



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минэкономразвития России)

ДОКЛАД

**О состоянии развития саморегулирования
предпринимательской и профессиональной
деятельности в Российской Федерации**

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3-9
РАЗДЕЛ I РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ	
<i>1.1. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования</i>	10-12
<i>1.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</i>	13-15
РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СЕГМЕНТАХ РЫНКА	
<i>2.1 СРО арбитражных управляющих</i>	16-39
<i>2.2 СРО оценщиков</i>	39-57
<i>2.3 СРО кадастровых инженеров</i>	57-76
<i>2.4 СРО операторов электронных площадок</i>	76-87
<i>2.5 СРО аудиторов</i>	87-102
<i>2.6 СРО строителей</i>	103-139
<i>2.7 СРО проектировщиков</i>	139-159
<i>2.8 СРО изыскателей</i>	159-175
<i>2.9 СРО актуариев</i>	175-187
<i>2.10 СРО в сфере азартных игр</i>	187-199
<i>2.11 СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов</i>	200-211
<i>2.12 СРО в области энергетического обследования</i>	211-213
<i>2.13 СРО, основанные на добровольном членстве</i>	213-215
РАЗДЕЛ III ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	216-225
РАЗДЕЛ IV ВЫВОДЫ	226-231

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р «О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования» (далее – Концепция), пункта 4 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. от 5 июня 2014 г. № ИШ-П16-4172, данного во исполнение пункта 4 поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168.

В соответствии с данными поручениями Минэкономразвития России необходимо ежегодно представлять доклад о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации, в том числе о результатах реализации Концепции, а также результаты системного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций (далее – СРО) в отраслях экономики и сегментах рынка (далее – мониторинг).

На первом этапе в соответствии с избранным подходом к проведению мониторинга была осуществлена постановка целей и задач исследования, определение методов сбора информации и соответствующего инструментария.

В рамках осуществления первого этапа были поставлены следующие цели.

Цель 1: Определение показателей и характеристик текущего состояния системы саморегулирования в Российской Федерации.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- определение сведений, подлежащих анализу;
- определение источников и методов получения информации.

Цель 2: Оценка динамики развития системы саморегулирования за 2016-2018 годы (по сферам деятельности).

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения таких задач как:

- описание динамики выполнения СРО функции по стандартизации;
- описание динамики выполнения СРО функции по обеспечению имущественной ответственности своих членов;
- описание динамики выполнения СРО функции по контролю за деятельностью своих членов;

Цель 3: Определение круга проблем, возникающих в системе саморегулирования.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- определение возможных недостатков функционирования элементов института саморегулирования;

- определение источников и методов получения информации.

На втором этапе были осуществлены анализ и обработка полученной в ходе мониторинга информации, поступившей от Национальных объединений СРО и органов государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО и Национальных объединений СРО:

- Банка России – в отношении СРО актуариев;

- Минфина России – в отношении СРО аудиторов;

- Минсельхоза России – в отношении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;

- Минэнерго России – в отношении СРО в сфере энергетического обследования;

- Минстроя России – в отношении СРО в сфере теплоснабжения, Национального объединения СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ), Национального объединения СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ);

- Ростехнадзора – в отношении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- Росреестра – в отношении СРО оценщиков, СРО арбитражных управляющих, СРО кадастровых инженеров и СРО операторов электронных площадок, Национального объединения СРО кадастровых инженеров;

- ФНС России – в отношении СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах.

Кроме того, была запрошена информация от органов государственной власти, уполномоченных на выработку государственной политики в соответствующих сферах деятельности.

Информация по состоянию саморегулирования в каждой из сфер структурирована следующим образом:

1. Общая характеристика деятельности СРО.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

2) Количество членов всех СРО.

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

2. Сведения о выполнении СРО функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО, действующих в каждой СРО.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

2) Размер компенсационного фонда.

3) Величина вступительных взносов.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

9) Количество и размер выплат из компенсационных фондов СРО.

10) Количество и размер страховых выплат.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленных Национальными объединениями СРО.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

4. Сведения о результатах осуществления СРО контроля деятельности своих членов.

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

3) Количество выявленных нарушений.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО требований законодательства о саморегулировании.

8. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Национальных объединений СРО.

В соответствии с действующим законодательством государственный контроль (надзор) предусмотрен только в отношении НОСТРОЙ, НОПРИЗ и Национального объединения СРО кадастровых инженеров.

Кроме того, в докладе дана оценка результатов реализации Концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

Сферы деятельности СРО.

Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) членство в СРО по общему правилу является добровольным.

На сегодняшний день функционируют следующие СРО, членство в которых является обязательным:

- СРО оценщиков;
- СРО арбитражных управляющих;
- СРО аудиторов;
- СРО актуариев;
- СРО ревизионных союзов сельскохозяйственной кооперации;
- СРО в сфере азартных игр;
- СРО кадастровых инженеров;
- СРО операторов электронных площадок;
- СРО в сфере энергетического обследования;
- СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее СРО строителей);
- СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – СРО проектировщиков);
- СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее – СРО изыскателей).

Деятельность перечисленных выше СРО стала предметом анализа настоящего доклада (в отношении саморегулирования в сфере энергетического обследования в докладе представлена общая информация).

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон № 223-ФЗ) предусмотрено создание организаций, именуемых саморегулируемыми, в ряде сфер финансового рынка.

При этом указанные организации не принимают решение о допуске субъектов предпринимательской (профессиональной) деятельности к осуществлению соответствующих видов деятельности (они осуществляются на основании лицензии Банка России) и не несут ответственность за их деятельность.

Указанные организации не являются саморегулируемыми в категориях Закона № 315-ФЗ и Концепции, в связи с чем их деятельность не анализируется в настоящем докладе.

Настоящий доклад состоит из 4 разделов.

Первый раздел посвящен результатам реализации Концепции совершенствования института саморегулирования (далее – Концепция) и включает в себя:

- описание положений, предусмотренных Концепцией;
- описание положений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во **втором разделе** представлен анализ статистической информации и основных тенденций, характеризующих деятельность основанных на обязательном членстве СРО в отраслях экономики и сегментах рынка:

- общая характеристика деятельности СРО, Национальных объединений СРО;
- сведения о выполнении СРО функции по выработке отраслевых стандартов;
- обеспечение СРО имущественной ответственности своих членов;
- осуществление СРО контрольной деятельности в отношении своих членов;
- осуществление государственного контроля (надзора) в отношении СРО;
- выполнение СРО требований информационной открытости;
- осуществление государственного контроля (надзора) в отношении Национальных объединений СРО.

Также во втором разделе представлена характеристика функционирования СРО, основанных на добровольном членстве.

Третий раздел посвящен анализу основных тенденций развития саморегулирования в Российской Федерации на основании полученных в ходе мониторинга статистических данных.

В четвертом разделе представлены выводы о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации и предложения по решению имеющихся в данной сфере проблем.

РАЗДЕЛ I

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования.

В рамках совершенствования механизмов саморегулирования по видам деятельности СРО, осуществляемым в соответствии Законом № 315-ФЗ, согласно поручению Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р утверждена Концепция совершенствования механизмов саморегулирования (далее – Концепция).

Основной целью совершенствования механизмов саморегулирования является формирование единой эффективной общегосударственной модели саморегулирования, определяющей цели и задачи саморегулирования, а также позволяющей использовать его потенциал для повышения качества товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

В Концепции предусматриваются следующие основные **направления реформирования** системы саморегулирования:

- уточнение общеправовых основ института саморегулирования в Российской Федерации;
- совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования перед потребителями;
- урегулирование вопросов деятельности Национальных объединений СРО;
- совершенствование стандартизации деятельности в системе СРО;
- повышение эффективности осуществления контроля СРО за предпринимательской и профессиональной деятельностью членов;
- разработка комплекса мер, направленных на усиление ответственности СРО в случае нарушения ими обязательных требований, совершенствование нормативного правового регулирования вопросов административной ответственности за нарушения обязательных требований, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) за СРО;
- усиление стимулов для создания и развития СРО с добровольным участием.

На сегодняшний день вне зависимости от отраслевой специфики в большинстве сфер, для которых законодательно закреплено требование об обязательном членстве в СРО, наблюдается ряд объективных недостатков.

Среди **недостатков** функционирования отдельных элементов института саморегулирования, связанных с достижением целей Закона № 315-ФЗ, в Концепции выделяются следующие.

1. Недостаточно эффективное выполнение функции по выработке отраслевых стандартов деятельности, возложенной на институт СРО.

2. Неэффективность существующих механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования перед потребителями, неразвитость практики работы с жалобами и внесудебного урегулирования споров, низкая информированность потребителей товаров, работ, услуг о возможностях и преимуществах СРО.

3. Недостаточная эффективность контроля СРО за соблюдением членами СРО установленных требований.

4. Невысокая эффективность государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО и уровень разработанности правовых механизмов ответственности СРО.

Согласно Концепции существующие модели саморегулирования с обязательным членством должны быть скорректированы с учетом актуализированных единых правовых основ деятельности СРО в Законе № 315-ФЗ и установленных им возможных отраслевых особенностей.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие **задачи**:

1) определение общих правовых основ института саморегулирования в Российской Федерации;

2) приведение отраслевого законодательства о СРО в соответствие с общегосударственной моделью саморегулирования;

3) повышение эффективности осуществления государственного контроля (надзора) за СРО и усиление ответственности СРО в случае нарушения ими обязательных требований;

4) усиление стимулов для создания и развития СРО с добровольным участием.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р реализация Концепции планировалась **в 3 этапа**.

Первый этап (2016 год). Основная цель - на законодательном уровне обеспечить принятие общегосударственной модели и осуществление эффективного контроля, в том числе:

установление общих принципов саморегулирования (внесение изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»);

приведение в соответствие отраслевого законодательства Российской Федерации, установление особенностей регулирования деятельности саморегулируемых организаций в отдельных отраслях;

установление на законодательном уровне оснований и порядка передачи государственных функций саморегулируемым организациям с добровольным членством в целях создания стимулов для развития добровольного саморегулирования.

Второй этап (2017 - 2018 годы). Основная цель - обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования, в том числе:

разработка необходимых подзаконных актов и методических документов, обеспечивающих передачу государственных функций саморегулируемым организациям с добровольным членством;

мероприятия, направленные на информирование заинтересованных лиц о преимуществах саморегулирования в целях дальнейшего стимулирования добровольного саморегулирования.

Третий этап (2019 - 2020 годы). Основная цель - сближение моделей обязательного и добровольного саморегулирования и делегирование полномочий саморегулируемым организациям с добровольным членством, в том числе проведение в рамках установленных процедур оценки эффективности деятельности отдельных саморегулируемых организаций за выбранный временной период в целях принятия решений о передаче государственных функций.

1.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках первого этапа реализации положений Концепции Минэкономразвития России был разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на установление единых правовых основ деятельности СРО в Российской Федерации (далее – законопроект).

Среди основных **новелл** законопроекта можно выделить следующие.

Установлена **трехуровневая система** саморегулирования:

- члены СРО;
- СРО;
- Национальные объединения СРО (далее – НОСО).

При этом членство в НОСО согласно законопроекту является добровольным. За деятельностью НОСО будет осуществляться государственный контроль (надзор) уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти.

Законопроектом предлагается **закрытый перечень** случаев, допускающих установление в рамках отраслевого законодательства особенностей осуществления СРО в соответствующих отраслях своей деятельности.

Закрытый перечень установлен также в отношении сфер, предусматривающих обязательное членство в СРО. Кроме того, не допускается введение режима «обязательного саморегулирования» в отношении деятельности по производству и реализации продукции, а также по оказанию посреднических услуг.

В отношении некоммерческих организаций, имеющих статус СРО, законопроектом допускается реорганизация в форме присоединения.

Касательно **стандартов** деятельности СРО существенным является деление их в зависимости от принявшего органа на федеральные и стандарты, разрабатываемые непосредственно самими СРО. Также важным фактором является определение в рамках законопроекта содержания стандартов деятельности СРО.

Кроме того, законопроект вводит институт **«признания деятельности СРО»**, аналогов которого в действующем законодательстве о саморегулировании не имеется.

Согласно законопроекту заключение соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организации допускается в случае, если предмет контроля саморегулируемой организации за предпринимательской (профессиональной) деятельностью своих членов, профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов саморегулируемой организации идентичен предмету государственного контроля (надзора) федерального органа исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предмету контроля органа местного самоуправления за предпринимательской (профессиональной) деятельностью лиц, являющихся членами такой саморегулируемой организации, предмету профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов саморегулируемой организации, осуществляемых федеральным органом исполнительной власти, Центральным банком Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, либо является более широким.

Указанный институт отвечает сущности института саморегулирования, поскольку предусматривает непосредственное взаимодействие частных и публичных структур в рамках решения соответствующих вопросов.

Существенной новеллой законопроекта является внесение норм, регламентирующих **порядок осуществления СРО контроля** за деятельностью своих членов, в том числе определение сроков, оснований и периодичности проведения СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов.

Законопроектом регламентирован порядок применения СРО мер **дисциплинарного воздействия**.

В части вопросов **обеспечения имущественной ответственности** законопроект устанавливает в качестве обязательного и основного способа обеспечения имущественной ответственности СРО и членов СРО формирование компенсационного фонда.

Существенной новеллой является также установление по общему правилу **солидарной ответственности** СРО по обязательствам своих членов. Солидарная ответственность, в отличие от субсидиарной, дает кредитору право выбора должника по исполнению обязательства: СРО и (или) ее члена. В случае, когда обязательство исполнено СРО, у нее появляется право регрессного требования к своим членам за вычетом доли, падающей на нее.

Представляется, что именно имущественная ответственность СРО по обязательствам своих членов позволит изменить существующий в системе формальный подход к стандартизации деятельности и контролю за ее осуществлением со стороны СРО.

Законопроект расширяет возможности для использования информационно-коммуникационных технологий в работе органов управления СРО.

Положениями законопроекта также обеспечивается реализация иных предусмотренных Концепцией механизмов совершенствования института саморегулирования.

Вместе с тем по состоянию на 1 января 2019 года предусмотренные Концепцией мероприятия по реформированию законодательства о саморегулировании не реализованы.

РАЗДЕЛ II

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СЕГМЕНТАХ РЫНКА

2.1. СРО арбитражных управляющих¹.

1. Общая характеристика деятельности СРО арбитражных управляющих.

Институт саморегулирования в сфере несостоятельности (банкротства), предусматривающий обязательное членство арбитражных управляющих в СРО, в России существует с декабря 2002 года, с момента вступления в силу Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве).

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон о банкротстве Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих.

Минимальный размер компенсационного фонда был увеличен и составляет пятьдесят миллионов рублей вместо ранее установленных двадцати миллионов рублей.

Кроме того, размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, был также увеличен и составляет пятьдесят процентов компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков (вместо ранее установленных пяти миллионов рублей).

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2019 года в едином государственном реестре СРО арбитражных управляющих содержались сведения о 49 СРО. Необходимо отметить, что решением суда по иску Росреестра одна СРО была

¹ По данным Росреестра, 8 СРО арбитражных управляющих не представили запрашиваемую для подготовки доклада информацию за 2018 год.

исключена из единого государственного реестра СРО арбитражных управляющих в ноябре 2018 года. Позднее, в начале 2019 года запись в отношении указанной СРО в государственном реестре СРО арбитражных управляющих была восстановлена.

Также в 2018 году в государственный реестр СРО арбитражных управляющих были внесены сведения еще об одной СРО с местонахождением в г. Пенза.

Таким образом, на начало 2019 года общее количество СРО арбитражных управляющих составляло **50** организаций.

Таблица 1. Количество СРО арбитражных управляющих¹

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	49	49	50
Прирост/Снижение		+0%	+2%

СРО арбитражных управляющих созданы в 21 субъекте Российской Федерации.

Большинство СРО созданы в **Москве (18)** и **Санкт-Петербурге (6)**.

Таблица 2. Сведения о количестве СРО арбитражных управляющих по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	2016 год	2017 год	2018 год
1	Республика Башкортостан	1	1	1
2	Республика Крым	1	1	1
3	Республика Татарстан (Татарстан)	1	1	1
4	Краснодарский край	3	3	3
5	Ставропольский край	1	1	1
6	Хабаровский край	1	1	1
7	Московская область	3	3	3
8	Нижегородская область	2	2	2
9	Новосибирская область	1	1	1
10	Омская область	1	1	1
11	Орловская область	1	1	1

¹ Здесь и далее информация в таблицах приводится по состоянию на конец указанного в таблице года.

12	Пензенская область	2	2	3
13	Ростовская область	1	1	1
14	Самарская область	1	1	1
15	Свердловская область	1	1	1
16	Тверская область	1	1	1
17	Челябинская область	1	1	1
18	Ярославская область	1	1	1
19	Москва	18	18	18
20	Санкт-Петербург	6	6	6
21	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	2	1	1

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в сводном государственном реестре арбитражных управляющих содержались сведения о 9759 арбитражных управляющих.

Таким образом, количество членов СРО арбитражных управляющих в 2018 году по сравнению с 2017 годом изменилось незначительно.

Таблица 3. Количество членов СРО за 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	10 059	9 782	9 759
Прирост/Снижение		-2,7%	-0,2%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

В 2018 году в сводный государственный реестр арбитражных управляющих внесены сведения об исключении 1204 арбитражных управляющих из состава членов СРО арбитражных управляющих, что составляет **12,3 %** от общего числа арбитражных управляющих в 2018 году.

Арбитражные управляющие были исключены из членов СРО по основаниям, приведенным в Таблице 4.

Таблица 4. Основания прекращения членства в СРО арбитражных управляющих в 2016-2018 гг.

Основания	2016 год	2017 год	2018 год
личное заявление	1125 (78%)	633 (65,8%)	702 (58,3%)
в связи со смертью	16 (1,1%)	18 (1,9%)	23 (1,9%)
по решению СРО арбитражных управляющих за неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражными управляющими правил и стандартов профессиональной деятельности	290 (20%)	279 (29%)	453 (37,6%)
в связи с дисквалификацией	15 (1%)	23 (2,4%)	26 (2,1%)
в связи с несоответствием требованиям статьи 20 Закона № 127-ФЗ	2 (0,1%)	8 (0,8%)	-
Всего	1448	961	1204
Прирост/Снижение	+37,5%	-33,6%	+25,2%

Таким образом, самое распространенное основание прекращения членства в СРО арбитражных управляющих – личное заявление арбитражного управляющего.

При этом в целом ряде случаев (37,6%) прекращение членства связано с исключением арбитражного управляющего из членов СРО за неисполнение или ненадлежащее исполнение правил и стандартов профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что количество арбитражных управляющих, членство которых в СРО было прекращено в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением правил и стандартов профессиональной деятельности, выросло в сравнении с показателем 2017 года в 1,6 раза.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра, в 2018 году в сводный государственный реестр арбитражных управляющих внесены сведения о 1181 арбитражных управляющих, что составляет 12% от общего числа членов СРО в 2018 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Возможность создания СРО арбитражных управляющих национальных объединений предусмотрена статьей 26.1 Закона № 127-ФЗ.

В единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в 2009 году внесены сведения о национальном объединении

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – Российском Союзе Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являлись 30 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (количество членов не изменилось по сравнению с 2017 годом).

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО

По данным Росреестра, сведения о ключевых направлениях деятельности в 2018 году Российским Союзом Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих не представлены.

2. Сведения о выполнении СРО арбитражных управляющих функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 5. Количество стандартов деятельности СРО

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	202	206	463
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	4,1	4,2	9,26

Таким образом, количество стандартов деятельности СРО арбитражных управляющих в 2018 году увеличилось (более чем в 2 раза).

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Национальное объединение СРО арбитражных управляющих вправе разрабатывать федеральные стандарты, которые утверждаются регулирующим органом (Минэкономразвития России).

По состоянию на 1 января 2019 года действовало 7 федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих, принятых Минэкономразвития России.

Таблица 6. Количество федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих

	2016 год	2017 год	2018 год
Федеральные стандарты	7	7	7
Прирост/Снижение		+0%	+0%

Количество федеральных стандартов в отрасли остается неизменным с 2015 года.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Таблица 7. Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами

	2017 год	2018 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	73	131
Прирост/Снижение		+79%

В Таблице 7 представлена информация о количестве действующих в 2018 году стандартов СРО арбитражных управляющих, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Несмотря на увеличение количества таких стандартов в 2018 году, их доля в общем количестве стандартов СРО арбитражных управляющих уменьшилась и составила 28,2% (в 2017 году – 35,4%).

Необходимо отметить, что, по данным Росреестра, у ряда СРО арбитражных управляющих (минимум у 24 организаций) отсутствуют утвержденные стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО арбитражных управляющих, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО арбитражных управляющих.¹

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 127-ФЗ арбитражным управляющим должен быть заключен договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (статья 24.1).

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего составляет десять миллионов рублей в год.

Кроме того, для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, соответствующего требованиям Закона о банкротстве (статья 25.1).

Компенсационный фонд формируется за счет членских взносов в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого вступающего в СРО члена. Минимальный размер компенсационного фонда составляет пятьдесят миллионов рублей.

¹ В данном подразделе информация о размерах компенсационных фондов и способах их размещения по состоянию на конец 2018 года приведены в отношении 49 СРО арбитражных управляющих.

При этом требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть предъявлено к саморегулируемой организации лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причиненных им убытков;

отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

2) Размер компенсационного фонда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих по состоянию на 1 января 2019 года составил **2 035 492 368 рублей**.

Средний размер компенсационного фонда СРО, таким образом, составляет **41 540 660, 6 руб.**

По состоянию на 1 января 2019 года всего 24 СРО арбитражных управляющих соответствовало новому требованию к минимальному размеру компенсационного фонда.

Таблица 8. Совокупный и средний размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный размер	1 414 292 068	1 464 172 633	2 035 492 368
Прирост/Снижение		+3,5%	+39%
Средний размер	28 863 103	29 881 074	41 540 660, 6

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО арбитражных управляющих является широким и находится в пределах от 0 до 200 000 рублей.

Таблица 9. Средний размер вступительных взносов в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Средний размер вступительных взносов	19 204 рублей	20 020 рублей	38 125 рублей
Прирост/Снижение		+4,24%	+90%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО арбитражных управляющих отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. В целом в отрасли используются схемы с фиксированной суммой регулярных членских взносов, процентами от суммы вознаграждения арбитражного управляющего, или дополнительного вознаграждения арбитражного управляющего, с фиксированными ставками в зависимости от факта назначения и (или) вида процедуры банкротства, с комбинациями регулярных и единовременных членских взносов.

Регулярность уплаты членских взносов также зависит от установленных СРО условий членства. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе. В ряде случаев взносы уплачиваются ежеквартально, единовременно и регулярно, а также в зависимости от факта утверждения арбитражного управляющего в процедуре банкротства.

Размер членских взносов в годовом выражении в 2018 году колебался в промежутке от 1200 рублей до 66 000 рублей и выше (в 2017 году – от 5 000 до 60 000 рублей).

