СРО, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой СРО.

В случае, если не принято решение о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее по тексту - КФ ОДО), то указанные средства зачисляются в Компенсационный фонд возмещения вреда (далее по тексту – КФ ВВ).

Если в Положении о системе мер дисциплинарного воздействия была утверждена такая мера дисциплинарного воздействия как штраф, который зачисляется в КФ ВВ, то в

положении о КФ ВВ необходимо указать, что КФ ВВ формируется, в том числе, за счет денежных средств, внесенных членами СРО в качестве штрафа.

Также, в Положении о КФ ВВ необходимо учесть положения Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 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», в соответствии с которым средства КФ ВВ в целях сохранения и увеличения их размера **при наличии соответствующего решения общего собрания членов СРО** размещаются только на условиях **договора банковского вклада (депозита)** в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Лимит размещения средств КФ ВВ на условиях договора на дату их размещения **не может превышать 75 процентов** размера средств такого компенсационного фонда.

Таким образом, при размещении части средств КФ ВВ на депозите, необходимо установить такую возможность в Положении о КФ ВВ, а также принять общим собранием соответствующее решение. В Положении о КФ ВВ также должны быть прописаны условия договора, на которых размещается КФ ВВ.

Кроме того, требование части 9 статьи 55.16-1 ГрК РФ «в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ, средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» в Положении лучше не указывать.

На сегодняшний день Правительством РФ не установлены порядок и условия передачи средств компенсационных фондов в доверительное управление.

Таким образом, правовые основания для размещения и (или) инвестирования средств КФ ВВ через управляющую компанию не предусмотрены.

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (далее по тексту – Положение о КФ ОДО)

Утверждается общим собранием членов СРО.

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

Порядок формирования компенсационного фонда должен быть прописан с учетом положений Федерального закона № 372-ФЗ, т.е. на основании документов, представленных членами СРО, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами СРО, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой СРО.

В случае, если принято решение о формировании КФ ОДО, то указанные средства зачисляются в КФ ОДО.

Исходя из совокупности положений законодательства средства КФ ОДО могут размещаться только на специальном счете. Размещение на депозите не предусмотрено.

Кроме того, если в Положении о системе мер дисциплинарного воздействия установлена такая мера, как штраф, который зачисляется в КФ ОДО, то в Положении соответственно должно быть указано что КФ ОДО формируется за счет таких взносов.

3) Положение о реестре членов СРО.

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

Требования к ведению реестра установлены статьей 55.17 ГрК РФ и статьей 7.1 Федерального закона №315-ФЗ.

В ГрК РФ указано, что ведение реестра СРО **может осуществляться** в составе единого реестра членов СРО при условии размещения СРО такого реестра членов СРО на своем сайте в сети «Интернет».

Однако, зачастую СРО в Положении указывает, что ведение реестра **осуществляется** в составе единого реестра, при этом на сайте СРО такой реестр не размещен.

В Положении необходимо обязательно отразить срок предоставления информации в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» об изменениях, вносимых в реестр членов.

О приеме в члены СРО, об изменении сведений, содержащихся в реестре (увеличение уровня ответственности, внесение вклада в КФ ОДО и др.) – **в день вступления в силу решения.**

О добровольном выходе из СРО – в день поступления заявления, если оно подано в электронной форме с ЭЦП, и через три дня – если поступило на бумажном носителе.

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

В Положениях не указан срок, либо установлен иной срок направления решений, принятых органом по рассмотрению дел о дисциплинарной ответственности, чем срок, установленный частью 6 статьи 10 Федерального закона №315-ФЗ.

Законодательно установлено «в течение **двух рабочих дней** со дня принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется саморегулируемой организацией в порядке, установленном Правительством РФ и правилами саморегулируемой организации, копии такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение».

Одним из требований части 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ является возможность подписания документов электронной подписью, **вид которой определяется СРО в порядке, установленном Правительством РФ** и правилами СРО.

Правила определения СРО видов электронной подписи, используемых при направлении решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО в форме электронных документов (пакета электронных документов) члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение, **утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.02.2016 №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 решение».**

Так, при направлении копии решения члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, **с использованием информационной системы СРО** идентификация и авторизация в такой системе осуществляется с использованием простой электронной подписи уполномоченного лица СРО, полученной в порядке, установленном законодательством РФ в сфере использования электронных подписей. При этом лицо, использующее ключ простой электронной подписи, обязано соблюдать его конфиденциальность.

При направлении копии решения члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, **в электронной форме без использования информационной системы СРО** (в том числе на материальном носителе либо посредством электронной почты) такая копия подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица СРО.

СРО не только необходимо учесть указанные требования в своем положении, но и при направлении решения руководствоваться требованиями, установленными в таком положении.

Жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступившие в СРО должны быть рассмотрены в срок, **не превышающий 30 календарных дней** со дня их поступления. Т.е. по истечению 30 дней жалоба должна быть рассмотрена и решение о принятых мерах должно быть направлено в адрес заявителя.

В ряде документов СРО отсутствует норма о том, что в случае обнаружения СРО факта нарушения требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства СРО **обязана уведомить** об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов, или орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.

5) Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

Член СРО ежегодно обязан уведомлять СРО **о фактическом совокупном размере обязательств** по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется в 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.

Порядок уведомления СРО ее членом о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров утвержден Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №700/пр (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017).

б) Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее по тексту – Положение о членстве)

Срок вступления в силу указанного документа, изменений, внесенных в указанный документ – со дня внесения сведений в государственный реестр.

Утверждается решением общего собрания.

В Положении о членстве необходимо учитывать требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 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». Т.е. минимальные требования к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, к которым также относятся объекты использования атомной энергии.

В части V указанного Постановления установлены минимальные требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии в части кадрового состава, необходимого имущества и документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ.

До вступления в силу положений Федерального закона № 372-ФЗ в ГрК РФ был установлен исчерпывающий перечень оснований для исключения ЮЛ и (или) ИП из членов СРО.

После внесения изменений в законодательство на основании части 1 статьи 55.6 ГрК РФ членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО прекращается **по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе №315-ФЗ.**

СРО имеет право установить внутренними документами СРО дополнительные основания для исключения из членов СРО.

В настоящее время положений, регулирующих вопросы исключения из членов СРО, в Федеральном законе №315-ФЗ практически нет. Каждая СРО обязана самостоятельно установить основания прекращения членства в СРО. В том числе по заявлениям о добровольном выходе.

В статье 55.7 ГрК РФ указано, что СРО вправе принять решение об исключении из членов СРО индивидуального предпринимателя или юридического лица также:

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

2) **в иных случаях, установленных внутренними документами СРО.**

Следовательно, иные случаи СРО должна прописать в своих документах.

Решение об исключении из членов СРО вправе принять коллегиальный орган управления, необходимо обратить внимание на соответствие внутренних документов Уставу.

ГрК РФ в статье 55.5 определено, что документы СРО не могут противоречить требованиям законодательства и уставу СРО.

7) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

Утверждается общим собранием членов СРО.

Срок вступления в силу – 10 дней со дня утверждения (поскольку не является документом, обязательным к разработке и утверждению при получении статуса СРО).

В Положении обязательно учитывать требования, установленные статьей 10 Федерального закона №315-ФЗ.

Обязательно указать, что при рассмотрении жалоб дисциплинарный орган СРО обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов СРО, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного

воздействия. Обязательно указать, что решение о рекомендации об исключении члена СРО может быть принято не менее чем 75 % голосов дисциплинарного органа.

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия не должно противоречить положению о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия и уставу.

Меры дисциплинарного воздействия:

- 1) вынесение **предписания**;
- 2) вынесение **предупреждения**;
- 3) наложение на члена СРО **штрафа**;
- 4) **приостановление права** выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
- 5) **исключение** из членов СРО.

СРО вправе самостоятельно утвердить меры дисциплинарного воздействия, которые будут применяться в СРО. СРО может устанавливать для своих членов такую меру как штраф, а может и не устанавливать.

Также во многих документах установлена такая мера, как **рекомендация об исключении из членов СРО**. Однако мера дисциплинарного воздействия – это **исключение из членов**, рекомендовать к применению такую меру **может дисциплинарный орган**, но применить саму меру может только коллегиальный орган или общее собрание.

8) Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.

Утверждается коллегиальным органом управления.

Срок вступления в силу – со дня внесения сведений в государственный реестр (поскольку с 01.07.2017 является обязательным документом к разработке и утверждению при получении статуса СРО).