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

По данным Росреестра, имеются случаи установления СРО арбитражных управляющих дополнительных взносов (помимо вступительных и членских взносов, взносов, связанных с фактом утверждения арбитражного управляющего в процедуре банкротства, а также взноса в компенсационный фонд).

К таким дополнительным взносам относятся взносы в резервный фонд СРО арбитражных управляющих (периодичность оплаты – ежеквартально или по решению высшего органа управления СРО), ежегодные взносы на организацию повышения квалификации.

Также СРО арбитражных управляющих могут устанавливаться иные дополнительные взносы, которые уплачиваются единовременно.

б) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами СРО.

Минимальный размер страховой премии составляет 12 000 рублей.

Размер страховой суммы по договорам страхования в большинстве СРО арбитражных управляющих составляет 10 000 000 рублей.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Таблица 10. Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО	32	37	53
Прирост/Снижение		+15,6%	+43,2%

8) Количество обращений за страховым возмещением.

Таблица 11. Количество обращений за страховым возмещением

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за страховым возмещением	43	38	36
Прирост/Снижение		-11,6%	-5,3%

9) Количество и размер выплат из компенсационных фондов СРО.

Таблица 12. Количество и размер выплат из компенсационных фондов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество выплат из компенсационных фондов СРО	12	16	19
Прирост/Снижение	-14,3%	+33,3%	+18,7%
Размер выплат из компенсационных фондов СРО	33 844 092	48 380 503	72 335 233
Прирост/Снижение	+28,1%	+42,9%	+49,5%
Доля СРО, осуществивших выплаты	36%	37%	24 %
Размер средней выплаты (руб.)	2 820 341	3 023 781	6 027 936
Доля средней выплаты от среднего размера компенсационного фонда (далее также – КФ) (%)	7,5%	10%	14,5%

В сфере саморегулирования деятельности арбитражных управляющих наблюдается рост из года в год количества выплат из компенсационных фондов СРО, а также совокупного размера таких выплат.

Таким образом, на стабильно высоком уровне сохраняются ключевые показатели работы рассматриваемого механизма, что позволяет говорить в целом о его эффективности в сфере саморегулирования деятельности арбитражных управляющих.

10) Количество и размер страховых выплат.

Таблица 13. Количество и размер страховых выплат

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество страховых выплат	47	32	24
Прирост/Снижение	-68,45%	-31,9%	-25%
Размер страховых выплат	103 321 936	85 686 656	47 567 386
Прирост/Снижение	-15,1%	-17,1%	-44,5%
Доля СРО, члены которых осуществили выплаты	24,5%	22,5%	16%

Механизм страхования также является в целом востребованным в отрасли, хотя объем страховых выплат имеет тенденцию к сокращению.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 14 статьи 25.1 Закона № 127-ФЗ размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вместе с тем, согласно представленной информации, в ряде случаев средства компенсационных фондов размещены в кредитных организациях.

Таблица 14. Способы размещения средств компенсационных фондов

	2016 год	2017 год	2018 год
Управляющая компания	43 (88%)	41 (84%)	45 (92%)
Банк	6 (12%)	5 (10%)	2 (4%)
Управляющая компания + банк	0	3 (6%)	2 (4%)

Компенсационные фонды СРО арбитражных управляющих, как правило, инвестируются через управляющие компании. Количество СРО арбитражных управляющих, разместивших средства компенсационных фондов исключительно в кредитных организациях постепенно снижается.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленные Национальными объединениями СРО.

Национальным объединением СРО не были представлены сведения о размерах вступительного, членского и иных взносов.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Информация о перечислении средств компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих на счет Национального объединения СРО отсутствует.

4. Сведения о результатах осуществления СРО арбитражных управляющих контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 15. Виды и основания проверок за 2016-2018гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
1	Плановые проверки	2151	2363	2835
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	5444	5571	6232
2.1	Жалобы	4176	4019	4783
2.2	Представление прокурора, директора СРО	396	518	551
2.3	По указанию Росреестра	1	2	2
2.4	По решению суда	10	32	49
2.5	Иные основания	861	1000	847
3	Общее количество проверок	7595	7934	9067
4	Прирост/Снижение		+4,5%	+14,3%

В 2018 году СРО арбитражных управляющих провели 9067 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 69%. В 2017 году аналогичный показатель составил 70,2%.

Необходимо отметить, что количество проводимых СРО арбитражных управляющих проверок своих членов, как плановых, так и внеплановых, из года в год увеличивается.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 16. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	4569	5118	6126
Прирост/Снижение	-17,5%	+12%	+19,7%
Доля членов СРО, охваченных проверками		52,3%	63%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 17. Выявленные случаи нарушений в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	823	1690	2513	
	2017 год	851	1666	2517	+0,16%
	2018 год	2042	1980	4022	+59,8%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Таблица 18. Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО	2016 год	1	20	21	-87,6%
	2017 год	1	7	8	-61,9%
	2018 год	15	20	35	+337%

Таким образом, в 2018 году существенно возросло количество выявляемых в ходе проводимых СРО арбитражных управляющих проверок случаев причинения вреда в результате деятельности арбитражных управляющих.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Таблица 19. Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО в 2016 – 2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	420	451	871	-21,6%
	2017 год	426	505	931	+6,8%
	2018 год	725	472	1 197	+28,5%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Следует отметить, что СРО арбитражных управляющих используют достаточно широкую «линейку» мер дисциплинарного воздействия. При этом из года в год количество мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО арбитражных управляющих к своим членам, растет. Наиболее часто используемыми СРО мерами дисциплинарного воздействия остаются предупреждение и предписание.

Таблица 20. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
Предупреждение	987	998	1219
Штраф	293	286	342
Приостановление деятельности	44	37	36
Предписание, замечание	556	602	473
Рекомендация об исключении из членов	51	60	151
Иные	167	135	366
Всего	2098	2118	2587
Прирост/Снижение		+0,95%	+22%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По представленным Росреестром данным, мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в 2018 году была применена в отношении 82 арбитражных управляющих (в 2017 году – 68).

Таблица 21. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	62	68	82
Прирост/Снижение		+9,7%	+20,6%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году имело место 46 случаев обжалования членами СРО арбитражных управляющих принятых мер дисциплинарного воздействия (в 2017 году – 34).

Таблица 22. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	44	34	46
Прирост/Снижение		-22,7%	+35,3%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2018 году было 25 случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО арбитражных управляющих (аналогичный показатель был также в 2017 году).

Таблица 23. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО	22	25	25
Прирост/Снижение		+13%	+0%

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 79 474 985,35 рублей (в 2017 году – 69 897 698 рублей).

Таблица 24. Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий

	2016 год	2017 год	2018 год
Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий	68 080 934, 37	69 897 698	79 474 985,35
Прирост/Снижение		+2,6%	+13,7%

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

В 2018 году было 342 случая применения СРО арбитражных управляющих к своим членам меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа. При этом общая сумма взысканных СРО арбитражных управляющих со своих членов в 2018 году штрафов составила 4 054 200 рублей.

Таким образом, на стабильно высоком уровне сохраняются показатели контрольной деятельности СРО арбитражных управляющих: количество проводимых СРО проверок, охват проверками членов СРО, количество выявленных нарушений, количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона о банкротстве плановая проверка деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих проводится органом по контролю (надзору) не чаще одного раза в два года.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих в 2016-2018 гг. представлены в Таблице 25.

В 2018 году отмечается увеличение внеплановых проверок, проведенных в отношении СРО арбитражных управляющих на 16%, а также количества выданных предписаний на 31%, количества составленных протоколов на 200%. При этом в 2018 году по сравнению с 2017 годом было проверено на 3 СРО арбитражных управляющих больше (в 2018 году – 38 СРО арбитражных управляющих, в 2017 году – 35 СРО арбитражных управляющих).

По данным Росреестра, одна СРО арбитражных управляющих была исключена из государственного реестра СРО в 2018 году в результате выявленных нарушений. Позднее, в начале 2019 года запись в отношении указанной СРО в государственном реестре СРО арбитражных управляющих по решению суда была восстановлена.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости.

Сведения о результатах обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости в 2016-2018 годах представлены в Таблице 26.

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне: в 2017, как и 2016 году, было выявлено 13 нарушений. В 2018 году было выявлено 6 нарушений СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости.

Таблица 25. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2016-2018 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	СРО арбитражных управляющих	2016	16	65	262	44	29	42	1/4
		2017	14	56	221	29	6	35	0/1
		2018	11	65	212	38	18	38	1/2
2	Прирост/Снижение		-21,4%	+16%	-4%	+31%	+200%	+8,6%	-

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО арбитражных управляющих требований законодательства о саморегулировании.

В ходе плановых и внеплановых проверок СРО арбитражных управляющих, проведенных в 2017 году, в деятельности СРО арбитражных управляющих выявлялись следующие типичные нарушения требований законодательства Российской Федерации:

пункта 5 статьи 20 Закона о банкротстве в части неосуществления контроля за соответствием членов организации обязательным условиям членства, пункта 10 статьи 24.1 Закона о банкротстве в части неосуществления контроля за своевременным заключением членами договоров обязательного страхования ответственности;

пунктов 1, 2, 10 и 14 статьи 25.1 Закона о банкротстве в части порядка формирования и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой организацией арбитражных управляющих;

пунктов 3.2, 3.6, 3.8 и 3.10 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. № 432.

По данным Росреестра, типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в 2018 году в ходе плановых и внеплановых проверок деятельности СРО арбитражных управляющих, являются несоблюдение требований:

пункта 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве в части неосуществления контроля за соответствием членов организации обязательным условиям членства и представления в арбитражный суд кандидатур арбитражных управляющих, не соответствующих обязательным требованиям, а именно: нахождение в составе членов лиц, не оплативших своевременно взнос в компенсационный фонд организации, дисквалифицированных в судебном порядке, не осуществлявших в течение трех лет профессиональную деятельность и не сдавших повторно экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих, ранее исключенных из саморегулируемых организаций за нарушения законодательства, влекущие трёхгодичный запрет

на осуществление профессиональной деятельности, не имеющих действующих договоров страхования ответственности;

пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве в части не осуществления контроля за своевременным заключением членами обязательных договоров страхования ответственности;

пунктов 1, 2, 10 и 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве в части порядка формирования и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (прием в состав членов лиц, не уплативших взнос в компенсационный фонд, неразмещение средств компенсационного фонда в управляющей компании);

пунктов 3.2, 3.6, 3.8 и 3.10 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432, при осуществлении контроля за соблюдением членами СРО арбитражных управляющих требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (нарушение сроков рассмотрения жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих, в том числе срока направления ответа заявителям по жалобам, не рассмотрение всех доводов жалоб, необоснованный отказ в рассмотрении жалоб);

пункта 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве в части срока представления в арбитражные суды, заявителю и должнику информации о соответствии кандидатур арбитражных управляющих для их утверждения в делах о банкротстве.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

В отрасли созданы и действуют 50 СРО, включающие 9 759 арбитражных управляющих. По сравнению с показателями 2017 года количество членов СРО незначительно сократилось.

При этом количество арбитражных управляющих, членство которых в СРО арбитражных управляющих в 2018 году было прекращено, и количество арбитражных управляющих, вступивших в состав СРО в 2018 году, находится фактически на одном уровне.

Большинство СРО созданы в Москве и Санкт-Петербурге. При этом территориальное распределение СРО в 2018 году незначительно изменилось. Так, количество СРО арбитражных управляющих на территории Пензенской области увеличилось на 1 СРО.

В отрасли функционирует Национальное объединение СРО – Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих, членами которого являются 30 из 50 СРО.

В сравнении с 2017 годом ситуация в области стандартизации существенно изменилась. Так, по данным Росреестра, количество стандартов деятельности СРО арбитражных управляющих в 2018 году увеличилось более чем в 2 раза.

Также фактически в 2 раза увеличилось количество стандартов СРО арбитражных управляющих, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами. Вместе с тем, несмотря на увеличение количества таких стандартов в 2018 году, их доля в общем количестве стандартов СРО арбитражных управляющих уменьшилась и составила 28,2% (в 2017 году – 35,4%). Кроме того, по данным Росреестра, минимум у 24 СРО арбитражных управляющих отсутствуют утвержденные стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Количество принятых федеральных стандартов остается неизменным с 2015 года (7 стандартов), что свидетельствует о недостаточной развитости стандартизации деятельности арбитражных управляющих на федеральном уровне.

Отраслевое законодательство обязывает арбитражных управляющих как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационные фонды в рамках СРО. В 2018 году совокупный размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих достиг 2,03 млрд. рублей. Расходы на страхование ответственности арбитражными управляющими в 2018 году существенно различаются и составляют не менее 117 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования).

На стабильно высоком уровне сохраняются ключевые показатели работы такого механизма обеспечения имущественной ответственности членом СРО арбитражных управляющих, как компенсационный фонд, что позволяет говорить в целом о его эффективности в сфере саморегулирования деятельности арбитражных управляющих.

Так, на протяжении последних лет наблюдается рост количества обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО, количество выплат из компенсационных фондов СРО, а также совокупного размера таких выплат.

В 2018 году было выплачено 72,3 млн. рублей из компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих (в 2017 году – 48,3 млн. рублей). Выплаты произвели 24 % СРО, при этом средний размер выплаты составил 6 млн. рублей (в 2017 году – 3 млн. рублей).

Механизм страхования также является в целом востребованным в отрасли, хотя объем страховых выплат имеет устойчивую тенденцию к сокращению. Так, в 2018 году общий размер страховых выплат составил 47,5 млн. рублей, в 2017 году – 85,7 млн. рублей.

На стабильно высоком уровне в 2016-2018 годах сохраняются показатели контрольной деятельности СРО арбитражных управляющих: в 2018 году проведено 9067 проверок (в 2017 году – 7934), охват членом СРО проверками составил 63% (в 2017 году - 52,3%). При этом в 2018 году было выявлено 4022 нарушения, в связи с чем к членам СРО было применено 2587 различных мер дисциплинарного воздействия.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО арбитражных управляющих, в 2018 году отмечается уменьшение количества плановых проверок (на 21,4%) и увеличение количества внеплановых проверок (на 16%) в отношении СРО. Также отмечается уменьшение количества выявленных в ходе проверок нарушений (на 4%).

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне: в 2017 и 2016 году было выявлено 13 нарушений, в 2018 году – 6 нарушений.

2.2. СРО оценщиков¹.

1. Общая характеристика деятельности СРО оценщиков.

В сфере оценочной деятельности требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях введено с 1 января 2008 года с принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (далее – Закон № 135-ФЗ, Закон об оценочной деятельности).

Членами СРО оценщиков являются физические лица, осуществляющие свою профессиональную деятельность либо самостоятельно, либо по трудовому договору с юридическим лицом.

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ) внесены изменения в Закон об оценочной деятельности, предусматривающие в том числе введение квалификационного экзамена в области оценочной деятельности в целях подтверждения уровня квалификации (далее – квалификационный экзамен) и обязательность получения квалификационного аттестата, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена (далее – квалификационный аттестат), для осуществления оценочной деятельности, а также введение специализаций по видам оценочной деятельности.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, к полномочиям Минэкономразвития России отнесено осуществление проведения квалификационного экзамена в области оценочной деятельности в целях подтверждения уровня квалификации.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2017 г. № 240 полномочия по проведению квалификационного экзамена в области оценочной

¹ По данным Росреестра, 3 СРО оценщиков не представили запрашиваемую для подготовки доклада информацию за 2018 год.

деятельности переданы Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» (ФБУ «ФРЦ»).

Норма Закона об оценочной деятельности в части, касающейся проведения квалификационного экзамена, вступила в силу с 1 июля 2017 года, при этом для членов саморегулируемых организаций оценщиков (далее также – СРОО) положения указанного закона, устанавливающие обязательность наличия квалификационного аттестата для членства в СРОО, начали действовать с 1 апреля 2018 года.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2019 года в едином государственном реестре СРО оценщиков содержатся сведения о 14 СРО.

Таблица 27. Количество СРО оценщиков

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	16	16	14
Прирост/Снижение		+0%	-12,5%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены в Таблице 28.

СРО созданы в 5 субъектах Российской Федерации. Большинство СРО оценщиков созданы в Москве (10 СРОО).

Количество СРОО сократилось в 2018 году на 2 организации, которые ранее располагались в Алтайском крае и Саратовской области.

По данным Росреестра, сведения о 2 некоммерческих организациях были исключены из государственного реестра СРО оценщиков в результате выявленных нарушений.

Таблица 28. Сведения о количестве СРО оценщиков по каждому из субъектов Российской Федерации

№ п/п	Субъекты Российской Федерации	2016 год	2017 год	2018 год
1	Алтайский край	1	1	0
2	Краснодарский край	1	1	1
3	Ростовская область	1	1	1
4	Саратовская область	1	1	0
5	Свердловская область	1	1	1

6	Москва	10	10	10
7	Санкт-Петербург	1	1	1

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года в сводном реестре членов СРО оценщиков содержались сведения о 21 985 оценщиках.

Таблица 29. Количество членов СРО за 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	23 962	22 817	21 985
Прирост/Снижение	+1,9%	-4,7%	-3,6%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Росреестра, в 2018 году в сводный государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения об исключении 1902 оценщиков из состава членов СРОО, из них 1252 – на основании личного заявления, 650 – по решению СРОО.

Сведения о прекращении членства в СРОО в 2016-2018 годах представлены в Таблице 30.

Таблица 30. Сведения о прекращении членства в СРОО в 2016-2018 гг.

Основания	2016 год	2017 год	2018 год
личное заявление	268 (95%)	1888 (99,3%)	1252 (65,8%)
по решению саморегулируемой организации	14 (5%)	14 (0,7%)	650 (34, 2%)
Всего	282	1902	1902
Прирост/Снижение	-50,3%	+574%	+0%

По сравнению с показателями 2017 года в 2018 году существенно увеличилось количество лиц, которые прекратили свое членство в СРОО по решению саморегулируемой организации. Вместе с тем, личное заявление является преобладающим основанием прекращения членства в СРОО.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра, в 2018 году в сводный государственный реестр оценщиков внесены сведения о 1 070 оценщиках, что составляет 5% от общего числа членов СРО в 2018 году.

Таблица 31. Количество лиц, вступивших в СРО в 2017-2018 гг.

	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО	757	1 070
Прирост/Снижение		+41,3%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 24.10 Закона № 135-ФЗ СРО оценщиков вправе создать Национальное объединение СРО оценщиков и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

23 марта 2009 года в единый государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения о Национальном совете по оценочной деятельности.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

По данным Росреестра, членами Национального совета по оценочной деятельности по состоянию на 1 января 2019 года являлись 11 СРОО.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

По данным Росреестра, информация о ключевых направлениях деятельности Национального совета по оценочной деятельности не была представлена.

2. Сведения о выполнении СРО оценщиков функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности, принятых СРО.

Таблица 32. Количество стандартов деятельности, принятых СРО.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	62	60	81
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	3,9	3,8	5,8

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В силу частей 3 и 4 статьи 20 Закона об оценочной деятельности федеральные стандарты оценки, за исключением федеральных стандартов оценки, устанавливающих

требования к определению кадастровой стоимости, разрабатываются национальным объединением СРО оценщиков и (или) СРО оценщиков и представляются на рассмотрение в совет по оценочной деятельности в сроки, предусмотренные программой разработки федеральных стандартов оценки.

В случае, если национальное объединение СРО оценщиков не представило разработанный проект федерального стандарта оценки на рассмотрение в совет по оценочной деятельности в срок, предусмотренный программой разработки федеральных стандартов оценки, проект соответствующего федерального стандарта оценки разрабатывается и после его рассмотрения советом по оценочной деятельности утверждается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Федеральные стандарты оценки утверждаются приказами Минэкономразвития России.

Согласно данным Росреестра, в 2018 году новые федеральные стандарты оценки не утверждались.

Таблица 33. Количество федеральных стандартов оценки

	2016 год	2017 год	2018 год
Федеральные стандарты	13	12	12

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Таблица 34. Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	14	13	30
Прирост/Снижение		-7%	+130%

Согласно данным Росреестра, в ряде СРО оценщиков отсутствуют принятые стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами (минимум у 4 СРОО).

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО оценщиков, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО оценщиков.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Согласно части 3 статьи 24.6 Закона об оценочной деятельности в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков перед заключившими договор на проведение оценки заказчиком и (или) третьими лицами СРО оценщиков обязана предъявлять к своим членам требования об использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:

заключение договора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем триста тысяч рублей;

формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков, в который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков должен быть внесен обязательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей.

В соответствии со статьей 24.8 Закона об оценочной деятельности требование о получении компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда может быть предъявлено к СРО оценщиков, национальному объединению СРО оценщиков в случае передачи ему имущества, составляющего компенсационный фонд СРО оценщиков, только в случае совпадения следующих условий:

для возмещения ущерба, причиненного оценщиком, недостаточно средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности;

оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или третьего лица о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.

2) Размер компенсационного фонда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО оценщиков на начало 2019 года составил **1 296 251 840** рублей.

Средний размер компенсационного фонда на 1 СРО составил **92 186 338** рублей.

Таблица 35. Совокупный и средний размеры компенсационных фондов СРОО

Показатель	2016 год	2017 год	2019 год ¹
Совокупный размер	792 095 331	692 919 033	1 296 251 840
Прирост/Снижение	-21,62%	+12,5%	+87%
Средний размер	49 505 958	43 307 439	92 589 417

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО находится в пределах от 0 до 10 000 рублей.

Таблица 36. Средний размер вступительных взносов в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Средний размер вступительных взносов	2062,5 рублей	812,5 рублей	1909 рублей
Прирост/Снижение		-60,6%	+135%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРОО отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Регулярность уплаты членских взносов также зависит от установленных СРОО условий членства. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется один раз в год, в ряде случаев ежеквартально. Размер ежегодных членских взносов колеблется в промежутке от 7 000 до 14 000 рублей.

¹ Информация приведена по состоянию на апрель 2019 года.

Средний размер ежегодного членского взноса составляет 9 890 рублей.

Таблица 37. Средний размер ежегодного членского взноса в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Средний размер взносов	6 862,5 рублей	7 050 рублей	9 890 рублей
Прирост/Снижение		+2,7%	+40,3%

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Согласно данным Росреестра, помимо вступительных, членских взносов, а также взносов в компенсационный фонд СРОО, иные взносы саморегулируемыми организациями оценщиков не устанавливаются.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Минимальная страховая сумма в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности составляет 300 000 рублей.

Размер страховой суммы по договорам страхования находится в пределах от 300 000 рублей до 500 000 000 рублей. Во многих СРОО размер страховой суммы составляет 300 000 рублей.

Размер страховой премии по договорам страхования устанавливается от 500 рублей.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Таблица 38. Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО	3	0	0

8) Количество обращений за страховым возмещением.

По имеющимся данным, обращения к членам СРО оценщиков за страховым возмещением в 2016-2018 годах не поступали.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По имеющимся данным, в 2016-2018 годах выплаты из компенсационных фондов СРО оценщиков не производились.

10) Количество страховых выплат.

По данным Росреестра, обращений за страховым возмещением к членам СРО оценщиков в 2016-2018 годах зафиксировано не было.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

В соответствии со статьей 24.9 Закона № 135-ФЗ СРО оценщиков для размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного управления таким фондом.

Средства компенсационных фондов всех СРОО размещены через управляющие компании.

4. Сведения о результатах осуществления СРО оценщиков контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 39. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2016	2017	2018
1	Плановые проверки	3742	3675	3212
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	837	570	1951
2.1	Жалобы	318	305	448
2.2	Распоряжение органа управления СРО	3	146	672
2.3	По результатам мониторинга соблюдения членами требований 135-ФЗ	37	2	102
2.4	Иные основания	479	117	729
3	Общее количество проверок	4579	4245	5163
4	Прирост/Снижение		-7,3%	+21,6%

В 2018 году снизилось общее количество проведенных плановых проверок. Вместе с тем существенно увеличилось количество проводимых СРОО внеплановых проверок (в 3,4 раза).

В целом количество проведенных СРОО в 2018 году проверок увеличилось по сравнению с 2017 годом на 21,6 %.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 40. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	4614	4318	6419 ¹
Прирост/Снижение	-33%	-6,4%	+48,6%
Доля членов СРО, охваченных проверками	19%	19%	29,2%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 41. Выявленные случаи нарушений в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	868	515	1383	
	2017 год	602	542	1144	-17,3%
	2018 год	1139	2235	3374	+195%

В сравнении с показателями 2017 года в 2018 году существенно увеличилось количество выявляемых саморегулируемыми организациями оценщиков в рамках плановых и внеплановых проверок нарушений.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности в 2018 и 2017 годах не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

¹ Согласно представленным Росреестром данным, превышение количества членов СРО, в отношении которых были проведены проверки, над количеством проведенных проверок ряд СРО объясняют тем, что одна проверка могла быть проведена в отношении группы лиц (членов СРО). Это относится как к плановым, так и к внеплановым проверкам.

Таблица 42. Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	81	91	172	
	2017 год	116	104	220	+28%
	2018 год	507	764	1271	+478%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2016-2018 годы представлена в Таблице 43.

В 2018 году отмечается существенный рост количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРОО (прирост на 900%).

Наиболее часто используемыми СРОО мерами дисциплинарного воздействия в 2018 году являлись предписание, приостановление деятельности и рекомендации об исключении.

Таблица 43. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
Предписание	564	297	3 196
Предупреждение	211	242	277
Штраф	155	58	71
Приостановление деятельности	224	231	3187
Рекомендация об исключении	142	168	2543
Иное	7	3	725
Всего	1303	999	9 999

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в 2018 году была применена в отношении 2325 оценщиков (в 2017 году – 150).

Таблица 44. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	152	150	2325
Прирост/Снижение		-1,3%	+1450%

Таким образом, количество случаев исключения из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия в 2018 году существенно возросло.

Полагаем, что существенное увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРОО, в частности случаев исключения из членов СРОО, связано с введением с 1 июля 2017 года квалификационного экзамена и с 1 апреля 2018 года требования об обязательном наличии у члена СРОО квалификационного аттестата.

Отсутствие у члена СРОО квалификационного аттестата после 1 апреля 2018 года влечет его несоответствие требованиям Закона об оценочной деятельности и впоследствии применение к нему мер дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов СРОО.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

С существенным увеличением в 2018 году количества случаев применения к членам СРОО мер дисциплинарного воздействия связан рост количества случаев обжалования членами СРОО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году было зафиксировано 64 случая обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия (в 2017 году – 4 случая).

Таблица 45. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	2	4	64
Прирост/Снижение		+100%	+1500%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2018 году было 27 случая пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО оценщиков.

Таблица 46. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО	1	1	27
Прирост/Снижение		+0%	+2600%

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

По данным Росреестра, объем расходов 7 СРО оценщиков на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 30 767 078 рублей (в среднем расходы одной СРО на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составили 4 395 297 рублей).

Таблица 47. Объем расходов СРО оценщиков на проведение контрольных мероприятий

	2016 год	2017 год	2018 год
Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий	35 836 962	31 028 819	30 767 078
Прирост/Снижение		-13,4%	-0,8%

Приведенное в Таблице 47 снижение объема расходов обусловлено тем, что информация об объеме расходов СРОО в 2018 году на проведение контрольных мероприятий представлена в отношении 7 СРОО.

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

По данным Росреестра, общий размер штрафов, взысканных СРО оценщиков в 2018 году со своих членов, составил 173 400 рублей.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков в 2016 - 2018 годах.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков в 2016-2018 годах представлены в Таблице 48.

В 2018 году Росреестром были проведены проверки в отношении всех СРО оценщиков. При этом отмечается увеличение количества внеплановых проверок (в 6 раз).

В результате выявленных нарушений при осуществлении государственного контроля (надзора) 2 некоммерческие организации были исключены из государственного реестра СРО оценщиков.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2016 - 2018 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2016-2018 годах представлены в Таблице 49.

Таблица 48. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2016-2018 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	СРО оценщиков	2016	6	11	67	11	5	9	0/0
		2017	8	4	69	11	4	8	0/0
		2018	6	23	45	29	0	16	2/3
2	Прирост/Снижение		-25%	+475%	-35%	+164%	-100%	+100%	-

Таблица 49. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2016-2018 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования					Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
							ч.1 ст.14.5 КоАП РФ	ч.2 ст.14.5 КоАП РФ	ч.3 ст.14.5 КоАП РФ	ч.4 ст.14.5 КоАП РФ		Итого
1	СРО оценщиков	2016	6	11	2	1	3	1	1	0	5	9
		2017	8	4	6	4	0	2	2	0	4	8
		2018	6	23	1	1	0	0	0	0	0	16
2	Прирост/ Снижение		-25%	+475%	-83%	-75%	+0%	-100%	-100%	+0%	-100%	+100%

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО оценщиков требований законодательства о саморегулировании.

Типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок в деятельности СРО оценщиков, являются несоблюдение требований:

частей 1 и 13 статьи 24 Закона об оценочной деятельности в части принятия в состав членов СРО членов, не соответствующих обязательным условиям членства;

частей 1, 2, 5 и 13 статьи 24.3, частей 3 и 4 статьи 24.4 Закона об оценочной деятельности при проведении контроля за соблюдением оценщиками требований Закона об оценочной деятельности, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики.

Типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в 2018 году в ходе плановых и внеплановых проверок деятельности СРО оценщиков, являются несоблюдение требований:

абзаца 4 части 2 статьи 24 Закона об оценочной деятельности в части нахождения в составе членов СРО оценщиков лиц, не имеющих квалификационного аттестата;

частей 1, 2, 5 и 13 статьи 24.3, частей 3 и 4 статьи 24.4 Закона об оценочной деятельности при проведении контроля за соблюдением оценщиками требований Закона об оценочной деятельности, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики (нарушение сроков рассмотрения жалоб на действия оценщиков, необоснованный отказ в осуществлении проверочных мероприятий по жалобам в отношении оценщика).

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций оценщиков.

В отрасли созданы и действуют 14 СРО, в состав которых входит 21 985 оценщиков.

Количество СРО оценщиков сократилось в 2018 году на 2 организации. По данным Росреестра, сведения о 2 некоммерческих организациях были исключены из государственного реестра СРО оценщиков в результате выявленных нарушений. Также на 3,6% сократилось количество членов СРО оценщиков.

Территориальное распределение СРО характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве.

Спецификой отрасли является наличие Национального объединения СРО – Национального совета по оценочной деятельности, членами которого являются 11 из 14 СРО оценщиков.

В 2018 году количество стандартов деятельности, принятых в СРО оценщиков, в сравнении с показателями 2017 года увеличилось. Так, в 2018 году на 1 СРО оценщиков приходилось 5,8 стандартов, в то время как в 2017 году на 1 СРО оценщиков приходилось 3,8 стандартов деятельности.

Вместе с тем национальное объединение СРО не принимает участия в вопросах стандартизации.

Количество стандартов СРО оценщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, остается невысоким. При этом, по данным Росреестра, в ряде СРО оценщиков отсутствуют принятые стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Отраслевое законодательство обязывает оценщиков как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационный фонд в рамках СРО. Совокупный размер компенсационных фондов СРО оценщиков на начало 2019 года составил 1,3 млрд. рублей. Расходы на страхование ответственности оценщиками в 2018 году существенно различаются и составляют не менее 10,99 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования).

При этом согласно имеющимся данным в 2016 - 2018 годах ни выплаты из компенсационных фондов СРО оценщиков, ни страховые выплаты членами СРО оценщиков не производились, что свидетельствует о неэффективности существующих в отрасли механизмов дополнительной имущественной ответственности оценщиков.

В 2018 году количество проведенных СРО оценщиков в отношении своих членов проверок увеличилось по сравнению с показателями 2017 года на 21,6 %. Доля членов СРО оценщиков, охваченных проверками, также увеличилась и составила 29,2% от общего числа членов СРО.

В 2018 году по сравнению с показателями 2017 года отмечается существенный рост количества выявленных СРО оценщиков нарушений (3374 нарушения), а также случаев применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО оценщиков (прирост на 900%), в частности количества случаев исключения из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Представляется, что существенное увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, в частности случаев исключения из членов СРО, связано с введением с 1 июля 2017 года квалификационного экзамена и с 1 апреля 2018 года требования об обязательном наличии у члена СРОО квалификационного аттестата. Отсутствие у члена СРОО квалификационного аттестата после 1 апреля 2018 года влечет его несоответствие требованиям Закона об оценочной деятельности и впоследствии применение к нему мер дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов СРОО.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО оценщиков, в 2018 году проверки были проведены в отношении всех СРО оценщиков, сведения о которых внесены в государственный реестр СРО. При этом количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 35%.

Необходимо отметить, что, по данным Росреестра, одним из типичных нарушений, выявленных в деятельности СРО оценщиков в 2018 году, стало несоблюдение требований абзаца 4 части 2 статьи 24 Закона об оценочной деятельности в части нахождения в составе членов СРО оценщиков лиц, не имеющих квалификационного аттестата.

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне.

2.3. СРО кадастровых инженеров¹.

1. Общая характеристика деятельности СРО кадастровых инженеров.

Требование об обязательном членстве кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях введено с 1 июля 2016 года с принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном

¹ По данным Росреестра, две СРО кадастровых инженеров не представили запрашиваемую для подготовки доклада информацию за 2018 год.

кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

Примечательно, что введению обязательного членства в СРО предшествовал длительный период добровольного саморегулирования кадастровых инженеров. Так, нормы о СРО, основанных на добровольном членстве, были закреплены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ, Закон о кадастровой деятельности) с 2007 года. К моменту введения обязательного членства кадастровыми инженерами было сформировано 28 СРО.

Минэкономразвития России в соответствии с установленной компетенцией в целях совершенствования правового регулирования в сфере саморегулирования кадастровой деятельности в 2018 году обеспечена разработка и принятие следующих нормативных актов:

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2018 г. № 927 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

приказа Минэкономразвития России от 26 апреля 2018 г. № 229 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, и о признании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29 июня 2016 г. № 413 и пункта 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в сфере кадастровой деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 октября 2017 г. № 578» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2018 г., регистрационный № 51210, вступил в силу 9 июня 2018 г.);

приказа Минэкономразвития России от 14 ноября 2018 г. № 620 «Об утверждении порядка оформления содержания заданий на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного надзора с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, и оформления должностными лицами органа государственного надзора результатов этих мероприятий» (зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2019 г. регистрационный № 53638, вступил в силу 15 февраля 2019 г.).

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2019 года в едином государственном реестре СРО кадастровых инженеров содержатся сведения о 16 СРО.

Таблица 50. Количество СРО кадастровых инженеров

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	17	17	16
Прирост/Снижение		+0%	-5,9%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены в Таблице 51.

СРО созданы в 11 субъектах Российской Федерации.

4 СРО (25%) в указанной сфере зарегистрированы в Москве.

Таблица 51. Сведения о количестве зарегистрированных СРО кадастровых инженеров по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
1	Республика Татарстан (Татарстан)	1	1	1
2	Краснодарский край	1	1	1
3	Пермский край	1	1	1
4	Иркутская область	1	1	1
5	Московская область	1	1	1
6	Новосибирская область	1	1	1
7	Ростовская область	1	1	1
8	Саратовская область	2	2	2
9	Свердловская область	1	1	1
10	Москва	5	5	4
11	Санкт-Петербург	2	2	2

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года в составе СРО кадастровых инженеров числилось 27 097 членов.

Таблица 52. Количество членов СРО за 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	25 217	27 857	27 097
Прирост/Снижение		+10,5%	-2,7%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

В 2018 году в государственный реестр СРО кадастровых инженеров внесены сведения об исключении 1 941 кадастрового инженера из состава членов СРО, что составляет 7,2 % от общего числа кадастровых инженеров в 2018 году.

Кадастровые инженеры были исключены из членов СРО по следующим основаниям:

Таблица 53. Основания прекращения членства в СРО кадастровых инженеров в 2016-2018 гг.

Основания	2016 год	2017 год	2018 год
личное заявление	258 (99,6%)	1796 (75,1%)	1307 (67,3%)
в связи со смертью	1 (0,4%)	18 (0,75%)	21 (1%)
в связи с нарушением обязательных условий членства в СРО, установленных частью 13 статьи 29 Закона о кадастровой деятельности	-	182 (7,6%)	273 (14%)
в связи с принятием в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если в течение срока приостановления осуществления кадастрового учета не устранены причины, препятствующие осуществлению кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, указанные в решении о приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов от общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации	-	8 (0,3%)	8 (0,4%)

прав, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, при условии, что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати			
в связи принятием за последние три года деятельности кадастрового инженера органом регистрации прав десяти и более решений о необходимости устранения воспроизведенных в Едином государственном реестре недвижимости ошибок, содержащихся в межевом плане, техническом плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства	-	2 (0,1%)	-
в связи с неосуществлением кадастровым инженером кадастровой деятельности (непредставления в орган регистрации прав межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым инженером) в течение трех лет	-	36 (1,5%)	75 (3,9%)
в связи с непредставлением кадастровым инженером в орган регистрации прав актов согласования местоположения границ земельных участков в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 29.1 Закона о кадастровой деятельности	-	2 (0,1%)	2 (0,1%)
в связи с нарушением кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца	-	347 (14,5%)	255 (13,1%)
Всего	259	2 391	1 941
Прирост/Снижение		+823%	-18,8%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра, в 2018 году в государственный реестр кадастровых инженеров внесены сведения о 1 181 кадастровом инженеру, что составляет 4,3 % от общего числа членов СРО в 2018 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В государственный реестр СРО кадастровых инженеров 27 февраля 2017 года включены сведения о Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

В соответствии с частью 2 статьи 30.3 Закона о кадастровой деятельности Национальным объединением признается некоммерческая организация, членами которой являются более пятидесяти процентов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

По состоянию на 1 января 2019 года членами Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» являлись 9 саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (по состоянию на 1 января 2018 года – 13 саморегулируемых организаций кадастровых инженеров).

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» не представила запрошенные Росреестром данные о своей деятельности.

2. Сведения о выполнении СРО кадастровых инженеров функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО, принятых СРО.

Таблица 54. Количество стандартов деятельности СРО, принятых СРО

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	54	64	56
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	3,2	3,8	3,5

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статьей 30.3 Закона № 221-ФЗ предусмотрены полномочия Национального объединения СРО кадастровых инженеров по разработке и утверждению типовых стандартов осуществления кадастровой деятельности.

По состоянию на 1 января 2019 года утверждены 2 таких типовых стандарта.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Таблица 55. Количество стандартов, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	18	19	19
Прирост/Снижение		+5,5%	+0%

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО кадастровых инженеров, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО кадастровых инженеров.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 29 Закона о кадастровой деятельности одним из обязательных условий принятия физического лица в члены СРО кадастровых

инженеров является наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, отвечающего установленным статьей 29.2 Закона о кадастровой деятельности требованиям.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера заключается на срок не менее чем один год с возможностью его продления на новый срок и с условием возмещения убытков, причиненных в период действия такого договора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров имущественного страхования.

Страховые тарифы по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера определяются страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности кадастрового инженера, в том числе стажа работы кадастрового инженера, количества предыдущих страховых случаев.

Размер страховой суммы по такому договору (при личном страховании и (или) коллективном страховании) не может составлять менее двух с половиной миллионов рублей в отношении каждого кадастрового инженера. Размер страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового случая, не может превышать размер страховой суммы, установленной таким договором страхования (часть 6 статьи 29.2 Закона о кадастровой деятельности).

2) Размер компенсационного фонда.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО кадастровых инженеров находится в пределах от 0 до 3 000 рублей.

В большинстве СРО величина вступительного взноса составляет 1000 рублей.

Таблица 56. Средний размер вступительного взноса в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Средний размер вступительных взносов	2 412 рублей	1 647 рублей	687 рублей
Прирост/Снижение		-31,7%	-58%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО кадастровых инженеров отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется один раз в год, в ряде случаев ежеквартально, ежемесячно, два раза в год. Размер членских взносов колеблется в промежутке от 1 200 до 15 000 рублей.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Согласно данным Росреестра, СРО кадастровых инженеров устанавливают целевые взносы на страхование гражданской ответственности своих членов. Размеры таких взносов варьируются от 1 000 до 2 250 рублей. Периодичность уплаты также различается: раз в два года, ежегодно, единоразово.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 29.2 Закона о кадастровой деятельности страхователем по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера выступают кадастровый инженер (личное страхование) и (или) на основании решения общего собрания членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров саморегулируемая организация кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер (коллективное страхование).

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Размер страховой премии по договорам страхования существенно отличается. Минимальный размер страховой премии составляет 800 рублей.

Размер страховой суммы устанавливается от 2 500 000 рублей.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

Таблица 57. Количество обращений за страховым возмещением в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за страховым возмещением	0	14	18
Прирост/Снижение		-	+28,6%

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

10) Количество страховых выплат.

Таблица 58. Количество страховых выплат в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество страховых выплат	0	6	2
Прирост/Снижение		-	-66,7%
Размер страховых выплат	0	205 000 рублей	37 000 рублей
Прирост/Снижение		-	-81,9%

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленные Национальными объединениями СРО.

Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» не представила запрошенные Росреестром данные о своей деятельности.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

4. Сведения о результатах осуществления СРО кадастровых инженеров контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 59. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
1	Плановые проверки	14	7 610	8 781

2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	126	3 228	7 934
2.1	Жалобы	124	1 651	2 176
2.2	Обращения Росреестра	1	762	4 724
2.3	Обращения		219	224
2.4	Иные основания	1	596	810
3	Общее количество проверок	140	10 838	16 715
4	Прирост/Снижение		+7641%	+54%

В 2018 году СРО кадастровых инженеров проведено 16 715 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 47,5%. Аналогичный показатель в 2017 году составил 28%.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 60. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	133	5 118	12 170
Прирост/Снижение		+3748%	+137,8%
Доля членов СРО, охваченных проверками		19,8%	45%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 61. Выявленные случаи нарушений в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/ Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	7	31	38	
	2017 год	258	891	1 149	+2924%
	2018 год	492	2 322	2 814	+145%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Таблица 62. Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО	2016 год	0	0	0	
	2017 год	1	0	1	-
	2018 год	0	0	0	-100%

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Таблица 63. Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	0	17	17	
	2017 год	69	863	932	+5382%
	2018 год	160	767	927	-0,5%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Наиболее часто используемыми СРО кадастровых инженеров мерами дисциплинарного воздействия являются замечание, предупреждение.

Таблица 64. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
Предупреждение	25	668	590
Штраф	0	2	0
Исключение из членов	0	312	-

Замечание	0	287	1031
Предписание об устранении нарушений	9	111	151
Рекомендация коллегиальному органу управления об исключении из членов	0	82	384
Иные	3	151	255
Всего	37	1613	2411
Прирост/Снижение		+4259%	+49,4%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По данным Росреестра, количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО, в 2018 году составило 1095 кадастровых инженеров.

Таблица 65. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	0	250	1095
Прирост/Снижение		-	+338%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году был 31 случай обжалования членами СРО кадастровых инженеров принятых мер дисциплинарного воздействия

Таблица 66. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	0	2	31

Прирост/Снижение		-	+1450%
-------------------------	--	---	--------

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО кадастровых инженеров в 2016 и 2017 годах не было.

В 2018 году было 15 случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО кадастровых инженеров.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 64 461 220 рублей.

Таблица 67. Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий

	2016 год	2017 год	2018 год
Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий	7 732 380	47 780 644	64 461 220
Прирост/Снижение		+518%	+35%

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

По данным Росреестра, в 2018 году СРО кадастровых инженеров не применяли к своим членам меры дисциплинарного воздействия в виде штрафов.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО кадастровых инженеров в 2017 и 2018 годах.

В силу части 6 статьи 30.5 Закона о кадастровой деятельности и части 2 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки СРО кадастровых инженеров проводятся не чаще чем один раз в три года.

По сведениям Росреестра, формирование СРО кадастровых инженеров осуществлялось во втором полугодии 2016 года, поэтому планы проверок таких организаций на 2017 год и 2018 год не составлялись.

Сведения о проведении Росреестром внеплановых проверок представлены в Таблице 68.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО кадастровых инженеров требований информационной открытости в 2017 и 2018 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО кадастровых инженеров требований информационной открытости в 2017-2018 годах представлены в Таблице 69.

Таблица 68. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2017 и 2018 годах

Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
	Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
2017	0	10	9	7	2	8	0
2018	0	37	74	30	0	13	1/2

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО кадастровых инженеров требований законодательства о саморегулировании.

Типичным нарушением обязательных требований, выявленным в 2017 году в ходе внеплановых проверок деятельности СРО кадастровых инженеров, является нарушение срока рассмотрения жалоб на действия кадастровых инженеров, установленного частью 13 статьи 30.1 Закона о кадастровой деятельности.

Типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в 2018 году в ходе внеплановых проверок деятельности СРО кадастровых инженеров, являются:

неисполнение обязанности по осуществлению контроля за соблюдением членами СРО кадастровых инженеров обязательных требований, по рассмотрению жалоб на членов СРО кадастровых инженеров и дел о применении к кадастровым инженерам мер дисциплинарной ответственности;

несоблюдение сроков проверки, рассмотрения обращений (жалоб) и непринятие соответствующего решения по результатам рассмотрения;

несоблюдение правил деятельности СРО кадастровых инженеров, в том числе актов, утвержденных Национальным объединением СРО кадастровых инженеров;

неосуществление контроля за соблюдением членами СРО кадастровых инженеров обязательных условий членства;

неисполнение обязанности по исключению кадастровых инженеров из СРО кадастровых инженеров, по представлению в орган государственного надзора информации о внесении изменений в реестр членов СРО кадастровых инженеров.

8. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Национальных объединений СРО.