В Положении обязательно должно быть определено из кого формируется указанный орган (штатные сотрудники, или представители членов СРО, независимые эксперты и пр.) Кроме того, в протоколе об избрании указанного органа название органа также должно соответствовать.

В Положении должен быть указан состав (количество) членов специализированного органа. Как следует из замечаний Ростехнадзора, количество членов специализированного органа не может быть менее 3. Иначе не соблюдается требование, установленное частью 5 статьи 10 Федерального закона №315-ФЗ.

Также указывается компетенция на принятие мер дисциплинарного воздействия и срок полномочий специализированного органа.

Так, к компетенции дисциплинарного органа относится вынесение следующих мер:

- 1) вынесение **предписания**;
- 2) вынесение **предупреждения**;
- 3) наложение на члена СРО **штрафа**;
- 4) **приостановление права** выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

5) **рекомендация об исключении** лица из членов СРО, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. Исключение из членов СРО относится к компетенции коллегиального органа управления или общего собрания, как установлено в Уставе.

9) Положение о контроле СРО за деятельностью своих членов (далее по тексту – Положение о контроле).

Утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

Срок вступления в силу документа – 10 дней со дня утверждения.

В Положении о контроле обязательно должны быть учтены требования Приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр, в случае если деятельность членов СРО связана с работами на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах строительства.

В Положении о контроле необходимо указать состав сведений, содержащихся в плане проверок (например, план проверок содержит сведения об ИНН члена, дате начала проверки, основания проверки).

В соответствии с положениями ГрК РФ контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, **заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**, осуществляется СРО в форме проверки, проводимой **не реже чем один раз в год**.

В соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ проверка соблюдения членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО проводится **не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год**.

Целями контроля являются выявление и предупреждение:

- нарушений членами СРО требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- нарушений членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также нарушений членами СРО условий членства в СРО;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом СРО обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом СРО функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в КФ ОДО;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполняемых членами СРО.

Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением о контроле является проверка соблюдения и исполнения членами СРО:

- требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО;

- требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному

размеру обязательств, исходя из которого, таким членом СРО был внесен взнос в КФ ОДО;

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена СРО установленным требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- оценка соответствия члена СРО установленным требованиям стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена СРО по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена СРО в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

- выявление фактов несоответствия деятельности членов СРО требованиям законодательства РФ, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО;

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов СРО.

Обязательно необходимо указать виды и формы проверок:

Проверки могут быть плановые и внеплановые, осуществляются в форме документарной и (или) выездной проверки.

В Положении о контроле необходимо четко указывать какие проверки в каких случаях и кем осуществляются.

10) Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО (далее по тексту – Положение о специализированном органе по контролю).

Принимается коллегиальным органом управления.

Срок вступления в силу – со дня внесения сведений в государственный реестр СРО.

В Положении о специализированном органе по контролю устанавливается количественный состав органа по контролю, из кого формируется, срок полномочий.

Специализированные органы создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

Необходимо четко указывать компетенцию специализированного органа по контролю.

К компетенции специализированного органа по контролю относится:

- составление планов проверок членов СРО, который должен утверждаться коллегиальным органом управления;

- проверка соблюдения членами СРО требований стандартов и внутренних документов, условий членства;

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

- исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким членом СРО был внесен взнос в КФ ОДО;

- вынесенного ранее предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Необходимо в Положении о специализированном органе по контролю определить компетенцию руководителя специализированного органа по контролю, а также установить порядок работы такого органа.

Также обязательно указать, что **специализированные органы СРО осуществляют свои функции самостоятельно.**

Многие СРО еще до **07.06.2017** утвердили свои внутренние документы. Сведения об этих документах успешно внесены в государственный реестр, однако документы необходимо привести в соответствие с указанными требованиями и повторно направить в Ростехнадзор до проведения проверки. При проверке Ростехнадзора на соответствие СРО требованиям законодательства все внутренние документы проверяются, в том числе и на наличие ссылок на приказы Минстроя, Минэкономразвития и постановления Правительства РФ.

II. Рекомендации по соблюдению требований ГрК РФ и Федерального закона № 191-ФЗ в части формирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО в установленном размере и размещения средств компенсационного фонда в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ

В соответствии со ст.55.16 ГрК РФ и ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ СРО обязана не позднее 01.07.2017г. сформировать КФ ВВ и при наличии достаточного количества заявлений членов СРО (не менее чем от 30 членов) о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – КФ ОДО.