Статьей 30.5 Закона № 221-ФЗ предусмотрен государственный надзор за деятельностью Национального объединения СРО кадастровых инженеров.

По данным Росреестра, в 2017 и 2018 годах плановые проверки в отношении Национального объединения СРО кадастровых инженеров не проводились.

Государственный надзор за деятельностью Национального объединения СРО кадастровых инженеров был впервые введен с 1 июля 2016 года. Согласно сведениям государственного реестра СРО кадастровых инженеров Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» включена

в указанный реестр в качестве Национального объединения СРО кадастровых инженеров 27 февраля 2017 года.

Принимая во внимание периодичность проведения плановых проверок (не чаще чем один раз в три года), установленную Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведение плановой проверки Национального объединения СРО кадастровых инженеров планируется не ранее 2020 года.

Также в 2017 и 2018 годах внеплановые проверки Национального объединения СРО кадастровых инженеров не проводились ввиду отсутствия оснований для их проведения.

9. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

В отрасли созданы и действуют 16 СРО, включающие 27 097 кадастровых инженеров. По сравнению с показателями 2017 года количество СРО кадастровых инженеров сократилось на 1 организацию. Также сократилось количество членов СРО кадастровых инженеров на 2,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге расположены 6 СРО кадастровых инженеров. Таким образом, большая часть СРО кадастровых инженеров расположена в иных субъектах Российской Федерации.

В отрасли создано Национальное объединение СРО – Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», членами которого являются 9 из 16 СРО кадастровых инженеров. Количество членов Национального объединения СРО кадастровых инженеров по сравнению с 2017 годом сократилось на 4 организации.

Несмотря на длительный период «добровольного» саморегулирования одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – до настоящего времени не получила должного развития. Как и общее количество принятых СРО стандартов, так и среднее количество стандартов, приходящихся на 1 СРО, остается крайне низким. В 2018 году – 56 и 3,5 соответственно. При этом у половины СРО кадастровых инженеров стандарты не устанавливают более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Также не получила должного развития стандартизация на уровне Национального объединения СРО кадастровых инженеров.

Отраслевое законодательство обязывает кадастровых инженеров застраховать свою ответственность. В 2018 году расходы на страхование ответственности различными кадастровыми инженерами существенно различались и составляли не менее 21,6 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования и при условии ежегодного перезаключения договоров). При этом сумма страховых выплат составила 37 000 рублей.

В 2018 году СРО кадастровых инженеров было проверено 12 170 кадастровых инженеров (45% от общего числа членов СРО кадастровых инженеров). При этом в ходе проверок было выявлено 2814 нарушений. Показатели контрольной деятельности СРО кадастровых инженеров в 2018 году демонстрируют существенный рост. Так, количество проверок возросло с 10 838 (в 2017 год) до 16 715 (в 2018 год), количество проверенных членов: с 5 118 до 12 170, количество выявленных нарушений: с 1 149 до 2 814.

Что касается государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО кадастровых инженеров, то в 2018 году Росреестром не проводились плановые проверки СРО кадастровых инженеров. В ходе внеплановых проверок (37 проверок) было выявлено 74 нарушения. При этом нарушения СРО кадастровых инженеров требований информационной открытости в 2018 году не были выявлены.

Также в 2017 и 2018 годах плановые и внеплановые проверки Национального объединения СРО кадастровых инженеров не проводились.

2.4. СРО операторов электронных площадок¹.

1. Общая характеристика деятельности СРО операторов электронных площадок.

Требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях в указанной сфере деятельности введено с 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

¹ По данным Росреестра, 1 СРО операторов электронных площадок не представила запрашиваемую для подготовки доклада информацию за 2018 год.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2019 года в едином государственном реестре СРО операторов электронных площадок содержались сведения о 3 СРО.

Таблица 70. Количество СРО операторов электронных площадок

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	3	3	3
Прирост/Снижение		+0%	+0%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены в Таблице 71.

СРО созданы в 3 субъектах Российской Федерации.

Таблица 71. Сведения о количестве СРО операторов электронных площадок по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2018
1	Нижегородская область	1	1	1
2	Москва	1	1	1
3	Санкт-Петербург	1	1	1

2) Количество членов СРО.

Сведения о количестве членов СРО операторов электронных площадок Росреестром не представлены.

Согласно данным, представленным Союзом Торговых Электронных Площадок и Союзом Операторов Электронных Площадок, по состоянию на 5 марта 2019 года общее количество членов трех СРО операторов электронных площадок составило 48 организаций.

Таблица 72. Количество членов СРО за 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	39	46	48
Прирост/Снижение		+17,9	+4,3%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

Сведения о количестве членов СРО операторов электронных площадок, прекративших свое членство, Росреестром не представлены.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

Сведения о количестве членов, вступивших в СРО операторов электронных площадок, Росреестром не представлены.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Образование Национального объединения СРО операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено, соответствующее объединение не создано.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Образование национального объединения СРО операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено, соответствующее объединение не создано.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Образование национального объединения СРО операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено, соответствующее объединение не создано.

2. Сведения о выполнении СРО операторов электронных площадок функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 73. Количество стандартов деятельности СРО.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	13	17	21
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	4,3	5,6	7

Необходимо отметить, что Росреестром информация о количестве стандартов приведена в отношении двух СРО операторов электронных площадок. В отношении одной СРО операторов электронных площадок информация о количестве стандартов Росреестром не представлена.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов деятельности операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Таблица 74. Количество стандартов деятельности СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	13	17	10
Прирост/Снижение		+30,8%	-41,7%

Согласно данным Росреестра, 10 стандартов, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, приняты в одной СРО операторов электронных площадок.

При этом в одной СРО операторов электронных площадок не принято ни одного стандарта, устанавливающего более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

В отношении еще одной СРО операторов электронных площадок информация о количестве стандартов Росреестром не представлена.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО операторов электронных площадок, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий

в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО операторов электронных площадок.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 111.1 Закона о банкротстве основанием для включения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций операторов электронных площадок является наличие компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок, сформированного за счет взносов ее членов в целях обеспечения имущественной ответственности членов этой саморегулируемой организации по возмещению убытков, причиненных третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором электронной площадки требований, установленных законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных площадок.

Компенсационным фондом саморегулируемой организации операторов электронных площадок является обособленное имущество, принадлежащее этой саморегулируемой организации на праве собственности. Указанный компенсационный фонд первоначально формируется только в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации операторов электронных площадок в размере не менее чем три миллиона рублей на каждого ее члена (пункт 1 статьи 111.8 Закона о банкротстве).

В соответствии со статьей 111.7 Закона о банкротстве оператор электронной площадки обязан заключить договор обязательного страхования ответственности в целях возмещения убытков, причиненных третьим лицам при проведении торгов в электронной форме, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором электронной площадки требований, установленных законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных площадок. Договор обязательного страхования ответственности должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией операторов электронных площадок, на срок не менее чем один год с условием его возобновления

на тот же срок. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности оператора электронной площадки составляет тридцать миллионов рублей в год.

2) Размер компенсационного фонда.

Согласно данным, представленным Союзом Торговых Электронных Площадок и Союзом Операторов Электронных Площадок, совокупный размер компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок составляет **144 000 000 рубля**.

Таблица 75. Компенсационные фонды СРО операторов электронных площадок

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год	2018 год
Союз Операторов Электронных Площадок (в рублях)	39 000 000	42 000 000	45 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок (в рублях)	39 000 000	51 000 000	54 000 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка» (в рублях)	45 000 000	45 804 452	45 000 000
Всего	123 000 000	138 804 452	144 000 000
Средний размер компенсационного фонда	41 000 000	46 268 150	48 000 000
Прирост/Снижение		+13%	+3,7%

3) Величина вступительных взносов.

Средний размер вступительных взносов СРО операторов электронных площадок составляет 8 000 000 рублей.

Таблица 76. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год	2018 год
Союз Операторов Электронных Площадок (в рублях)	1 000 000	6 000 000	от 6 000 000 до 10 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок (в рублях)	1 000 000	10 000 000	10 000 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка» (в рублях)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Средний размер вступительных взносов	2 666 666	7 300 000	8 000 000
Прирост/Снижение		+173%	+9,6%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО операторов электронных площадок отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Диапазон членских взносов колеблется в промежутке от 10 000 до 28 000 рублей.

Уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе.

Таблица 77. Величина и периодичность уплаты членских взносов

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год	2018 год
Союз Операторов Электронных Площадок	28 000 ежемесячно	28 000 ежемесячно	28 000 ежемесячно
Союз Торговых Электронных Площадок	15 000 ежемесячно	15 000 ежемесячно	15 000 ежемесячно
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	20 000 ежемесячно	10 000 ежемесячно	10 000 ежемесячно
Средний размер членских взносов	21 000 ежемесячно	17 667 ежемесячно	17 667 ежемесячно
Прирост/Снижение		-29%	+0%

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Одной СРО операторов электронных площадок предусмотрено оплата дополнительного обеспечительного взноса в размере 5 000 000 рублей. Взнос уплачивается единовременно.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Размер страховой премии по договорам страхования находится в пределах от 15 000 до 30 500 рублей.

Размер страховой суммы по договору страхования ответственности СРО операторов электронных площадок колеблется в диапазоне от 30 000 000 рублей до 30 500 000 рублей, что соответствует предусмотренному Законом о банкротстве минимуму.

Таблица 78. Размер страховой премии по договорам страхования (в рублях)

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год	2018 год
Союз Операторов Электронных Площадок	30 000	30 000	30 000
Союз Торговых Электронных Площадок	30 000	30 000	Информация не представлена
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	15 000- 30 500	15 000- 30 500	15 000- 30 500

Таблица 79. Размер страховой суммы по договорам страхования (в рублях)

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год	2018 год
Союз Операторов Электронных Площадок	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок	30 000 000	30 000 000	Информация не представлена
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	30 000 000-30 500 000	30 000 000-30 500 000	30 000 000-30 500 000

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

В 2016-2018 годах отсутствовали случаи обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

По имеющимся данным, обращения к членам СРО операторов электронных площадок за страховым возмещением в 2016-2018 годах не поступали.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По имеющимся данным, в 2016-2018 годах выплаты из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок не производились.

10) Количество страховых выплат.

По данным Росреестра, обращений за страховым возмещением к членам СРО операторов электронных площадок в 2016-2018 годах зафиксировано не было.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

По имеющимся данным, средства компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок размещены в кредитных организациях.

4. Сведения о результатах осуществления СРО операторов электронных площадок контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 80. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
1	Плановые проверки	0	16	2
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	0	14	13

2.1	Жалобы	0	14	13
3	Общее количество проверок	0	30	15
4	Прирост/Снижение		-	-50%

В 2018 году СРО операторов электронных площадок проведено 15 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 87 %.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 81. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	0	32	9
Прирост/Снижение		-	-72%
Доля членов СРО, охваченных проверками	0	69,6%	18,7%

3) Количество выявленных нарушений.

Нарушений в ходе осуществления проверочных мероприятий СРО операторов электронных площадок в 2017 – 2018 годах не выявлено.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Нарушений членами СРО стандартов деятельности СРО операторов электронных площадок в 2017 – 2018 годах не было выявлено.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Несмотря на то, что в ходе осуществления СРО операторов электронных площадок проверочных мероприятий нарушений выявлено не было, в 2018 году одной СРО операторов электронных площадок было применено к своим членам 2 меры дисциплинарного воздействия.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО операторов электронных площадок в 2016 - 2018 годах не применялась.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

За 2016 - 2018 годы случаев обжалования членами СРО операторов электронных площадок принятых в отношении них мер дисциплинарного воздействия не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО операторов электронных площадок в 2016 - 2018 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО операторов электронных площадок на проведение контрольных мероприятий в 2017 году составил 1 053 653 рубля.

В 2018 году проведение контрольных мероприятий у одной СРО операторов электронных площадок не потребовало расходов. Еще одна СРО понесла расходы в объеме стоимости услуг привлеченного юриста.

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

По данным Росреестра, СРО операторов электронных площадок в 2018 году не взыскивали со своих членов штрафы.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО операторов электронных площадок в 2016 - 2018 годах.

В силу пункта 1 статьи 111.5 Закона о банкротстве и части 2 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки СРО операторов электронных площадок проводятся не чаще чем один раз в три года.

По данным Росреестра, формирование СРО операторов электронных площадок осуществлялось во втором полугодии 2016 года. В связи с этим в 2017 и 2018 годах проверки СРО операторов электронных площадок не осуществлялись.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО операторов электронных площадок требований информационной открытости в 2016 - 2018 годах.

По данным Росреестра, проверки соблюдения СРО операторов электронных площадок требований информационной открытости в 2017 и 2018 годах не проводились, меры реагирования не применялись.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО операторов электронных площадок требований законодательства о саморегулировании.

В 2017 и 2018 годах проверки СРО операторов электронных площадок Росреестром не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций операторов электронных площадок.

С 2017 года деятельность операторов электронных площадок по проведению торгов в делах о банкротстве требует обязательного членства в СРО. В отрасли сформированы 3 СРО, включающие 48 операторов электронных площадок.

СРО представлены в 3 субъектах Российской Федерации.

Одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – не выполняется должным образом. По имеющимся данным, стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, приняты в одной СРО операторов электронных площадок.

Отраслевое законодательство обязывает операторов электронных площадок как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационных фонд в рамках СРО.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок составил 144 млн. рублей. Расходы на страхование ответственности членами СРО операторов электронных площадок в 2018 году составили порядка 1 млн. рублей

(исходя из среднего размера страховой премии по договору страхования гражданской ответственности).

При этом согласно имеющимся данным в 2018 году ни выплаты из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок, ни страховые выплаты членами указанных СРО не производились.

В 2018 году СРО операторов электронных площадок провели 15 проверок в отношении 18,7 % членов. При этом ни одного случая нарушения членами СРО установленных требований выявлено не было.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО операторов электронных площадок, в 2017 и 2018 годах не было проведено ни одной проверки в отношении указанных СРО.

2.5. СРО аудиторов.

1. Общая характеристика деятельности СРО аудиторов.

Нормативное правовое регулирование в сфере саморегулирования аудиторской деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон № 307-ФЗ, Закон об аудиторской деятельности).

Особенностью саморегулирования в данной сфере является необходимость членства в СРО аудиторов как аудиторов - физических лиц, так и аудиторских организаций.

Кроме того, не имеют прецедентов в законодательстве требования к минимальному количеству членов СРО аудиторов: не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций.

В 2018 году в нормативном правовом регулировании саморегулирования в сфере аудиторской деятельности произошли следующие изменения.

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» внесены изменения в Закон об аудиторской деятельности, устанавливающие обязанность аудиторской организации и индивидуального аудитора при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках или финансовых операциях аудируемого лица, которые могли или могут быть

осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Приказом Минфина России от 21 февраля 2018 г. № 31н «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством финансов Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 февраля 2012 г. № 30н» внесены изменения в указанный Административный регламент, уточняющие сведения о контактных телефонах Минфина России для получения справок по вопросам предоставления государственной услуги, перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Приказом Минфина России от 25 апреля 2018 г. № 89н «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Министерством финансов Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 сентября 2011 г. № 115н» внесены изменения в указанный Административный регламент, уточняющие порядок привлечения к проведению проверки саморегулируемой организации аудиторов экспертов, экспертных организаций, порядок взаимодействия между структурными подразделениями Минфина России, их должностными лицами при исполнении отдельных административных процедур, сведения о должностных лицах, ответственных за исполнение государственной функции, сведения о контактных телефонах Минфина России для получения справок по вопросам исполнения государственной функции.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Минфина России, по состоянию на 31 декабря 2018 года в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов содержались сведения о двух СРО:

- саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»;
- саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Все СРО аудиторов зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве. В то же время указанные саморегулируемые организации аудиторов имеют территориальные отделения в регионах Российской Федерации.

В 2018 году из государственного реестра СРО аудиторов сведения о СРО не исключались.

Таблица 82. Количество СРО аудиторов

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО аудиторов	5	2	2
Прирост/Снижение		-60%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 31 декабря 2018 года членами СРО аудиторов являлись **23 667 лиц**, из которых аудиторов – 19 534, аудиторских организаций – 4 133.

Таблица 83. Количество членов СРО аудиторов

	2016 год	2017 год	2018 год
Аудиторы	20 208	19 592	19 534
Аудиторские организации	4 364	4 223	4 133
Всего членов СРО аудиторов	24 572	23 815	23 667
Прирост/Снижение количества членов СРО аудиторов		-3,1%	-0,6%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Минфина России в 2018 году свое членство в СРО аудиторов прекратили 679 участников, что составляет 2,9% от общего числа членов СРО аудиторов в 2018 году.

Основания прекращения членства в СРО аудиторов представлены в Таблице 84.

Таблица 84. Основания прекращения членства в СРО аудиторов в 2016-2018 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство			Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям		
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего, в том числе по основаниям:	9102	780	679	100%	100%	100%

заявление о выходе из СРО аудиторов	8295	346	345	91,1%	44,4%	50,8%
мера дисциплинарного воздействия	146	73	65	1,6%	9,4%	9,6%
аннулирование квалификационного аттестата аудитора	605	311	211	6,7%	39,9%	31,1%
реорганизация аудиторской организации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения	20	21	13	0,2%	2,7%	1,9%
ликвидация аудиторской организации	13	10	16	0,1%	1,3%	2,3%
предписание уполномоченного органа	9	8	8	0,1%	1,0%	1,2%
иные причины (смерть аудитора)	14	11	21	0,2%	1,4%	3,1%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Минфина России, в 2018 году членами СРО аудиторов стали 513 лиц, что составляет 2,2% от общего числа членов СРО аудиторов в 2018 году.

Таблица 85. Количество лиц, вступивших в СРО аудиторов

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО аудиторов	7976	4860	513
Доля от числа членов СРО аудиторов		20,4%	2,2%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 31 декабря 2018 года не созданы.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 31 декабря 2018 года не созданы.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 31 декабря 2018 года не созданы.

2. Сведения о выполнении СРО аудиторов функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО, принятых СРО.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона № 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно представленной Минфином России информации, СРО аудиторов не вводились стандарты аудиторской деятельности.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

До 1 января 2017 года аудиторская деятельность (аудит и сопутствующие аудиту услуги) осуществлялась в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации, и федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Минфином России. Указанные стандарты были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», приказами Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н, от 17 августа 2010 г. № 90н, от 16 августа 2011 г. № 99н.

С 1 января 2017 года аудиторская деятельность (аудит и сопутствующие аудиту услуги) осуществляется в соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности введены в действие на территории Российской Федерации приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н, от 9 ноября 2016 г. № 207н, от 9 января 2019 г. № 2н.

При этом с 1 января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1289 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом Минфина России

от 26 сентября 2017 г. № 147н «О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством Российской Федерации и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином России, утратили силу.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Саморегулируемыми организациями аудиторов не вводились стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов.

Федеральные стандарты отменены.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По информации Минфина России, СРО аудиторов установлены порядки проведения внешнего контроля качества работы своих членов и применения мер дисциплинарного воздействия, которые разработаны в соответствии с Законом об аудиторской деятельности и Положением о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, утвержденным приказом Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО, о финансировании деятельности СРО аудиторов.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Статьей 17 Закона № 307-ФЗ предусмотрено обеспечение саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации аудиторов.

Следует особо отметить, что Законом № 307-ФЗ не регламентирован порядок выплат из компенсационного фонда, тогда как Закон № 315-ФЗ (часть 12 статьи 13) прямо устанавливает, что такой порядок должен содержаться в отраслевом федеральном законе.

В соответствии со статьей 13 Закона № 307-ФЗ аудиторская организация, индивидуальный аудитор также вправе страховать ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным Минфина России, совокупный размер компенсационных фондов СРО аудиторов на 31 декабря 2018 года составил **119 281 100** рублей.

Таблица 86. Компенсационные фонды СРО аудиторов

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный размер КФ СРО аудиторов (в рублях)	178 983 000	114 437 000	119 281 100
Прирост/Снижение		-36%	+4,2%

3) Величина вступительных взносов

По данным Минфина России СРО аудиторов не установлены вступительные взносы.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

В СРО аудиторов отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Их размер может варьироваться, исходя из объема выручки от реализации аудиторских услуг или исходя из количества аудиторов, занятых в аудиторской организации, а также региона, в котором зарегистрирована указанная аудиторская организация.

Также размер ежегодного членского взноса зависит от статуса члена СРО.

Так, в 2018 году членский взнос для аудитора варьировался от 2 400 до 3 000 рублей, для индивидуального аудитора – от 5 000 до 4 000 000 рублей, для аудиторской организации – от 7 200 до 4 000 000 рублей. Аналогичные диапазоны размеров членских взносов были в 2017 году.

СРО аудиторов устанавливается ежегодная или ежеквартальная периодичность оплаты ежегодных членских взносов.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО

Информация о видах, размерах и периодичности уплаты иных взносов, установленных СРО аудиторов, Минфином России не представлена.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По данным Минфина России, в 2016 - 2018 годах случаев обращения за выплатой из компенсационного фонда СРО аудиторов не было.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По данным Минфина России, в 2016 - 2018 годах случаев обращения за выплатой из компенсационного фонда СРО аудиторов не было. По имеющейся информации, такие выплаты отсутствуют за всю историю существования СРО аудиторов.

10) Количество страховых выплат.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО аудиторов частично инвестированы в государственные ценные бумаги Российской Федерации, частично размещены на депозитах и счетах в банках.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленные Национальными объединениями СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 31 декабря 2018 года не созданы.

12) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 31 декабря 2018 года не созданы.

4. Сведения о результатах осуществления СРО аудиторов контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 87. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	11 263	3 419	4 023
Внеплановые проверки	80	48	119
Общее количество проверок	11 343	3 467	4 142
Прирост/Снижение		-69,4%	+19,5%

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 88. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО аудиторов, в отношении которых были проведены проверки	7292	3 467	4 055
Доля членов СРО аудиторов, охваченных проверками		14,5%	17,1%

Показатель охвата членов СРО аудиторов проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году увеличился с 14,5% (2017 год) до 17,1% от общего числа членов СРО аудиторов.

3) Количество выявленных нарушений.

В 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий, выросло в 1,5 раза.

Таблица 89. Выявленные случаи нарушений 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	2 118	27	2 145	
	2017 год	4 464	105	4 569	+113,4%
	2018 год	6 690	264	6 954	+52,2%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО аудиторов в 2016 - 2018 годах, случаев причинения вреда членами СРО аудиторов в результате осуществления ими своей деятельности выявлено не было.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Количество выявленных случаев нарушения членами СРО аудиторов стандартов аудиторской деятельности (международных стандартов аудиторской деятельности) представлено в Таблице 90.

Таблица 90. Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО аудиторов	1880	4183	3168
Прирост/Снижение		+122,5%	-24,3%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 91. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
предписание	50	75	42
предупреждение	163	173	269
штраф	14	3	2
исключение из членов	244	144	39
иные меры	182	137	230
Всего	653	532	582
Прирост/Снижение		-18,5%	+9,4%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2017 и 2018 годах из членов СРО аудиторов было исключено 144 и 39 лиц соответственно.

Таблица 92. Количество лиц, исключенных из членов СРО в 2016-2018 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество исключенных членов СРО	244	144	39
Прирост/Снижение	+6,1%	-41%	-72,9%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2017 и 2018 годах членами СРО аудиторов было обжаловано 2 и 4 решения СРО по применению мер дисциплинарного воздействия соответственно. В 2016 году было обжаловано 1 решение СРО по применению мер дисциплинарного воздействия.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2018 году по результатам обжалования решения СРО аудиторов по применению мер дисциплинарного воздействия не пересматривались, в 2017 году пересмотрено одно решение, в 2016 году решения не пересматривались.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным Минфина России, совокупный объем расходов СРО аудиторов на проведение контрольных мероприятий в 2018 г. составил 37 737 600 рублей.

Таблица 93. Объем расходов СРО аудиторов на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов (тыс. рублей)	56 365	32 062	37 737,6
Прирост/Снижение	+4,3%	-43,1%	+17,7%

11) Сумма взысканных СРО аудиторов штрафов, наложенных на членов СРО

По данным Минфина России, сумма взысканных штрафов, наложенных на членов СРО аудиторов в 2018 году, составила 4 000 рублей.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов в 2016 - 2018 годах.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов в 2016 – 2018 годах представлены в Таблице 94.

Как следует из представленных данных, несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения, Минфином России не выдавались предписания об их исправлении, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

Вместе с тем, по результатам проводимых проверок и наблюдений Минфином России выносятся (направляются) в адрес СРО предупреждения в письменной форме о недопустимости нарушений требований законодательства, письма Минфина России о выявленных в ходе наблюдения недостатках, письма Минфина России с указанием необходимости устранения недостатков в организации работы по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов.

Таблица 94. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО аудиторов в 2016 - 2018 годах

Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
	Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
2016	2	0	5	0	0	2	0
2017	1	0	2	0	0	1	0
2018	1	0	8	0	0	1	0

6. Сведения о результатах обеспечения СРО аудиторов требований информационной открытости в 2016 - 2018 годах.

Минфином России проверки соблюдения требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах не проводились.

По данным Минфина России, в 2018 году проверка соблюдения требований информационной открытости была осуществлена в ходе общей плановой проверки одной СРО, проведенной в рамках реализации мероприятий по государственному контролю (надзору) за деятельностью СРО. В рамках такой проверки предписаний Минфином России не выдавалось, протоколы об административном правонарушении не составлялись.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1202, Минфином России проводилось систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении саморегулируемыми организациями своей деятельности, в том числе проведение анализа поступивших документов и сведений и (или) размещенной на официальном сайте саморегулируемой организации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - мониторинг).

По результатам осуществления указанного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2016 - 2017 годах выявлены следующие нарушения требований информационной открытости:

размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов неактуальной информации о содержании стандартов и правил;

отсутствие на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов годового отчета о состоянии внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов;

размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов решений, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации аудиторов, только в форме пресс-релизов;

несвоевременное размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов информации: о составе и стоимости имущества компенсационного фонда

саморегулируемой организации аудиторов; о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации аудиторов.

По результатам осуществления мониторинга деятельности СРО аудиторов в 2018 году выявлены следующие нарушения требований информационной открытости:

размещение на Интернет-сайте СРО аудиторов неактуальной информации о содержании стандартов и правил;

размещение на Интернет-сайте СРО аудиторов неактуальной информации о количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов, в том числе штатных должностях членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО аудиторов по основному месту работы;

размещение на Интернет-сайте СРО аудиторов годовых планов внешнего контроля качества работы с нарушением требований к обеспечению доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО аудиторов требований законодательства о саморегулировании.

Минфином России указанная информация не представлена.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций аудиторов

По состоянию 31 декабря 2018 года в отрасли созданы 2 СРО аудиторов, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва.

В результате реформы, направленной на укрупнение СРО аудиторов, в 2017 году из государственного реестра были исключены сведения о трех из пяти СРО аудиторов.

Общее количество членов СРО аудиторов – 23 667 лиц. В СРО аудиторов состоят как физические, так и юридические лица. На протяжении 2016-2018 гг. отмечается постепенное сокращение количества членов СРО аудиторов.

В связи с переходом на международные стандарты аудита в отрасли были отменены федеральные стандарты аудиторской деятельности, ранее принятые Правительством

Российской Федерации и Минфином России. Стандарты аудиторской деятельности, принятые СРО аудиторов, отсутствуют.

Таким образом, в сфере аудиторской деятельности не реализуется базовая функция СРО – установление стандартов деятельности, что является прямым нарушением принципов саморегулирования, заложенных в Законе № 315-ФЗ.

СРО аудиторов сформированы компенсационные фонды в размере свыше 119 млн. рублей. Учитывая, что Закон № 307-ФЗ не регламентирует порядок выплат из компенсационного фонда СРО, выплаты из компенсационных фондов СРО аудиторов за всю историю их существования не производились.

В 2018 году увеличилось количество проверок СРО аудиторов своих членов (на 19,5%) и охват членов такими проверками (составил 17,1%). При 4 023 плановых проверок СРО проведено всего 119 внеплановых проверок своих членов. На 6 954 выявленных нарушения приходится 582 случая применения мер дисциплинарного воздействия. Следует отметить, что применение СРО мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов увеличилось в 2018 году лишь на 9,4%, что в сравнении с увеличением количества выявленных нарушений (в 1,5 раза) является незначительным.

Минфином России в 2017 и 2018 годах в отношении СРО аудиторов проведено по одной плановой проверке соответственно. В 2017 году выявлено 2 нарушения законодательства, в 2018 году – 8. Несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения, Минфином России не выдавались предписания об их устранении, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

Минфином России в 2017 году не проводились проверки СРО аудиторов на предмет соблюдения требований информационной открытости. В 2018 году проверка соблюдения требований информационной открытости была осуществлена в ходе общей плановой проверки одной СРО, проведенной в рамках реализации мероприятий по государственному контролю (надзору) за деятельностью СРО.

При этом Минфин России на систематической основе проводит наблюдение за исполнением саморегулируемыми организациями аудиторов обязательных требований. В рамках такого наблюдения в 2017 – 2018 годах был выявлен ряд нарушений требований информационной открытости СРО аудиторов. Однако, в этой связи не были проведены проверки в установленном порядке, предписания об устранении нарушений не выдавались, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

2.6 СРО строителей.

1. Общая характеристика деятельности СРО строительного комплекса.

Обязательное саморегулирование в сфере строительства было введено в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на протяжении последующих лет претерпело ряд изменений, связанных в том числе с определением круга субъектов строительной деятельности, которые обязаны быть членами соответствующих СРО.

В 2018 году в нормативном правовом регулировании саморегулирования в строительном комплексе произошли следующие существенные изменения.

1. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена обязательность членства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих снос объектов капитального строительства по договорам подряда, заключенным с застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, в саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. При ведении национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства (далее – НРС) были выявлены полные совпадения часто встречающихся фамилий, имен и отчества. Приказом Минстроя России от 22 декабря 2017 г. № 1700/пр (зарегистрирован в Минюсте России 22 января 2018 г. № 49713) в целях недопущения ошибок при идентификации физических лиц в НРС были внесены изменения в порядок ведения НРС, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, утвержденный приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 688/пр. Изменениями был расширен перечень персональных данных, которые могут обрабатывать Национальные объединения саморегулируемых организаций.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО содержались сведения о 223 СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Таблица 95. Количество СРО в строительном комплексе

	2016 год	2017 год	2018 год
количество СРО	268	238	223 ¹
Прирост/Снижение	-1,1%	-11,2%	-6,3%

В 2018 году Ростехнадзором из государственного реестра саморегулируемых организаций по различным основаниям во внесудебном порядке в соответствии со статьей 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и частью 1 статьи 21 Закона № 315-ФЗ исключены сведения о 22 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

В течение 2018 года по результатам рассмотрения соответствующих заявлений от некоммерческих организаций в государственный реестр саморегулируемых организаций были внесены сведения о 8 саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По данным Ростехнадзора, наибольшее количество СРО сконцентрировано в Центральном федеральном округе (85 СРО). Из 85 субъектов Российской Федерации СРО отсутствуют в 11 субъектах: Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика, Курганская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Севастополь и Чукотский автономный округ.

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года членами СРО строителей являлись 89 944 лица.

Таблица 96. Количество членов СРО строителей

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО строителей	111 275	84 542	89 944
Прирост/Снижение количества членов СРО строителей		-24%	+6,4

¹ Ростехнадзором представлена информация об исключении в 2018 году из государственного реестра СРО строителей 22 организаций и включении в государственный реестр СРО строителей 8 организаций. Данные сведения не коррелируются со сведениями о количестве СРО строителей по состоянию на 1 января 2019 года с учетом количества СРО строителей по состоянию на 1 января 2018 года.

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году свое членство в СРО строителей прекратили 12 456 участника, что составляет 13,8% от общего числа членов СРО строителей в 2018 году.

В 2018 году членство в СРО у большинства лиц было прекращено в связи с добровольным выходом из СРО и применением к ним мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 97. Основания прекращения членства в СРО строителей в 2016-2018 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство			Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям		
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего, в том числе по основаниям:	19 898	27 323	12 456 ¹	-	-	-
добровольный выход	8 233	6 499	5 315	41,4%	23,8%	42,7%
применение мер дисциплинарного воздействия	7 634	6 062	5 252	38,4%	22,2%	42,2%
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	4 031	1 799	1 355	20,2%	6,6%	10,8%
подача до 01.12.2016 г. уведомления о прекращении членства в СРО, в том числе в связи с переходом в другую СРО (ч.6 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ)	-	10 990	-	-	40,2%	-
непредставление до 01.12.2016 г. уведомления о намерении прекратить или сохранить членство в СРО (ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ)	-	1 973	-	-	7,2%	-

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году членами СРО строителей стали 22 857 лица, что составляет 25,4% от общего числа членов СРО строителей в 2018 году.

¹ Количество лиц, прекративших членство в СРО, не совпадает с общей суммой количества лиц, прекративших свое членство в СРО по каждому основанию, в связи с тем, что не всеми СРО была представлена соответствующая корректная информация о количестве лиц, прекративших свое членство в СРО по каждому основанию.

Таблица 98. Количество лиц, вступивших в СРО строителей

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО строителей	22 542	46 342	22 857
Доля от общего числа членов СРО строителей		54,8%	25,4%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 55.20 Кодекса создано соответствующее национальное объединение строителей - Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ).

Частью 1 статьи 55.23 Кодекса установлено, что государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли осуществляется Минстроем России.

Основные функции национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли установлены частью 8 статьи 55.20 Кодекса.

б) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Согласно части 1 статьи 55.20 Кодекса членство саморегулируемых организаций в сфере строительства в соответствующих Национальных объединениях саморегулируемых организаций является обязательным.

По состоянию на 1 января 2019 года в состав НОСТРОЙ входили 223 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Для подготовки доклада Ростехнадзором представлен подробный отчет НОСТРОЙ о результатах его деятельности в 2018 году. В настоящем разделе приводятся сведения о результатах деятельности НОСТРОЙ по некоторым направлениям.

Подготовка заключений о возможности исключения сведений/ об отсутствии оснований для исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО, о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений о СРО в государственный реестр СРО.

В соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 55.20 Кодекса к основным функциям

национальных объединений СРО относится подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о СРО в государственный реестр СРО, заключений об отказе во внесении сведений о таких СРО в государственный реестр СРО, заключений о возможности исключения сведений о СРО из государственного реестра, заключений об отсутствии оснований для исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО.

В 2018 году НОСТРОЙ:

- утверждены 13 заключений о возможности исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- утверждены 2 заключения об отсутствии оснований для исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- утверждены 29 заключений об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении 13 некоммерческих организаций;
- утверждены 10 заключений о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении 10 некоммерческих организаций.

Анализ деятельности СРО строителей

В 2018 году НОСТРОЙ по результатам проведенного анализа деятельности СРО направлено:

- в адрес 26 СРО – 35 уведомлений о выявленных нарушениях (в том числе повторных) с предложением об их устранении в установленный срок;
- в адрес 25 СРО – 34 обязательных к исполнению запроса о предоставлении документов и информации;
- в адрес 35 СРО – 35 актов мониторинга информации, размещенной на официальных сайтах СРО, с предложением о приведении такой информации, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
- в адрес 83 СРО – 157 извещений о просроченных платежах по оплате взносов в НОСТРОЙ.

Ведение единого реестра членов СРО

В соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 55.20 Кодекса НОСТРОЙ осуществляет ведение единого реестра членов СРО и предоставление по запросам заинтересованных лиц сведений из указанного реестра.

В рамках ведения единого реестра членов СРО в 2018 году НОСТРОЙ получено

и обработано порядка 1 800 уведомлений об изменении сведений в реестре членов саморегулируемых организаций на бумажном носителе. В единый реестр членов СРО поступило 12 478 файлов.

Кроме того, в 2018 году сформировано более 1 350 выписок из единого реестра членов СРО, а также сведений и документов в отношении членов саморегулируемых организаций, по запросам.

Разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (далее также – стандарты на процессы)

В соответствии с пунктом 10 части 8 статьи 55.20 Кодекса к основным функциям Национальных объединений СРО относится разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;

В 2018 году 165 стандартов НОСТРОЙ (из числа ранее утвержденных) признаны стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

При этом НОСТРОЙ определены даты введения в действие стандартов на процессы выполнения работ – 1 июня 2019 года для 162 стандартов, 1 января 2020 года для 3 стандартов.

Ведение Национального реестра специалистов (НРС)

Одной из ключевых функций НОСТРОЙ в соответствии с пунктом 11 части 8 статьи 55.20 Кодекса является ведение национального реестра специалистов в области строительства (НРС).

Формирование НРС было начато в 2017 году, с момента вступления в силу соответствующей нормы Кодекса.

В течение 2018 года в НРС поступило 56 898 заявлений физических лиц, из них включены в НРС сведения о 51 088 физических лицах. Исключены сведения о 64 специалистах, в том числе 47 - на основании личных заявлений и 17 - в связи со смертью таких специалистов. По 6 948 заявлениям принято решение об отказе во включении в НРС или возврате документов.

За весь период работы НРС (по состоянию на 31 декабря 2018 года) поступило

201 898 заявлений физических лиц, включены сведения в НРС о 179 416 физических лицах, исключены сведения о 72 специалистах, по 21 948 заявлениям принято решение об отказе или возврате документов.

Обеспечение защиты прав и законных интересов СРО и их членов

В 2018 год в целях защиты прав и законных интересов СРО и их членов НОСТРОЙ принимало участие в судебных заседаниях, в которых было привлечено арбитражными судами Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, – по 657 делам, в качестве истца – по 62 делам, в качестве ответчика – по 194 делам (суммарно 913 дел).

Совершенствование законодательства в строительной сфере

В течение 2018 года НОСТРОЙ обеспечивало работу Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. В целом по состоянию на конец 2018 года Экспертным Советом НОСТРОЙ всего (нарастающим итогом) рассмотрены 238 проектов нормативных правовых актов и иных документов, а также обращений по вопросам совершенствования законодательства, подготовлены 172 экспертных заключения.

Рассмотрение обращений/жалоб СРО

В 2018 году НОСТРОЙ рассмотрено более 800 обращений/жалоб СРО, членов СРО, в том числе полученных через онлайн-приемную Президента и по электронной почте работниками НОСТРОЙ.

2. Сведения о выполнении СРО строителей функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов на производство работ.

Ростехнадзором представлены данные о количестве принятых СРО строителей квалификационных стандартов и стандартов на производство работ.

Статьей 55.20 Кодекса предусмотрена разработка Национальными объединениями СРО стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (стандарты на процессы). При этом Кодексом предусмотрено, что СРО в рамках контроля за деятельностью своих членов осуществляют в том числе контроль за соблюдением членами СРО требований, установленных в

стандартах на процессы. За нарушение требований стандартов на процессы к члену СРО могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

В связи с этим СРО строителей принимают в качестве собственных стандартов стандарты на процессы НОСТРОЙ.

Вместе с тем, СРО могут разработать свои стандарты на процессы, которые при этом не должны противоречить стандартам на процессы Национальных объединений СРО.

Таблица 99. Количество стандартов деятельности СРО

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности СРО	9 180	10 710	11 574
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	34,3	45	52

Количество принятых СРО строителей стандартов в сравнении с 2017 годом изменилось незначительно.

Согласно данным Ростехнадзора 71 СРО строителей не принято ни одного стандарта на производство работ.

2) Количество квалификационных стандартов

В соответствии со статьей 55.5 Кодекса СРО строителей помимо стандартов, предусмотренных Законом № 315-ФЗ, разрабатывают квалификационные стандарты, под которыми понимаются внутренние документы СРО, определяющие характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Таблица 100. Количество квалификационных стандартов.

Показатель	2017 год	2018 год
Количество квалификационных стандартов	437	548
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,8	2,4

Количество принятых СРО строителей квалификационных стандартов в сравнении с 2017 годом также изменилось незначительно.

Необходимо отметить, что практически у всех СРО имеются принятые квалификационные стандарты. Вместе с тем, согласно представленным Ростехнадзором данным, имеется несколько СРО, которые не приняли ни одного квалификационного стандарта, что является нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 101. Количество стандартов НОСТРОЙ в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год ¹
Количество стандартов НОСТРОЙ	235	236	165

3) Количество стандартов СРО, Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Ростехнадзором представлены сведения о количестве стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в отношении стандартов на производство работ.

Таблица 102. Количество стандартов СРО строителей, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов СРО на производство работ, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	384	360	357
Прирост/Снижение		-6,2%	-0,8%

¹ Приведена представленная НОСТРОЙ информация о количестве стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Количество стандартов СРО на производство работ, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года изменилось незначительно.

При этом необходимо отметить, что у подавляющего большинства СРО строителей такие стандарты отсутствуют.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Согласно данным Ростехнадзора, в каждой СРО приняты правила контроля, положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов СРО, перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения.

Таблица 103. Количество внутренних документов СРО строителей, регулирующих проведение контрольных мероприятий в отношении их членов в 2016 – 2018 гг.

	2016	2017 год	2018 год
Количество внутренних документов СРО строителей, регулирующих проведение контрольных мероприятий в отношении их членов	669	787	688
Прирост/Снижение		+17,6%	-12,5%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО строительного комплекса.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

С 4 июля 2016 года каждая саморегулируемая организация формирует компенсационный фонд возмещения вреда, и если необходимое количество членов (30 – для СРО строителей) подали в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) все саморегулируемые организации обязаны были не позднее 1 июля 2017 года

на основании заявлений своих членов в соответствии с частями 10 и 12 статьи 3.3 указанного федерального закона сформировать компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемых организаций и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 55.5 Кодекса СРО могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

2) Размер компенсационного фонда СРО.

По данным Ростехнадзора, совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей, размещенных на специальных счетах, на 1 января 2019 года составил **83 732 861 884,24** рубля.

Таблица 104. Компенсационные фонды СРО строителей (в рублях).

	на 1 января 2018 года	на 1 января 2019 года
Совокупный размер КФ СРО строителей	62 141 339 933	83 732 861 884,24
Средний размер КФ СРО строителей (на 1 СРО)	261 098 067	375 483 685,6
Размер КФ возмещения вреда СРО строителей	23 202 644 297	30 037 866 338,05
Средний размер КФ возмещения вреда СРО строителей (на 1 СРО)	97 490 102	134 698 952,2
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО строителей	38 938 695 636	53 694 995 546,19
Средний размер КФ обеспечения договорных обязательств (на 1 СРО)	163 607 965	240 784 733,4

3) Величина вступительных взносов

По данным Ростехнадзора, величина вступительных взносов в СРО строителей варьируется в основном в диапазоне от 0 до 100 000 рублей.

Однако имеется случай установления размера вступительного взноса до 1 500 000 рублей.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

По данным Ростехнадзора, величина членских взносов в СРО строителей варьируется в основном в диапазоне от 50 000 до 560 000 рублей в год.

При этом в СРО строителей приняты различные схемы установления размеров ежегодных членских взносов. Так, например, размер ежегодного членского взноса может устанавливаться в зависимости от объема выполненных членом СРО работ за предыдущий год или от уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, в соответствии с которым членом СРО внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда или в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Согласно данным, представленным Ростехнадзором, рядом СРО строителей также устанавливаются помимо вступительных, членских взносов и взносов в компенсационные фонды СРО иные взносы.

Данные взносы имеют целевой характер и направлены на оплату страховых премий по договорам коллективного страхования ответственности членов СРО, на оплату квалификационной аттестации специалистов, на оплату ведения национального реестра специалистов НОСТРОЙ, а также на оплату СРО членского взноса в НОСТРОЙ.

При этом размер целевого взноса на оплату ведения национального реестра специалистов НОСТРОЙ устанавливается СРО строителей в размере 1 400 рублей, на оплату СРО членского взноса в НОСТРОЙ – в размере 5 000 рублей.

б) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами СРО.

По данным Ростехнадзора, совокупный объем расходов членов одной СРО строителей на оплату страховой премии в среднем составляет 5 435 505 рублей¹.

Размеры страховых сумм по заключаемым членами СРО договорам страхования находятся в широком диапазоне и начинаются от 700 000 рублей.

¹ Для подготовки доклада Ростехнадзором была представлена не вполне корректная информация о совокупном объеме страховых премий применительно к некоторым СРО. Средний совокупный объем расходов членов одной СРО на оплату страховых премий по договорам страхования был рассчитан на основании информации о таких расходах 108 СРО строителей.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Согласно представленным Ростехнадзором, данным количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО строителей нарастающим итогом на 1 января 2019 года (в отношении 222 СРО строителей) составило 180 обращений, из них:

173 обращений за выплатой из компенсационных фондов возмещения вреда;

7 обращений за выплатой из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

Таблица 105. Количество обращений за страховым возмещением в 2016 – 2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за страховым возмещением	80	30	71
Прирост/Снижение		-62,5%	+136%

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года выплаты из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств СРО строителей на цели обеспечения имущественной ответственности членов СРО по договорным обязательствам не осуществлялись (с момента формирования таких фондов).

При этом имеется информация о следующих выплатах из компенсационных фондов СРО строителей нарастающим итогом по состоянию на 1 января 2019 года:

выплата из компенсационного фонда СРО строителей в целях возмещения вреда по решению Нижегородского районного суда составила 57 369 170 рублей;

выплата из компенсационного фонда СРО строителей в целях возмещения вреда в соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края по делу А51-30319/2017 в размере 89 097 814 рублей;

выплата из компенсационного фонда СРО строителей по делу № А60-50712/2015 в размере 1 435 897,68 рублей (привлечение СРО к субсидиарной ответственности по обязательствам члена, возникшим вследствие причинения вреда);

выплата из компенсационного фонда СРО строителей по делу А40-137854/14 в размере 23 919 763,28 рублей (привлечение СРО к субсидиарной ответственности за причинение вреда бывшим членом СРО).