Рекомендуется СРО обеспечить наличие решений, принятых Общим собранием членов СРО, по вопросам:

- формирования КФ ВВ,
- утверждения Положения о КФ ВВ, а также в установленных случаях – Положения о КФ ОДО, инвестиционной декларации,
- установления размеров взносов в компенсационные фонды;
- о выборе конкретной кредитной организации для размещения/перевода средств компенсационных фондов.

Решение о формировании КФ ОДО принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

Формирование КФ ВВ и КФ ОДО осуществляется в соответствии со ст.55.4 и 55.16 ГрК РФ, размещение - в соответствии со ст.55.16-1 ГрК РФ, а также ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ.

Законом не допускается освобождение члена СРО от обязанности внесения взноса в КФ ВВ, в том числе за счет его требований к СРО, а также освобождение члена СРО, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в КФ ОДО в случае, если СРО принято решение о формировании такого компенсационного фонда.

Не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами такой СРО, за исключением случая, перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций по заявлению индивидуального предпринимателя или юридического лица о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО.

Вопрос установления размеров взносов в компенсационный фонд СРО отнесен к исключительной компетенции общего собрания членов СРО. При этом необходимо учесть, что размеры взносов в компенсационный фонд СРО устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд СРО, предусмотренных ГрК РФ (Минимальный размер взноса в КФ ВВ установлен в ч.12 ст. 55.16 ГрК РФ, минимальный размер взноса в КФ ОДО - ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ).

Таким образом, ГрК РФ, устанавливая минимальный размер взноса в компенсационный фонд, возлагает на СРО обязанность определить его фактический размер, подлежащий уплате.

Размер компенсационного фонда должен рассчитываться на дату размещения средств в кредитной организации, исходя из общего количества членов СРО, включая исключенных, и суммы взноса в компенсационный фонд СРО, уплаченным каждым юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, являющимся членом этой СРО, начиная с даты внесения сведений о ней в государственный реестр СРО.

Средства компенсационных фондов размещаются на **специальных банковских счетах**, открытых в российских кредитных организациях.

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 установлены требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО.

При выборе кредитной организации необходимо учитывать, что собственные средства (капитал) банка не могут быть менее 100 млрд. руб. по состоянию на последнюю отчетную дату, наличие у банка генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций.

В помощь СРО на сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей» (в разделе Новости) размещен Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ.

Окончательное решение о выборе кредитной организации принимают члены СРО.

В соответствии с ч.2 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ СРО обязана в течение 7 календарных дней с даты размещения средств компенсационного фонда (фондов) уведомить об этом Ростехнадзор и Ассоциацию «Национальное объединение строителей», с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда СРО, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

При заключении с кредитным учреждением договора специального банковского счета, необходимо соблюдать, установленные законодателем, существенные условия такого договора: согласие СРО на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за СРО информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО, об остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда СРО, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах СРО, по

форме, установленной Банком России; а также требование к сроку действия договора специального банковского счета: такой договор является бессрочным (ч.2, 7 ст. 55.16-1 ГрК РФ).

Сведения о размерах КФ ВВ и КФ ОДО (в случае его формирования) СРО обязана размещать на официальном сайте СРО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.

III. Рекомендации по соблюдению порядка приема в члены СРО, порядка исключения сведений из реестра членов СРО

Ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ определены минимальные требования к членам СРО, устанавливаемые в стандартах СРО и во внутренних документах СРО, в том числе к стажу работы по профессии, специальности и направлению подготовки в области строительства.

При этом согласно ч.8 ст.55.5 ГрК РФ Правительство РФ уполномочено устанавливать минимальные требования к членам СРО осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов, которые приняты постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559.

Ч.2 ст.55.6 ГрК РФ закреплен пакет документов, которые индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в СРО для приема их в члены.

Максимальный срок проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным СРО к своим членам, составляет 2 месяца.

Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в случае, если внутренними документами СРО установлены требования к уплате такого взноса.

Необходимо отметить, «строительным» СРО следует соблюдать требование п.1 ч.3 ст.55.4 ГрК РФ, в соответствии с которым все члены СРО должны быть зарегистрированы в том же субъекте РФ, что и сама СРО (за редким исключением), и нарушение этого требования является самостоятельным основанием для исключения некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций (п.2 ч.3 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ).