Также Минэкономразвития России в 2018 году по результатам анализа судебной практики было выявлено судебное решение 2017 года, поддержанное в апелляционной инстанции, о взыскании с СРО строителей и члена СРО солидарно средств на возмещение вреда, причиненного членом в размере 938 948, 5 рублей, 21 778,97 рублей расходов по государственной пошлине (всего – 960 727 рублей).

Таким образом, общий размер выплат из компенсационных фондов СРО строителей, по которым имеется информация, составила **172 783 371,96** рублей, что составляет 0,6% от совокупного объема компенсационных фондов возмещения вреда всех СРО строителей, размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2019 года, или 0,2% от совокупного объема всех компенсационных фондов СРО (компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2019 года.

Таким образом, в 2016 году было осуществлено 2 выплаты из компенсационных фондов СРО, в 2017 году – 2 выплаты, 2018 году – 1 выплата.

10) Количество страховых выплат.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году зафиксировано минимум 23 страховых выплат по договорам страхования, заключенным членами СРО строителей.

Таблица 106. Количество страховых выплат СРО строителей

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество страховых выплат	8	7	23
Сумма выплат (тыс. руб.)	5 474,3	13 795,6	8 002,7
Доля СРО, члены которых осуществили выплаты	3%	3%	5%

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 1 статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967.

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ) все саморегулируемые организации

обязаны были в срок до 1 сентября 2017 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в уполномоченных кредитных организациях.

По состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967 удовлетворяют 15 кредитных организаций, а именно:

АО ЮниКредит Банк;
Банк ГПБ (АО);
ПАО «МИнБанк»;
ПАО «Совкомбанк»;
Банк ВТБ (ПАО);
АО «АЛЬФА-БАНК»;
ПАО Сбербанк;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ПАО РОСБАНК;
ПАО «Промсвязьбанк»;
Банк «ВБРР» (АО);
АО «Райффайзенбанк»;
АО «Россельхозбанк».

В отношении ПАО «МИнБанк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

По информации, содержащейся в государственном реестре саморегулируемых организаций, специальные банковские счета саморегулируемых организаций в АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, ПАО «МИнБанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» не открывались.

Согласно представленной Ростехнадзором информации не все СРО строительного комплекса разместили средства компенсационных фондов на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях, в том числе в связи с тем, что часть средств компенсационных фондов отдельных СРО находятся на счетах в банках, признанных несостоятельными (банкротами).

С 4 июля 2016 года согласно требованиям статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере не более 75 % от общего объема в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469.

Решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах приняли только часть саморегулируемых организаций, еще часть саморегулируемых организаций получают доход в виде процентов, начисляемых кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента. Отдельные саморегулируемые организации, которые используют упрощенную систему налогообложения, учитывая отсутствие возможности уплаты налога УСН из дохода, получаемого от размещения средств соответствующего компенсационного фонда, в целях исключения дополнительной финансовой нагрузки на своих членов не получают доход от размещения.

В соответствии с частью 9 статьи 55.16-1 Кодекса в случаях, порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 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. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2019 года вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации не принято.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленных Национальными объединениями СРО.

Частями 5.1 и 5.2 статьи 55.20 Кодекса установлено, что саморегулируемая организация является членом Национального объединения СРО со дня внесения сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. Саморегулируемая организация исключается из Национального объединения СРО в случае исключения сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В течение тридцати дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций она обязана уплатить вступительный взнос в Национальное объединение СРО, а также осуществлять

иные отчисления на нужды национального объединения в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

В 2018 году в НОСТРОЙ уплачивались следующие отчисления:

вступительный взнос – в размере 500 000 рублей, уплачивается СРО в течение тридцати календарных дней со дня внесения органом надзора за СРО сведений о такой СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций;

ежегодный членский взнос – в размере из расчета 5 000 рублей на одного члена СРО, уплачивается четырьмя частями с разбивкой поквартально;

целевой взнос на обеспечение ведения и развитие НРС на 2018 год – в размере из расчета 1 400 рублей на одного члена СРО (по 700 рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации), уплачивается СРО единовременно.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

а) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет НОСТРОЙ.

В соответствии с частью 14 статьи 55.16 Кодекса в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения СРО, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности СРО по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 Кодекса.

По состоянию на 31 декабря 2018 года из государственного реестра СРО с 2015 года исключены сведения о 67 саморегулируемых организациях, имеющих обязательства по перечислению в НОСТРОЙ 48,6 млрд. рублей. Однако на специальный счет НОСТРОЙ зачислены только 2,79 млрд. рублей, что составляет 5,2% от общей суммы.

НОСТРОЙ размещает средства компенсационных фондов исключенных СРО на специальном банковском счете.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года размер зачисленных средств компенсационных фондов СРО (с учетом процентов) составляет 2,83 млрд. рублей.

Учитывая осуществленные НОСТРОЙ перечисления (по заявлениям о перечислении средств компенсационных фондов СРО, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО), на конец 2018 года остаток средств на специальном банковском счете НОСТРОЙ (с учетом процентов от размещения денежных средств) составил **1338 млн. рублей**.

Из 67 исключенных саморегулируемых организаций:

17 вовсе не перечислили средства компенсационного фонда (компенсационных фондов);

28 перечислили менее 10% средств компенсационного фонда (компенсационных фондов);

14 перечислили 10–30% средств компенсационного фонда (компенсационных фондов);

4 перечислили 30–60% средств компенсационного фонда (компенсационных фондов);

4 перечислили более 60% средств компенсационного фонда (компенсационных фондов).

б) Перечисление средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет НОСТРОЙ.

В соответствии с частью 16 статьи 55.16 Кодекса индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о СРО, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица в члены другой СРО вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение СРО с заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения СРО средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации.

На конец 2018 года в адрес НОСТРОЙ за все время поступило 7 958 заявлений о перечислении средств компенсационных фондов СРО, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО.

Оплаты полностью или в части были произведены по 3 541 заявлению.

В 2017 году на специальный банковский счет НОСТРОЙ поступили денежные средства компенсационных фондов исключенных СРО в размере 1039 млн. рублей. Из указанных средств в действующие СРО были переведены средства в размере 329 млн. рублей.

В 2018 году на специальный банковский счет НОСТРОЙ поступили денежные средства компенсационных фондов исключенных СРО в размере 1751 млн. рублей. На специальные банковские счета действующих СРО в 2018 году НОСТРОЙ переведено 1210 млн. рублей.

в) Рассмотрение требований о возмещении вреда или ущерба.

В 2018 году в НОСТРОЙ поступило 8 обращений, основанных на статье 60.1 Кодекса, с требованиями о возмещении ущерба, неустойки и судебных издержек, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам членов СРО, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, на общую сумму 53,5 млн. рублей. В отношении всех указанных требований НОСТРОЙ приняты решения об отказе в осуществлении выплат.

Также в НОСТРОЙ поступило 3 обращения с требованиями о возмещении вреда, основанных на статье 60 Кодекса, на общую сумму 16,3 млн. рублей, из них в отношении 2 обращений НОСТРОЙ приняты решения об отказе в осуществлении выплат.

По одному требованию перечислена вся находящаяся на момент принятия решения на специальном счете НОСТРОЙ сумма зачисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в размере 2 133 666,41 рублей.

4. Сведения о результатах осуществления СРО строителей контроля деятельности своих членов

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада были представлены иные данные о результатах осуществления СРО контроля деятельности своих членов в 2017 году, что может быть обусловлено изменением количества СРО и членов СРО.

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году СРО строителей проведено 95 241 проверка своих членов. В сравнении с 2017 годом прирост количества проведенных проверок составляет 44%.

При этом отмечается увеличение количества проведенных как плановых, так и внеплановых проверок.

Таблица 107. Виды проверок членов СРО строителей за 2016-2018 гг.

Виды проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	70 370	44 876	67 547
Внеплановые проверки	13 840	20 182	27 694
Общее количество проверок	84 210	65 958	95 241
Прирост/Снижение		-21,7%	+44%

Из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить количество проведенных внеплановых проверок членов СРО строителей по различным основаниям (жалобы, обращения, решения СРО и иные).

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

По данным Ростехнадзора, показатель охвата членов СРО строителей проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году увеличился и составил 74%.

Таблица 108. Количество членов СРО строителей, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО строителей, в отношении которых были проведены проверки	72 178	60 825	67 172
Доля членов СРО строителей, охваченных проверками		71,9%	74%

3) Количество выявленных нарушений.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО строителей увеличилось на 39% и составило 43 676 нарушений.

Таблица 109. Выявленные случаи нарушений в СРО строителей в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	34 490	6 173	40 663	-
	2017 год	21 968	9 464	31 432	-22,7%
	2018 год	28 819	14 857	43 676	+39%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 21% и составило 22 случая.

Таблица 110. Выявленные случаи причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей	35	28	22
Прирост/Снижение		-20%	-21%

Таким образом, количество выявляемых случаев причинения вреда в результате деятельности СРО строителей является незначительным.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО внутренних документов и стандартов деятельности СРО.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году количество случаев нарушения членами СРО строителей внутренних документов и стандартов деятельности СРО увеличилось на 35% и составило 37 949 случая.

Таблица 111. Выявленные случаи нарушения членами СРО строителей внутренних документов и стандартов деятельности СРО в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев нарушения членами СРО строителей внутренних документов и стандартов деятельности СРО	29 846	28 133	37 949
Прирост/Снижение		-5,7%	+35%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году количество принятых СРО строителей мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок по сравнению с показателями 2017 года увеличилось на 17,8% и составило 56 433.

Таблица 112. Принятые СРО строителей меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
предписание	25 975	14 400	20 488
предупреждение	14 472	8 586	11 865
приостановление права выполнения работ	-	8 244	17 957
приостановление действия свидетельства о допуске	17 148	4 884	-
прекращение действия свидетельства о допуске	8 288	7 336	-
рекомендация об исключении	6 959	4 349	5 659
штраф	-	92	464
Всего	72 842	47 891	56 433
Прирост/Снижение		-34,3%	+17,8%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По данным Ростехнадзора, в ходе мероприятий по контролю в 2018 году из членов СРО строителей было исключено 4 798 лиц.

Таблица 113. Количество лиц, исключенных из членов СРО строителей в 2016-2018 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество исключенных членов СРО	8 586	6 237	4 798
Прирост/Снижение		-27,2%	-23%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году количество случаев обжалования членами СРО строителей принятых мер дисциплинарного воздействия сократилось на 78% и составило 20 случаев.

Таблица 114. Количество случаев обжалования членами СРО строителей принятых мер дисциплинарного воздействия в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев обжалования	64	95	20
Прирост/Снижение		+48,4%	-78%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году СРО было пересмотрено 457 решений по применению мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 115. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия в 2016 – 2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев пересмотра	325	325	457
Прирост/Снижение		+0%	+40,6%

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным Ростехнадзора, совокупный объем расходов СРО строителей на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 1 172,6 млн. рублей.

Таблица 116. Объем расходов СРО строителей на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	1 167	1 162,2	1 172,6
Прирост/Снижение		-0,4%	+0,9%

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

Информация о сумме взысканных СРО строителей со своих членов штрафов в 2018 году Ростехнадзором не была предоставлена.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО строительного комплекса в 2016 - 2018 годах.

В данном разделе сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) приведены в отношении всех СРО строительного комплекса в совокупности (в отношении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства).

В соответствии с требованиями Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 25 июля 2013 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2014 г., регистрационный № 31219), государственная функция по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

капитального строительства исполняется Ростехнадзором и его территориальными органами.

В 2016 году проведены 362 плановые и внеплановые проверки в отношении 193 саморегулируемых организаций. 34 внеплановые проверки саморегулируемых организаций из 223 внеплановых проверок были инициированы по обращениям граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также Национальных объединений саморегулируемых организаций о допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях требований законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Общее количество выявленных нарушений в результате всех проведенных проверок составило более 1400.

По результатам 146 контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении юридических лиц саморегулируемых организаций и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 14.52, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 3,8 млн. рублей. Общая сумма уплаченных штрафов составляет около 3,2 млн. рублей.

В 2017 году проведены 403 плановые и внеплановые проверки в отношении 194 СРО.

106 внеплановых проверок саморегулируемых организаций были инициированы по обращениям граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также Национальных объединений саморегулируемых организаций о допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях требований законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 г. № ДК-П9-6031 в IV квартале 2017 г. были проверены 14 саморегулируемых организаций:

2 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

4 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

8 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Общее количество выявленных нарушений в результате всех контрольно-надзорных мероприятий составило около 1400.

По результатам 198 контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении юридических лиц саморегулируемых организаций и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 14.52, 14.63, 14.64, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила около 3,6 миллиона рублей.

В 2018 году проведены 332 плановые и внеплановые проверки в отношении 183 саморегулируемых организаций.

34 внеплановые проверки саморегулируемых организаций были инициированы по обращениям граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также Национальных объединений СРО о допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях требований законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2017 г. № ДК-П9-6031 в 2018 г. были проверены 77 саморегулируемых организаций.

Общее количество выявленных нарушений в результате всех контрольно-надзорных мероприятий составило более 650.

Общая сумма наложенных штрафов, по результатам контрольно-надзорных мероприятий, в том числе проведенных территориальными органами Ростехнадзора – 1 271 000 рублей.

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках осуществления профилактики нарушений проводятся рабочие совещания с руководителями СРО по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в соответствии с частью 3 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ и проведению внеплановых проверок саморегулируемых организаций во исполнение поручения

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2017 г. № ДК-П9-6031 о проверке исполнения саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной документации или выполняющих инженерные изыскания, требований законодательства, регулирующего деятельность таких организаций.

В рамках Программы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 24 августа 2018 г. № 402, в октябре 2018 года с участием Национальных объединений саморегулируемых организаций проведен семинар с саморегулируемыми организациями.

На официальном сайте Ростехнадзора по адресу <http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ> размещены и поддерживаются в актуальном состоянии ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с соблюдением требований законодательства о саморегулируемых организациях.

По итогам каждого квартала 2018 года размещается информация о проведенных в истекшем квартале проверках в отношении саморегулируемых организаций с указанием наиболее часто выявляемых при проведении проверок нарушений http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/proverka_2018/, а также сведения о привлечении юридических лиц к административной ответственности. Кроме этого сведения о проведенных проверках в отношении саморегулируемых организаций в установленном порядке публикуются в ФГИС «Единый реестр проверок».

Таблица 118. Государственный надзор за СРО строительного комплекса

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности саморегулируемых организаций (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	2016	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	139	223, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 189 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний	1447, в том числе: 1270 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 197 - неисполнение предписания	205	345	193	5, в том числе: 5 во внесудебном порядке
2	2017	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного	61	342, в том числе: 106 – по обращениям и жалобам; 222 - контроль за исполнением ранее выданных	1357, в том числе: 941 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 416 - неисполнение	344	434	194	64, в том числе: 64 во внесудебном порядке

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности саморегулируемых организаций (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
		проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства		предписаний; 14 – по поручению Правительства Российской Федерации	предписания				
3	2018	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	4	328, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 217 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний; 77 – по поручению Правительства Российской Федерации	654, в том числе: 438 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 216 - неисполнение предписания	173	114	183	34, в том числе: 34 во внесудебном порядке

6. Сведения о результатах обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости

в 2016 - 2018 гг.

Таблица 119. Результаты обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости.

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок, в том числе:		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования					Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки	
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
							ч.1 ст.14.52 КоАП	ч.2 ст.14.52 КоАП	ч.3 ст.14.52 КоАП	ч.4 ст.14.52 КоАП		Другие
1	2016	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	139	223, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 189 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний	456, в том числе: 299 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ и приказа Минэкономразвития № 803; 157 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ	205	101	100	87	4	53	193
2	2017	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в	61	342, в том числе: 106 – по обращениям и жалобам;	321, в том числе: 259 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ и	344	103	106	101	0	124	194

		области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства		222 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний; 14 – по поручению Правительства Российской Федерации	приказа Минэкономразвития № 803; 62 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ							
3	2018	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	4	328, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 217 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний; 77 – по поручению Правительства Российской Федерации	141, в том числе: 86 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ, статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и приказа Минэкономразвития № 803; 55 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ	65	20	19	21	0	54	183

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО строительного комплекса требований законодательства о саморегулировании.

Основные типовые нарушения, допускаемые саморегулируемыми организациями в 2018 году и выявленные в ходе проведения проверок:

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации при разработке внутренних документов;

нарушение требований частей 2, 9, 10, 11.1 и 12 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ, статей 55.4, 55.16 и 55.16-1 Кодекса в части формирования и размещения компенсационных фондов СРО на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях;

несоблюдение порядка приема в члены СРО (в том числе при отсутствии специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области строительства), порядка исключения сведений из реестра членов;

нарушение порядка ведения реестра членов СРО (в том числе отсутствие в реестре членов сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сведения о которых были представлены ранее в Ростехнадзор в целях получения статуса саморегулируемой организации);

нарушение порядка хранения и ведения дел членов СРО;

несоблюдение требований информационной открытости, установленных Законом № 315-ФЗ, Кодексом и Требованиями к обеспечению 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, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 г. № 803.

8. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Национальных объединений СРО.

Государственный контроль за деятельностью национальных объединений СРО предусмотрен статьей 55.23 Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 55.23 Кодекса государственный контроль за деятельностью Национальных объединений СРО осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, предусмотренных федеральным законом.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038 на Минстрой России возложены функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью Национальных объединений СРО.

Предметом государственного контроля за деятельностью Национальных объединений СРО является соблюдение ими требований, установленных Кодексом.

Информация о проведенных Минстроем России плановых и внеплановых проверках за 2017 и 2018 годы в отношении НОСТРОЙ приведена в Таблице 120.

Таблица 120 Государственный надзор за деятельностью НОСТРОЙ.

	Национальное объединение строителей	
	2017 год	2018 год
Количество проведенных плановых проверок	0	1
Количество проведенных внеплановых проверок	0	0
Количество вынесенных предписаний по результатам плановых проверок	0	1

По данным Минстроя России, в ходе плановой проверки деятельности НОСТРОЙ были выявлены нарушения:

в структуре НОСТРОИ отсутствует аппарат Национального объединения (пункт 4 статьи 55.21-1 Кодекса);

устав НОСТРОЙ не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (часть 4 статьи 55.5, части 15 и 16 статьи 55.16, пункт 6 части 8, части 9 и 13

статьи 55.20, часть 2, пункт 9.1 части 3, части 5 и 6 статьи 55.22 Кодекса, часть 1 статьи 28 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

не сформирован третейский суд (часть 13 статьи 55.6 Кодекса);

утверждение вместо стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства списка таких стандартов (пункт 10 части 8 статьи 55.20 Кодекса);

нарушение порядка ведения национального реестра специалистов (пункты 1, 3 и 4 части 6, пункт 3 части 8 статьи 55.5-1 Кодекса, пункт 16 Порядка ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, утвержденного приказом Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр);

избыточные требования во внутренних документах, регламентирующих порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения (об отказе во внесении) сведений о саморегулируемых организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений о возможности исключения (об отсутствии оснований исключения) сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций (часть 2 статьи 55.2 и пункты 1 и 2 части 3 статьи 55.4 Кодекса);

ненадлежащая защита интересов саморегулируемых организаций в судах (часть 4 статьи 55.20 Кодекса).

9. Основные тенденции деятельности СРО строительного комплекса.

В отрасли созданы и действуют 223 СРО строителей. По сравнению с 2017 годом количество СРО уменьшилось на 6,3%. Тенденция сокращения количества СРО с 2016 года является следствием проведенной реформы саморегулирования в строительном комплексе, начавшейся в 2016 году.

По данным Ростехнадзора, наибольшее количество СРО сконцентрировано в Центральном федеральном округе (85 СРО).

Несмотря на уменьшение количества СРО строительного комплекса, отмечается увеличение количества членов СРО по состоянию на 1 января 2019 года на 6,4% (89 944 членов СРО) в сравнении с аналогичным показателем по состоянию на 1 января 2018 года.

При этом отмечается существенное снижение (более чем в 2 раза) количества лиц, прекративших свое членство в СРО в 2018 году. Такое резкое падение связано с тем, что в 2017 году подошел к концу период, в течении которого СРО могли перейти из одной СРО в другую в связи с реформой саморегулирования в строительном комплексе.

Все СРО строителей объединены в Национальное объединение строителей – НОСТРОЙ.

Количество принятых СРО строителей стандартов в сравнении с 2017 годом изменилось незначительно. По состоянию на конец 2018 года на 1 СРО строителей в среднем приходилось 52 стандарта (при этом в 71 СРО строителей не принято ни одного стандарта на производство работ).

То же касается разрабатываемых СРО квалификационных стандартов. Так, на конец 2018 года на 1 СРО приходилось 2,4 квалификационного стандарта. Вместе с тем, согласно представленным Ростехнадзором данным, имеется несколько СРО, в которых не принято ни одного квалификационного стандарта, что является нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

Количество стандартов СРО на производство работ, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года изменилось незначительно и в целом остается невысоким (357 стандарта).

В 2018 году 165 стандартов НОСТРОЙ (из числа ранее утвержденных) признаны стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

В целом стандартизация в сфере СРО строителей развивается достаточно активно.

В соответствии с градостроительным законодательством каждая СРО строительного комплекса формирует компенсационный фонд возмещения вреда и (в отдельных случаях) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Кроме того, СРО могут устанавливаться требования о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, а также риска ответственности за нарушение условий договора подряда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) по состоянию на 1 января 2019 года составил 83,7 млрд. рублей. В сравнении с показателями 2017 года совокупный размер компенсационных фондов СРО увеличился на 34%.

По состоянию на конец 2018 года остаток перечисленных в НОСТРОЙ средств компенсационных фондов СРО (с учетом процентов от размещения денежных средств) составил 1,3 млрд. рублей.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года совокупный размер компенсационных фондов СРО, в том числе зачисленных на счет НОСТРОЙ, составил 85 млрд. рублей.

При этом, по данным Ростехнадзора, выплаты из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств СРО строителей на цели обеспечения имущественной ответственности членов СРО по договорным обязательствам по состоянию на 1 января 2019 года не осуществлялись.

В части выплат из компенсационных фондов СРО строителей нарастающим итогом по состоянию на 1 января 2019 года имеется информация о 5 осуществленных СРО строителей в целях возмещения вреда выплатах и 1 выплате в целях возмещения вреда из компенсационного фонда СРО, размещенного на счете НОСТРОЙ. Общая сумма выплат составила 174,9 млн. рублей, что составляет 0,6% от совокупного объема компенсационных фондов возмещения вреда всех СРО строителей, размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2019 года, или 0,2% от совокупного объема всех компенсационных фондов СРО (компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2019 года.

Совокупный объем расходов членов одной СРО строителей на оплату страховой премии по заключаемым договорам страхования риска гражданской ответственности, а также риска ответственности за нарушение условий договора подряда в среднем составляет 5 435 505 рублей. Необходимо отметить, что в связи с реформой

саморегулирования в строительном комплексе ряд СРО отказались от страхования, как способа обеспечения имущественной ответственности своих членов.

Показатели контрольной деятельности СРО строителей сохраняются на высоком уровне: в 2018 году проверена деятельность 74% членов СРО строителей. В сравнении с показателями 2017 года в 2018 году отмечается увеличение количества проведенных в отношении членов СРО проверок и выявленных нарушений, а также количества примененных к членам СРО мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году была проведена плановая проверка деятельности НОСТРОЙ, по результатам которой НОСТРОЙ было вынесено 1 предписание.

В части государственного надзора за деятельностью СРО в 2018 году Ростехнадзором в отношении СРО строительного комплекса были проведены 332 плановых и внеплановых проверок, по результатам которых было вынесено 173 предписаний и составлено 114 протоколов (в отношении СРО строителей была проведена 1 плановая проверка и 163 внеплановых проверок).

2.7. СРО проектировщиков.

1. Общая характеристика деятельности СРО строительного комплекса.

Обязательное саморегулирование в сфере строительства было введено в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на протяжении последующих лет претерпело ряд изменений, связанных в том числе с определением круга субъектов строительной деятельности, которые обязаны быть членами соответствующих СРО.

Общая информация об изменениях в нормативном правовом регулировании в 2018 году в области саморегулирования строительного комплекса приведена в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

1) Количество СРО проектировщиков, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО содержались сведения о 171 саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – СРО проектировщиков).

В 2018 году Ростехнадзором из государственного реестра СРО по различным основаниям во внесудебном порядке в соответствии со статьей 55.2 Кодекса и частью 1 статьи 21 Закона № 315-ФЗ исключены сведения о 11 СРО проектировщиков.

При этом в 2018 году Ростехнадзором в государственный реестр СРО были внесены сведения о 9 СРО проектировщиков.

Таблица 121. Количество СРО проектировщиков

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО проектировщиков	190	173	171
Прирост/Снижение		-8,9%	-1,1%

СРО проектировщиков присутствуют в 52 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество СРО проектировщиков сосредоточено в Центральном федеральном округе (78 СРО). 57 СРО (33,3%) проектировщиков находятся в г. Москва, 25 СРО (14,6%) проектировщиков – в г. Санкт-Петербург.

2) Количество членов СРО проектировщиков.

Количество членов СРО проектировщиков в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года увеличилось (на 16,7%) и составило 41 138 лиц.

Таблица 122. Количество членов СРО проектировщиков.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО проектировщиков	44 756	35 251	41 138
Прирост/Снижение количества членов СРО проектировщиков		-25,7%	+16,7%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

В 2018 году количество лиц, прекративших членство в СРО проектировщиков, увеличилось на 19% и составило 5 151 лицо (12,5% от общего числа членов СРО проектировщиков в 2018 году).

При этом отмечается увеличение количества лиц, прекративших свое членство в СРО проектировщиков в 2018 году как в связи с добровольным выходом из СРО, так и в связи с применением к ним мер дисциплинарного воздействия.

В 48,2 % случаев причиной выхода из СРО проектировщиков было добровольное решение члена.

Таблица 123. Основания прекращения членства в СРО проектировщиков в 2016-2018 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство			Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям		
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего, в том числе по основаниям:	3 889	4 319	5 151	-	-	-
добровольный выход	2 015	2 260	2 484	51,8%	52,3%	48,2%
применение мер дисциплинарного воздействия	1 507	1 595	2 117	38,8%	36,9%	41%
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	367	277	550	9,4%	6,4%	10,6%
ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ	-	187	-	-	4,3%	-

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

В 2018 году членами СРО проектировщиков стали 12 127 лиц, что составляет 29,5% от общего числа членов СРО проектировщиков в 2018 году.

Таблица 124. Количество лиц, вступивших в СРО проектировщиков

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО проектировщиков	5 085	9 196	12 127
Доля от общего числа членов СРО проектировщиков	16,7%	26,1%	29,5%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 55.20 Кодекса создано соответствующее национальное объединение СРО – Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ).

Частью 1 статьи 55.23 Кодекса установлено, что государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций

строительной отрасли осуществляется Минстроем России.

Основные функции национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли установлены частью 8 статьи 55.20 Кодекса.

Примечательно, что в соответствии с Кодексом, НОПРИЗ объединяет как СРО проектировщиков, так и СРО изыскателей.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Согласно части 1 статьи 55.20 Кодекса членство саморегулируемых организаций в сфере строительства в соответствующих Национальных объединениях саморегулируемых организаций является обязательным.

По состоянию на 1 января 2019 года в состав НОПРИЗ входили 171 СРО проектировщиков.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Для подготовки доклада Ростехнадзором представлена подготовленная НОПРИЗ информация о ключевых направлениях его деятельности в 2018 году. В настоящем подразделе приводится представленная НОПРОИЗ информация о его деятельности по некоторым направлениям.

В связи с тем, что НОПРИЗ объединяет как СРО проектировщиков, так и СРО изыскателей, в данном подразделе приводится информация о деятельности национального объединения применительно к СРО проектировщиков и СРО изыскателей.

Ведение Национального реестра специалистов (НРС).

В 2018 году в НОПРИЗ от физических лиц поступило свыше 31 000 заявлений о включении сведений в НРС.

По состоянию на 1 января 2019 года реестровый номер присвоен 92 379 специалистам.

В отношении 8 124 специалистов было принято решение об отказе во внесении сведений о них в НРС.

Ведение реестра членов.

В 2018 году НОПРИЗ продолжало ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций.

По итогам 2018 года на модерацию поступило 14 396 файлов импорта, в отношении которых осуществлялась проверка приема и исключения из членов СРО, проводилась проверка взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств, и соответствия их уровням ответственности и т.д. За 2018 год выдано 169 выписок из единого реестра членов СРО.

Хранение дел членов саморегулируемых организаций.

В 2018 году в архив НОПРИЗ от исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций поступило 17 474 тома дел членов таких СРО.

В настоящее время архив НОПРИЗ насчитывает 21 490 единиц хранения.

Разработка стандартов

В соответствии с пунктом 10 части 8 статьи 55.20 Кодекса к основным функциям Национальных объединений СРО относится разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (далее – стандарты на процессы).

Информация о принятии стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации НОПРИЗ не представлена (при этом НОПРИЗ в 2018 году утвердило 9 стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям). Вместе с тем представлена информация о разработке НОПРИЗ в 2018 году 3 профессиональных стандартов.

2. Сведения о выполнении СРО проектировщиков функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

В 2018 году общее количество принятых СРО проектировщиков стандартов увеличилось по сравнению с показателями 2017 года незначительно (на 7%) и составило 194 стандарта.

Таблица 125. Количество стандартов деятельности СРО проектировщиков

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	166	181	194
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	0,9	1,1	1,1

Также в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года отмечается увеличение количества принятых СРО квалификационных стандартов (на 22%).

Таблица 126. Количество квалификационных стандартов, принятых СРО проектировщиков.

Показатель	2017 год	2018 год
Количество квалификационных стандартов	347	424
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	2	2,5

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация о принятии стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации НОПРИЗ не представлена.

Вместе с тем представлена информация о разработке НОПРИЗ в 2018 году 3 профессиональных стандартов. Информация о принятии данных стандартов не представлена.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Количество стандартов СРО проектировщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года уменьшилось на 9% и остается незначительным.

Таблица 127. Количество стандартов СРО проектировщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов	22	22	20
Прирост/Снижение		0%	-9%

Стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, НОПРИЗ не разрабатывались.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов.

Количество стандартов (внутренних документов) СРО проектировщиков, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов в 2018 году увеличилось на 18,3% и составило 587 стандартов.

Таблица 128. Количество стандартов (внутренних документов) СРО проектировщиков, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов	435	496	587
Прирост/Снижение		+14%	+18,3

В каждой СРО проектировщиков приняты правила контроля, положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов СРО, перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО проектировщиков.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

С 4 июля 2016 года каждая саморегулируемая организация формирует компенсационный фонд возмещения вреда, и если необходимое количество членов (15 для СРО проектировщиков) подали в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая СРО на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Согласно части 9 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ все саморегулируемые организации обязаны были не позднее 1 июля 2017 года на основании заявлений своих членов в соответствии с частями 10 и 12 статьи 3.3 указанного федерального закона сформировать компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемых организаций и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 55.5 Кодекса СРО могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

2) Размер компенсационного фонда СРО.

По данным Ростехнадзора, совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков, размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2019 года составил **14 489 948 664** рублей.

Таблица 129. Компенсационные фонды СРО проектировщиков

	На 1 января 2018 года	На 1 января 2019 года ¹
Совокупный размер КФ СРО проектировщиков	9 031 527 798	14 489 948 664
Средний размер КФ СРО проектировщиков (на 1 СРО)	52 205 363	84 736 541,8
Размер КФ возмещения вреда СРО проектировщиков	3 431 944 268	5 648 507 955
Средний размер КФ возмещения вреда СРО проектировщиков (на 1 СРО)	19 837 828	33 032 210
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО проектировщиков	5 599 583 530	8 841 440 709
Средний размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО проектировщиков (на 1 СРО)	32 367 535	51 704 331,6

Следует отметить, что на конец 2015 года (до реформы системы саморегулирования строительного комплекса) совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков составлял 16,4 млрд. рублей.

3) Величина вступительных взносов

Величина вступительных взносов в 2018 году в СРО проектировщиков в среднем варьировалась в диапазоне от 0 до 400 000 рублей.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

Величина ежегодных членских взносов в СРО проектировщиков в 2018 году в основном варьировалась в диапазоне от 60 000 до 400 000 рублей в год.

¹ Размещенные на специальных счетах в кредитных организациях.

При этом в СРО проектировщиков приняты различные схемы установления размеров ежегодных членских взносов. Так, например, размер ежегодного членского взноса может устанавливаться в зависимости от численности персонала члена СРО, от уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, от объема выполненных работ.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Согласно данным, представленным Ростехнадзором, рядом СРО проектировщиков помимо вступительных, членских взносов и взносов в компенсационные фонды СРО устанавливаются иные дополнительные взносы.

Данные взносы имеют целевой характер и как правило направлены на оплату осуществляемых СРО взносов в НОПРИЗ, оплату страховой премии по договорам коллективного страхования ответственности членов СРО.

При этом размер целевого взноса на нужды НОПРИЗ СРО устанавливают в основном в размере 5 500 рублей в год.

Размер целевого взноса на оплату страховой премии по договорам коллективного страхования ответственности членов СРО проектировщиков находится в диапазоне от 2 500 до 10 000 рублей.

б) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами СРО.

Размеры страховых сумм по заключаемым членами СРО договорам страхования существенно разнятся и в основном находятся в диапазоне от 500 000 рублей до 500 000 000 рублей.

При этом совокупный объем расходов членов одной СРО проектировщиков на оплату страховой премии в среднем составляет 2 196 588 рублей¹.

Необходимо отметить, что в связи с реформой саморегулирования в строительном комплексе ряд СРО отказались от страхования ответственности своих членов, как способа обеспечения их имущественной ответственности.

¹ Для подготовки доклада Ростехнадзором была представлена не вполне корректная информация о совокупном объеме страховых премий применительно к некоторым СРО. Средний совокупный объем расходов членов одной СРО на оплату страховых премий по договорам страхования был рассчитан на основании информации о таких расходах 57 СРО проектировщиков.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Согласно представленной Ростехнадзором информации, обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО проектировщиков (компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств) в 2018 году не было зафиксировано.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

В 2018 году зафиксировано 11 обращений за страховым возмещением по договорам страхования, заключаемым членами СРО проектировщиков.

Таблица 130. Количество обращений за страховым возмещением в СРО проектировщиков

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество обращений за страховым возмещением	7	3	11
Прирост/Снижение		-57,1%	+266%

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

Согласно представленной Ростехнадзором информации, в 2018 году выплаты из компенсационных фондов СРО проектировщиков (компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств) не производились.

10) Количество страховых выплат.

Согласно представленной Ростехнадзором информации, в 2018 году страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО проектировщиков, не производились.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 1 статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967.

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ) все саморегулируемые организации

обязаны были в срок до 1 сентября 2017 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в уполномоченных кредитных организациях.

По состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967 удовлетворяют 15 кредитных организаций, а именно:

АО ЮниКредит Банк;

Банк ГПБ (АО);

ПАО «МИнБанк»;

ПАО «Совкомбанк»;

Банк ВТБ (ПАО);

АО «АЛЬФА-БАНК»;

ПАО Сбербанк;

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

ПАО Банк «ФК Открытие»;

ПАО РОСБАНК;

ПАО «Промсвязьбанк»;

Банк «ВБРР» (АО);

АО «Райффайзенбанк»;

АО «Россельхозбанк».

В отношении ПАО «МИнБанк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

По информации, содержащейся в государственном реестре саморегулируемых организаций, специальные банковские счета саморегулируемых организаций в АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, ПАО «МИнБанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» не открывались.

Согласно представленной Ростехнадзором информации не все СРО строительного комплекса разместили средства компенсационных фондов на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях, в том числе в связи с тем, что часть средств

компенсационных фондов отдельных СРО находятся на счетах в банках, признанных несостоятельными (банкротами).

С 4 июля 2016 года согласно требованиям статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере не более 75 % от общего объема в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469.

Решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах приняли только часть саморегулируемых организаций, еще часть саморегулируемых организаций получают доход в виде процентов, начисляемых кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента. Отдельные саморегулируемые организации, которые используют упрощенную систему налогообложения, учитывая отсутствие возможности уплаты налога УСН из дохода, получаемого от размещения средств соответствующего компенсационного фонда, в целях исключения дополнительной финансовой нагрузки на своих членов не получают доход от размещения.

В соответствии с частью 9 статьи 55.16-1 Кодекса в случаях, порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 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. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2019 года вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации не принято.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленных Национальными объединениями СРО.

В 2018 году в НОПРИЗ уплачивались следующие отчисления:

размер вступительного взноса - 3 000 рублей за каждого члена СРО;

размер ежегодного членского взноса- 5 500 рублей за каждого члена СРО.

Оплата вступительного взноса производится единовременно в течение 30 дней со дня внесения сведений о СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Оплата ежегодного членского взноса производится ежеквартально в срок не позднее 15-го числа второго месяца каждого квартала.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

В соответствии с частью 14 статьи 55.16 Кодекса в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения СРО, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности СРО по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 Кодекса.

Размер компенсационных фондов, зачисленных на счет НОПРИЗ по состоянию на 1 января 2019 года составляет:

168 440 882,77 рублей – средства компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств;

340 678 820,04 рублей – средства компенсационных фондов возмещения вреда.

Необходимо отметить, что в представленной для подготовки доклада информации отсутствует разбивка зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационных фондов на средства компенсационных фондов СРО проектировщиков и средства компенсационных фондов СРО изыскателей.

4. Сведения о результатах осуществления СРО проектировщиков контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

В 2018 году СРО проектировщиков провели в отношении своих членов 37 091 плановых и внеплановых проверок, что на 43,8% больше проведенных в 2017 году проверок.

Таблица 131. Виды и основания проверок членов СРО проектировщиков за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	24 371	21 395	28 002
Внеплановые проверки	3 120	4 389	9 098
Общее количество проверок	27 491	25 784	37 091
Прирост/Снижение		-6,2%	+43,8%

Кроме того, из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить точное количество проведенных внеплановых проверок членов СРО проектировщиков по различным основаниям (жалобы, обращения, решения СРО, вступление в СРО и другие).

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

В 2018 году СРО проектировщиков проверили 27 892 члена.

Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями в 2018 году составил 67,8%.

Таблица 132. Количество членов СРО проектировщиков, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО проектировщиков, в отношении которых были проведены проверки	22 438	21 308	27 892
Доля членов СРО проектировщиков, охваченных проверками	73,6%	60,4%	67,8%

3) Количество выявленных нарушений.

В 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО проектировщиков, увеличилось на 39,3 %.

Таблица 133. Выявленные случаи нарушений в СРО проектировщиков в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	8 268	1 634	9 902	
	2017 год	7 651	2 155	9 806	-1,0%
	2018 год	10 033	3 631	13 664	+39,3%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В 2016-2018 годах случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО проектировщиков не зафиксировано¹.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО внутренних документов и стандартов деятельности СРО.

В 2018 году количество случаев нарушения членами СРО проектировщиков стандартов деятельности СРО существенно увеличилось (на 60%) и составило 11 132 случая. Такое существенное увеличение объясняется в частности увеличением количества проведенных СРО проектировщиков в 2018 году проверок на 43,8%.

Таблица 134. Выявленные случаи нарушения членами СРО проектировщиков внутренних документов и стандартов деятельности СРО в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев нарушения членами СРО проектировщиков стандартов деятельности СРО	5 844	6 894	11 132
Прирост/Снижение		+18%	+61%

¹ Необходимо отметить, что Ростехнадзором представлены данные о том, что одной СРО проектировщиков в ходе проверок деятельности членов в 2018 году было выявлено 45 случаев причинения вреда. С учетом незначительного количества членов данной СРО представляется, что представленные данные являются не вполне корректными.

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году количество принятых СРО проектировщиков мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок увеличилось на 41,1% и составило 21 649 принятых мер.

Таблица 135. Принятые СРО проектировщиков меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
предписание	4 307	6 100	9 183
предупреждение	2 473	3 177	3 439
приостановление действия свидетельства о допуске	3 758	1 983	-
прекращение действия свидетельства о допуске	1 171	871	-
рекомендация об исключении	944	1 261	2 450
приостановление права выполнения работ	0	1 948	6 415
штраф	0	0	162
Всего	12 653	15 340	21 649
Прирост/Снижение		+21,2%	+41,1%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году из членов СРО проектировщиков было исключено 1 460 лиц.

Таблица 136. Количество лиц, исключенных из членов СРО проектировщиков в 2016-2018 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество исключенных членов СРО	1 340	1 108	1 460 ¹
Прирост/Снижение		-27,2%	+31,7%

¹ Указанная информация о количестве лиц, исключенных из СРО проектировщиков, не совпадает с приведенной в Таблице 123 информацией о количестве лиц, прекративших свое членство в СРО в связи с применением к ним мер дисциплинарного воздействия. Представляется, что такое несоответствие обусловлено тем, что соответствующая представленная Ростехнадзором информация является не вполне корректной.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году количество случаев обжалования членами СРО проектировщиков принятых мер дисциплинарного воздействия существенно сократилось и составило 6 случаев.

Таблица 137. Количество случаев обжалования членами СРО проектировщиков принятых мер дисциплинарного воздействия в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев обжалования	8	28	6
Прирост/Снижение		+250%	-78%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году было пересмотрено 194 принятых СРО проектировщиков к своим членам мер дисциплинарного воздействия, что на 49% меньше количества пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия в 2017 году.

Таблица 138. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев пересмотра	248	380	194
Прирост/Снижение		+53,2%	-49%

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

В 2018 году совокупный объем расходов СРО проектировщиков на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 447,6 млн. рублей.

Таблица 139. Объем расходов СРО проектировщиков на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	424	392,8	447,6
Прирост/Снижение		-7,4%	+14%

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

Информация о сумме взысканных СРО проектировщиков со своих членов штрафов в 2018 году Ростехнадзором не была предоставлена.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО проектировщиков в 2016 - 2018 гг.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО проектировщиков в 2016 – 2018 гг. представлены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО проектировщиков требований информационной открытости в 2016 - 2018 гг.

Сведения о результатах обеспечения СРО проектировщиков требований информационной открытости в 2016 – 2018 гг. представлены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО проектировщиков требований законодательства о саморегулировании.

Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО проектировщиков приведены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

8. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Национальных объединений СРО.

Государственный контроль за деятельностью национальных объединений СРО предусмотрен статьей 55.23 Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 55.23 Кодекса государственный контроль за деятельностью национальных объединений СРО осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, предусмотренных федеральным законом.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, на Минстрой России возложены функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений СРО.

Предметом государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций является соблюдение ими требований, установленных Кодексом.

В 2017 и 2018 годах проверки в отношении НОПРИЗ Минстрой России не проводил.

9. Основные тенденции деятельности СРО проектировщиков.

По состоянию на 1 января 2019 года в отрасли созданы и действуют 171 СРО проектировщиков. По сравнению с показателями 2017 года количество СРО проектировщиков в 2018 году уменьшилось на 1,1%.

СРО проектировщиков присутствуют в 52 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество СРО проектировщиков сосредоточено в Центральном федеральном округе (78 СРО).

Несмотря на сокращение количества СРО проектировщиков, количество членов СРО проектировщиков в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось (на 16,7%) и составило 41 138 лиц.

В отрасли функционирует национальное объединение СРО – НОПРИЗ, которое объединяет не только СРО проектировщиков, но и СРО изыскателей. Необходимо отметить, что все 171 СРО проектировщиков являются членами НОПРИЗ в силу законодательства о градостроительной деятельности, предусматривающего обязательное членство СРО в национальных объединениях СРО строительного комплекса.

В 2018 году общее количество принятых СРО проектировщиков стандартов увеличилось по сравнению с показателями 2017 года незначительно (на 7%) и составило 194 стандарта. При этом на 1 СРО проектировщиков в 2018 году в среднем приходился 1,1 стандарт. Указанный показатель не изменился с 2017 года. Среднее количество квалификационных стандартов на 1 СРО проектировщиков составило в 2018 году 2,5 стандарта (в 2017 году – 2 стандарта).

На федеральном уровне НОПРИЗ в 2018 году разработало 3 профессиональных стандарта. При этом информация о принятии стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации НОПРИЗ не представлена, что свидетельствует об отсутствии таких стандартов.

Таким образом, деятельность по стандартизации СРО проектировщиков не получила должного развития.

В соответствии с градостроительным законодательством каждая СРО строительного комплекса формирует компенсационный фонд возмещения вреда и (в отдельных случаях) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Кроме того, СРО могут устанавливаться требования о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, а также риска ответственности за нарушение условий договора подряда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков на 1 января 2019 года составил 14,4 млрд. рублей, увеличившись в сравнении с совокупным размером компенсационных фондов СРО проектировщиков по состоянию на 1 января 2018 года более чем в 1,5 раза. При этом согласно представленной Ростехнадзором информации, в 2018 году выплаты из компенсационных фондов СРО проектировщиков (компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств) не производились.

В целом отсутствие выплат из компенсационных фондов СРО проектировщиков свидетельствует о том, что формирование компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО, в настоящее время не вполне достигает своих целей.

Совокупный объем расходов членов одной СРО проектировщиков на оплату страховой премии по договорам страхования гражданской ответственности составляет в среднем 2,2 млн. рублей. При этом согласно представленной Ростехнадзором информации в 2018 году страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО проектировщиков, не производились.

Необходимо отметить, что в связи с реформой саморегулирования в строительном комплексе ряд СРО отказались от страхования ответственности своих членов, как способа обеспечения их имущественной ответственности.