Кроме того, при приеме новых членов необходимо учитывать требование ч.6 ст.55.7 ГрК РФ, согласно которому 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.

По мнению Ростехнадзора (Письмо от 06.07.2017г. №09-01-04/8306 «О приеме в члены саморегулируемой организации») данное требование распространяется только на лиц, добровольно прекративших членство в СРО.

Таким образом, СРО рекомендуется учитывать эти требования при приеме членов, а также проводить систематический мониторинг юридических адресов членов СРО.

Решение об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов СРО принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия такого решения, СРО уведомляет в письменной форме об этом лицо, членство которого в СРО прекращено и Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Членство в СРО считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов СРО.

IV. Рекомендации по соблюдению требований информационной открытости и требований к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах СРО, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких СРО

СРО для обеспечения доступа к информации обязана создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой СРО (далее - официальный сайт).

Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте должны быть круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их использования без взимания платы и иных ограничений.

СРО необходимо разработать и утвердить Положение о раскрытии информации, Положение утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

СРО обязана размещать на официальном сайте информацию, указанную в ч.2 ст.7 Федерального закона №315-ФЗ. СРО вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном СРО, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами СРО порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов СРО, интересов ее членов.

Полный объем (перечень) информации, необходимой к размещению СРО на официальном сайте, должен содержаться в Положении о раскрытии информации.

Документы, информация, а также любые изменения, внесенные в документы и информацию, должны быть размещены на официальном сайте в сроки, предусмотренные Федеральным законом №315-ФЗ.

Приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013 №803 установлены требования к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами СРО.

В СРО в целях исполнения требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013 №803, должно осуществляться ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления.

Хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте информации составляет не менее трех лет.

V. Рекомендации по соблюдению порядка ведения реестра членов СРО

СРО ведет реестр членов СРО со дня внесения сведений о ней в государственный реестр СРО.

Реестр членов СРО представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона №315-ФЗ, ГрК РФ, и содержащий систематизированную информацию о членах СРО, а также сведения о лицах, прекративших членство в СРО.

Сведения и информация, которые должны содержаться в Реестре членов СРО, указаны в ст.7.1 Федерального закона №315-ФЗ, ст.55.17 ГрК РФ.

Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов СРО, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница официального сайта. Доступ к

сведениям, содержащимся в реестре, не должен быть обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена СРО.

Доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре, должен быть обеспечен или непосредственно на веб-странице, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с этой веб-страницы. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти, либо посредством размещения таких сведений на веб-странице в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 Приказа № 803.

Сроки размещения информации в реестре членов СРО.

В день вступления в силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО, (т.е. после уплаты вступительного взноса, взноса в КФ ВВ и при необходимости взноса в КФ ОДО) СРО размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр сведения о приеме в члены и направляет в Национальное объединение уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в отношении члена СРО (исключение из членов, приостановление права выполнения работ по договорам строительного подряда, принятие мер дисциплинарного воздействия, повышение уровня ответственности и т.д.), в день принятия такого решения размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов СРО соответствующие сведения в отношении такого члена или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение уведомление о принятом решении.

СРО в день поступления заявления о добровольном прекращении членства вносит в реестр членов СРО сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) направляет в Национальное объединение уведомление об этом.

Также Ростехнадзор при проведении проверок отмечает, что в реестре членов СРО отсутствуют сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сведения о которых были представлены ранее в Ростехнадзор в целях получения статуса СРО.

Таким образом, в реестре членов СРО в соответствии с требованиями законодательства должны содержаться в том числе и сведения о лицах, прекративших членство в СРО, информация о дате прекращения членства в СРО и об основаниях такого прекращения.

VI. Рекомендации по соблюдению порядка хранения и ведения дел членов СРО

В соответствии с ч.15 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация в отношении каждого лица, принятого в члены СРО, ведет дело члена СРО.

СРО обязана хранить дела членов СРО, а также дела лиц, членство которых в СРО прекращено.

Указанные дела **подлежат постоянному хранению** на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного СРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в СРО.

СРО самостоятельно выбирает способ хранения и ведения дел членов.

Вместе с тем в случае хранения дел членов только в электронном виде СРО должна определить и неукоснительно соблюдать порядок взаимодействия с членами СРО при получении информации в электронном виде, порядок защиты информации, порядок и сроки резервного копирования и восстановления данных.