В 2018 году СРО проектировщиков провели в отношении своих членов 37 091 плановых и внеплановых проверок, что на 43,8% больше проведенных в 2017 году проверок. Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году составил 67,8%. В целом показатели контрольной деятельности СРО проектировщиков сохраняются на высоком уровне.

В части государственного надзора за деятельностью СРО в 2018 году Ростехнадзором в отношении СРО проектировщиков были проведены 3 плановых и 130 внеплановых проверок.

2.8. СРО изыскателей.

1. Общая характеристика деятельности СРО строительного комплекса.

Обязательное саморегулирование в сфере строительства было введено в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на протяжении последующих лет претерпело ряд изменений, связанных в том числе с определением круга субъектов строительной деятельности, которые обязаны быть членами соответствующих СРО.

Общая информация об изменениях в нормативном правовом регулировании в 2018 году в области саморегулирования строительного комплекса приведена в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО содержались сведения о 40 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее - СРО изыскателей).

В 2018 году Ростехнадзором из государственного реестра СРО были исключены сведения об 1 СРО изыскателей.

При этом в 2018 году Ростехнадзором в государственный реестр СРО были внесены сведения о 4 СРО изыскателей.

Таблица 140. Количество СРО изыскателей

Количество СРО в сфере инженерных изысканий	2016 год	2017 год	2018 год
		40	37
Прирост/Снижение		-7,5%	+8,1%

СРО изыскателей присутствуют в 13 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество СРО изыскателей находится в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва – 42,5%, г. Санкт-Петербург – 20%.

2) Количество членов СРО.

С увеличением в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года количества СРО изыскателей увеличилось также на 34% количество членов СРО изыскателей.

По состоянию на 1 января 2019 года общее количество членов СРО изыскателей составило 11 236 лиц.

Таблица 141. Количество членов СРО изыскателей

	2016 год	2017 год	2018 год
Членов СРО изыскателей	10 673	8 390	11 236
Прирост/Снижение количества членов СРО изыскателей		-21,4%	+34%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Ростехнадзора, в 2018 году свое членство в СРО изыскателей прекратили 1 164 участника, что составляет 10,3% от общего числа членов СРО изыскателей в 2018 году.

В 55,3% случаев причиной выхода из СРО было добровольное решение члена.

Таблица 142. Основания прекращения членства в СРО изыскателей в 2016-2018 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство			Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям		
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего, в том числе по основаниям:	1 138	1 130	1 164	-	-	-
добровольный выход	561	622	644	49,3%	55%	55,3%
применение мер дисциплинарного	440	279	346	38,7%	24,7%	29,7%

воздействия						
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	137	150	173	12%	13,3%	14,8%
ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ	-	79	-	-	7%	-

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Ростехнадзора в 2018 году членами СРО изыскателей стали 3 925 лиц, что составляет 34,9% от общего числа членов СРО изыскателей в 2018 году.

Таблица 143. Количество лиц, вступивших в СРО изыскателей

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО изыскателей	824	2 034	3 925
Доля от общего числа членов СРО изыскателей	10,9%	24,2%	34,9%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 55.20 Кодекса создано соответствующее национальное объединение СРО – Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ).

Частью 1 статьи 55.23 Кодекса установлено, что государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли осуществляется Минстроем России.

Основные функции национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли установлены частью 8 статьи 55.20 Кодекса.

б) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Согласно части 1 статьи 55.20 Кодекса членство саморегулируемых организаций в сфере строительства в соответствующих Национальных объединениях саморегулируемых организаций является обязательным.

По состоянию на 1 января 2019 года в состав НОПРИЗ входили все 40 СРО изыскателей.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Информация о ключевых направлениях деятельности НОПРИЗ приведена в подразделе 2.7 раздела II настоящего доклада.

В части стандартизации необходимо дополнительно отметить, что НОПРИЗ в 2018 году утвердил 9 стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям.

2. Сведения о выполнении СРО функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

В 2018 году количество принятых СРО изыскателей стандартов деятельности увеличилось незначительно и составило 43 стандарта.

Таблица 144. Количество стандартов деятельности СРО изыскателей

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	25	40	43
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	0,6	1,1	1,07

Вместе с тем, количество квалификационных стандартов СРО изыскателей увеличилось на 80%.

Таблица 145. Количество квалификационных стандартов СРО изыскателей.

Показатель	2017 год	2018 год
Количество квалификационных стандартов	51	92
Среднее количество квалификационных стандартов на 1 СРО	1,4	2,3

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

НОПРИЗ в 2018 году утвердил 9 стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям.

Таблица 146. Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО.

Показатель	2017 год	2018 год
Количество стандартов	0	9
Прирост/Снижение		+100%

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

По данным Ростехнадзора, по состоянию на 1 января 2019 года СРО изыскателей введено только 2 стандарта на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, НОПРИЗ не разрабатывались.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов.

Количество стандартов (внутренних документов) СРО изыскателей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, в 2018 году увеличилось на 40% и составило 126 стандартов.

Таблица 147. Количество стандартов (внутренних документов) СРО изыскателей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов	69	90	126
Прирост/Снижение		+30,4%	+40%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО изыскателей.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

С 4 июля 2016 года каждая саморегулируемая организация формирует компенсационный фонд возмещения вреда, и если необходимое количество членов (15 для СРО изыскателей) подали в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая СРО на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Согласно части 9 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ все саморегулируемые организации обязаны были не позднее 1 июля 2017 года на основании заявлений своих членов в соответствии с частями 10 и 12 статьи 3.3 указанного федерального закона сформировать компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемых организаций и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 55.5 Кодекса СРО могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

2) Размер компенсационного фонда СРО.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО изыскателей, размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, на 1 января 2019 года составил **3 183 474 876** рублей.

Таблица 148. Компенсационные фонды СРО изыскателей (в рублях)

	На 1 января 2018 года	На 1 января 2019 года
Совокупный размер КФ СРО изыскателей	1 692 576 337	3 183 474 876
Средний размер КФ СРО изыскателей	45 745 306	79 586 872

Размер КФ возмещения вреда СРО изыскателей	582 565 465	1 191 761 230
Средний размер КФ возмещения вреда СРО изыскателей	15 745 013	29 794 030
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО изыскателей	1 110 010 872	1 991 713 646
Средний размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО изыскателей	30 000 294	49 729 841

3) Величина вступительных взносов

По данным Ростехнадзора, величина вступительных взносов в СРО изыскателей в 2018 году, как и в 2017 году, варьировалась в диапазоне от 0 до 200 000 рублей.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

По данным Ростехнадзора, величина ежегодных членских взносов в СРО изыскателей варьируется в диапазоне от 40 000 до 420 000 рублей.

При этом в СРО изыскателей приняты различные схемы установления размеров ежегодных членских взносов. Так, например, размер ежегодного членского взноса может устанавливаться в зависимости от численности персонала члена СРО, от уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, от объема выполненных работ.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

Согласно данным, представленным Ростехнадзором, рядом СРО изыскателей помимо вступительных, членских взносов и взносов в компенсационные фонды СРО устанавливаются иные дополнительные взносы.

Данные взносы имеют целевой характер и как правило направлены на оплату осуществляемых СРО взносов в НОПРИЗ, оплату страховой премии по договорам коллективного страхования ответственности членов СРО.

При этом размер целевого взноса на нужды НОПРИЗ СРО устанавливают в основном в размере 5 500 рублей в год.

б) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Размеры страховых сумм по заключаемым членами СРО договорам страхования существенно разнятся и в основном находятся в диапазоне от 500 000 рублей до 150 000 000 рублей.

При этом совокупный объем расходов членов одной СРО изыскателей на оплату страховых премий по договорам страхования ответственности в среднем составляет 1 925 658 рублей¹.

Необходимо отметить, что в связи с реформой саморегулирования в строительном комплексе ряд СРО отказались от страхования ответственности своих членов, как способа обеспечения их имущественной ответственности.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

В 2018 году, как и в 2017 году, обращений за выплатой из компенсационного фонда СРО изыскателей не зафиксировано.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

В 2018 году, как и в 2017 году, не было обращений за страховым возмещением в связи с причинением вреда организациями изыскателей.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

Выплаты из компенсационного фонда СРО изыскателей не производились.

10) Количество страховых выплат.

В 2018 году, как и в 2017 году, страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО изыскателей, не производились.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 1 статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967.

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ) все саморегулируемые организации обязаны были в срок до 1 сентября 2017 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в уполномоченных кредитных организациях.

¹ Средняя сумма расходов членов одной СРО на оплату страховой премии была рассчитана исходя из информации о страховании, представленной в отношении 13 СРО изыскателей.

По состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 967 удовлетворяют 15 кредитных организаций, а именно:

АО ЮниКредит Банк;
Банк ГПБ (АО);
ПАО «МИнБанк»;
ПАО «Совкомбанк»;
Банк ВТБ (ПАО);
АО «АЛЬФА-БАНК»;
ПАО Сбербанк;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ПАО РОСБАНК;
ПАО «Промсвязьбанк»;
Банк «ВБРР» (АО);
АО «Райффайзенбанк»;
АО «Россельхозбанк».

В отношении ПАО «МИнБанк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

По информации, содержащейся в государственном реестре саморегулируемых организаций, специальные банковские счета саморегулируемых организаций в АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, ПАО «МИнБанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» не открывались.

Согласно представленной Ростехнадзором информации не все СРО строительного комплекса разместили средства компенсационных фондов на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях, в том числе компенсационные фонды отдельных СРО находятся на счетах в банках, признанных несостоятельными (банкротами).

С 4 июля 2016 года согласно требованиям статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере не более 75 % от общего объема

в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469.

Решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах приняли только часть саморегулируемых организаций, еще часть саморегулируемых организаций получают доход в виде процентов, начисляемых кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента. Отдельные саморегулируемые организации, которые используют упрощенную систему налогообложения, учитывая отсутствие возможности уплаты налога УСН из дохода, получаемого от размещения средств соответствующего компенсационного фонда, в целях исключения дополнительной финансовой нагрузки на своих членов не получают доход от размещения.

В соответствии с частью 9 статьи 55.16-1 Кодекса в случаях, порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 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. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2019 года вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации не принято.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленных Национальными объединениями СРО.

Информация о размерах вступительного, членского и иных взносах, установленных НОПРИЗ приведены в подразделе 2.7 раздела II настоящего доклада.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Информация о размере средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет НОПРИЗ приведена в подразделе 2.7 раздела II настоящего доклада.

4. Сведения о результатах осуществления СРО изыскателей контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

В 2018 году СРО изыскателей проведено 9 725 проверок своих членов, что на 1,9% больше, чем в 2017 году.

При этом количество плановых проверок увеличилось на 33%, а внеплановых проверок уменьшилось на 38%.

Таблица 149. Виды и основания проверок членов СРО изыскателей за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	6 005	5 392	7 165
Внеплановые проверки	4 435	4 146	2 560
Общее количество проверок	10 440	9 538	9 725
Прирост/Снижение	50,8%	-8,6%	+1,9

Из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить точное количество проведенных внеплановых проверок членов СРО изыскателей по различным основаниям (жалобы, обращения, решение СРО, вступление в СРО и другие).

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Показатель охвата членов СРО изыскателей проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году сократился и составил 56,6% (в 2017 году – 68,9%).

Таблица 150. Количество членов СРО изыскателей, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО изыскателей, в отношении которых были проведены проверки	6 180	5 781	6 363
Доля членов СРО изыскателей, охваченных проверками	81,7%	68,9%	56,6%

3) Количество выявленных нарушений.

В 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО изыскателей, существенно увеличилось (на 87%) и составило 3 275 нарушений.

Таблица 151. Выявленные случаи нарушений в СРО изыскателей в 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	1 486	269	1 755	
	2017 год	1 413	331	1 744	-0,6%
	2018 год	2 251	1 024	3 275	+87%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В 2018 году случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО изыскателей выявлено не было.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО внутренних документов и стандартов деятельности СРО.

В 2018 году выявлено 2 606 случаев нарушения членами СРО изыскателей внутренних документов и стандартов деятельности.

Таблица 152. Выявленные случаи нарушения членами СРО изыскателей внутренних документов и стандартов деятельности СРО в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество случаев нарушения членами СРО изыскателей стандартов деятельности СРО	397	635	2 606
Прирост/Снижение	11,3 раза	+59,9%	+310%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году количество принятых СРО изыскателей мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок существенно увеличилось и составило 4 989 принятых мер.

Таблица 153. Принятые СРО изыскателей меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
предписание	652	471	2 557

предупреждение	257	199	401
приостановление действия свидетельства о допуске	761	292	-
прекращение действия свидетельства о допуске	756	356	-
рекомендация об исключении	717	318	429
приостановление права выполнения работ	0	174	1 602
штраф	0	0	0
Всего	3 143	1 810	4 989
Прирост/Снижение	+10,3%	-42,4%	+175%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2018 году из членов СРО изыскателей было исключено 202 лица.

Таблица 154. Количество лиц, исключенных из членов СРО изыскателей в 2016-2018 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество исключенных членов СРО	180	196	202 ¹
Прирост/Снижение		+8,8%	+3%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году не было зафиксировано случаев обжалования членами СРО изыскателей принятых мер дисциплинарного воздействия. Необходимо отметить, что таких случаев не было зафиксировано на протяжении нескольких лет.

¹ Указанная информация о количестве лиц, исключенных из СРО изыскателей, не совпадает с приведенной в Таблице 142 информацией о количестве лиц, прекративших свое членство в СРО в связи с применением к ним мер дисциплинарного воздействия. Представляется, что такое несоответствие обусловлено тем, что соответствующая представленная Ростехнадзором информация является не вполне корректной.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2018 году не было зафиксировано случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО изыскателей. Необходимо отметить, что таких случаев не было зафиксировано на протяжении нескольких лет.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

В 2018 году совокупный объем расходов СРО изыскателей на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 68,9 млн. рублей.

Таблица 155. Объем расходов СРО изыскателей на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	60,1	60,8	68,9
Прирост/Снижение		+1,1%	+13,32

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

Информация о сумме взысканных СРО изыскателей со своих членов штрафов в 2018 году Ростехнадзором не была предоставлена.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО изыскателей в 2016 - 2018 годах.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО изыскателей представлены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО изыскателей требований информационной открытости в 2016 – 2018 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО изыскателей требований информационной открытости в 2016 – 2018 годах представлены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО изыскателей требований законодательства о саморегулировании.

Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО изыскателей требований законодательства о саморегулировании представлены в подразделе 2.6 раздела II настоящего доклада.

8. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Национальных объединений СРО.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью НОПРИЗ представлены в подразделе 2.7 раздела II настоящего доклада.

9. Основные тенденции деятельности СРО изыскателей.

В отрасли созданы и действуют 40 СРО изыскателей. По сравнению с показателями 2017 года количество СРО изыскателей увеличилось в 2018 году на 8,1%.

СРО изыскателей присутствуют в 13 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество СРО изыскателей сосредоточено в Центральном федеральном округе.

С увеличением количества СРО изыскателей в 2018 году увеличилось совокупное количество их членов на 34%. Общее количество членов СРО изыскателей в 2018 году составило 11 236.

В отрасли функционирует национальное объединение СРО – НОПРИЗ, которое объединяет не только СРО изыскателей, но и СРО проектировщиков. Необходимо отметить, что все 40 СРО изыскателей являются членами НОПРИЗ в силу законодательства о градостроительной деятельности, предусматривающего обязательное членство СРО в национальных объединениях СРО строительного комплекса.

Количество принятых СРО изыскателей стандартов деятельности по сравнению с показателями 2017 года в 2018 году увеличилось несущественно. При этом с увеличением количества СРО изыскателей показатель количества стандартов деятельности, которые приходятся в среднем на одну СРО, практически не изменился и составил 1,07 стандарта на 1 СРО изыскателей. Вместе с тем, количество квалификационных стандартов СРО изыскателей увеличилось на 80%: на 1 СРО в среднем приходится 2,3 квалификационных стандартов.

При этом СРО изыскателей введено только 2 стандарта на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

На федеральном уровне было принято 9 стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям НОПРИЗ. Стандарты, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, НОПРИЗ не разрабатывались.

Таким образом, деятельность по стандартизации СРО изыскателей не получила должного развития.

В соответствии с градостроительным законодательством каждая СРО строительного комплекса формирует компенсационный фонд возмещения вреда и (в отдельных случаях) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Кроме того, СРО могут устанавливаться требования о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, а также риска ответственности за нарушение условий договора подряда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО изыскателей на 1 января 2019 года составил 3,2 млрд. рублей, увеличившись в сравнении с совокупным размером компенсационных фондов СРО изыскателей по состоянию на 1 января 2018 года более чем в 1,5 раза. При этом согласно представленной Ростехнадзором информации, в 2018 году выплаты из компенсационных фондов СРО изыскателей (компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств) не производились.

Совокупный объем расходов членом одной СРО изыскателей на оплату страховой премии по договорам страхования гражданской ответственности составляет в среднем 1,9 млн. рублей. При этом согласно представленной Ростехнадзором информации в 2018 году страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО изыскателей, не производились.

Необходимо отметить, что в связи с реформой саморегулирования в строительном комплексе ряд СРО отказались от страхования ответственности своих членом, как способа обеспечения их имущественной ответственности.

Показатели контрольной деятельности СРО изыскателей сохраняются на высоком уровне. В 2018 году проверена деятельность 56,6% членов СРО изыскателей. Отмечается увеличение в 2018 году количества проводимых проверок членов СРО изыскателей, количества выявленных нарушений и количества примененных к членам СРО изыскателей мер дисциплинарного воздействия.

В части государственного надзора за деятельностью СРО в 2018 году Ростехнадзором в отношении СРО изыскателей были проведены 35 внеплановых проверок, плановые проверки в отношении СРО изыскателей не проводились.

2.9. СРО актуариев.

1. Общая характеристика деятельности СРО актуариев.

Требование об обязательном членстве для актуариев в СРО введено Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 293-ФЗ).

Актуарий имеет право осуществлять актуарную деятельность со дня вступления в члены саморегулируемой организации актуариев. При этом для осуществления деятельности ответственным актуарием требуется внесение сведений о нем в единый реестр ответственных актуариев, который ведет Банк России.

В целях совершенствования системы регулирования деятельности актуариев Банком России приняты 7 нормативных актов:

Указание Банка России от 25 сентября 2014 г. № 3392-У «О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики»;

Указание Банка России от 27 октября 2014 г. № 3424-У «О порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев»;

Указание Банка России от 6 ноября 2014 г. № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев»;

Указание Банка России от 19 января 2015 г. № 3536-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре сведениям заинтересованных в их получении лиц»;

Указание Банка России от 13 февраля 2017 г. № 4291-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3536-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре сведениям заинтересованных в их получении лиц»;

Указание Банка России от 3 ноября 2017 г. № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»;

Указание Банка России от 10 января 2019 г. № 5053-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев».

В целях совершенствования системы допуска к осуществлению актуарной деятельности в 2018 году Банк России вел работу над проектом указания, уточняющим порядок проведения саморегулируемыми организациями актуариев аттестации ответственных актуариев. В 2019 году принято Указание Банка России от 10 января 2019 года № 5053-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев» (далее – Указание № 5053-У).

Указание № 5053-У устанавливает разграничение порядка проведения саморегулируемыми организациями актуариев аттестации ответственных актуариев в зависимости от опыта проведения обязательного актуарного оценивания по выбранному направлению аттестации, а также критерии, при выполнении которых аттестация ответственного актуария может быть проведена в устной форме.

Дополнительно Указанием № 5053-У увеличивается доля аттестационных вопросов, разрабатываемых СРО актуариев и подлежащих обновлению перед каждой последующей аттестацией, с 20% до 50%.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2019 года в единый реестр СРО актуариев внесены сведения о 2 СРО.

Указанные СРО зарегистрированы в Москве.

Таблица 156. Количество СРО актуариев

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	2	2	2
Прирост/Снижение		+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года в сводном государственном реестре актуариев содержались сведения о 278 актуариях. На протяжении 2016 – 2018 годов отмечается рост количества членов СРО актуариев.

Таблица 157. Количество членов СРО актуариев за 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	255	270	278
Прирост/Снижение		+5,9%	+3%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Банка России, в 2018 году свое членство в СРО актуариев прекратили 3 участника, что составляет 1,1% от общего числа членов СРО в 2018 году.

Причиной прекращения членства в одном случае послужило исключение за невыполнение требований устава и внутренних документов СРО, в двух случаях – добровольный выход.

Таблица 158. Количество членов СРО актуариев, прекративших свое членство

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО актуариев, прекративших свое членство	2	2	3
Доля членов СРО актуариев, прекративших свое членство	0,8%	0,7%	1,1%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Банка России, в 2018 году членами СРО актуариев стали 11 лиц, что составляет 3,9% от общего числа членов СРО в 2018 году.

Таблица 159. Количество лиц, вступивших в СРО актуариев

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО актуариев	15	17	11
Доля от числа членов СРО актуариев	5,9%	6,3%	3,9%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО актуариев Законом № 293-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

Вместе с тем, статьей 9 Закона № 293-ФЗ предусмотрено формирование совета по актуарной деятельности в целях координации деятельности СРО актуариев, обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти и Банком России. Не менее чем треть членов совета по актуарной деятельности должны составлять представители СРО актуариев.

Основными функциями указанного совета являются:

выработка предложений о направлениях развития актуарной деятельности;

разработка и утверждение федеральных стандартов актуарной деятельности;

осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении актуарной деятельности;

взаимодействие по вопросам актуарной деятельности с научными организациями, образовательными организациями, международными профессиональными организациями актуариев;

иные предусмотренные положением о совете по актуарной деятельности функции.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальные объединения СРО актуариев Законом № 293-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО актуариев Законом № 293-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

2. Сведения о выполнении СРО актуариев функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 160. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	3	3	3
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,5	1,5	1,5

Количество принятых СРО актуариев стандартов деятельности остается на крайне низком уровне, что свидетельствует о низкой степени востребованности стандартизации на уровне СРО в отрасли.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

По состоянию на 1 января 2019 года действует 5 федеральных стандартов деятельности актуариев, принятых Советом по актуарной деятельности при Банке России.

Таблица 161. Количество федеральных стандартов актуарной деятельности (накопленным итогом на конец года)

	2016 год	2017 год	2018 год
Федеральные стандарты	4	4	5
Прирост/Снижение	+0%	+0%	+25%

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Стандарты СРО актуариев, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствуют.

При этом по состоянию на 1 января 2019 года Советом по актуарной деятельности при Банке России, в состав которого входят представители СРО актуариев, разработаны и утверждены, а также согласованы Банком России, 5 федеральных стандарта актуарной

деятельности, устанавливающих более высокие требования к порядку осуществления актуарной деятельности, чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Как отмечается Банком России, во избежание регуляторного арбитража основной упор отраслью делался на разработку федеральных стандартов актуарной деятельности.

При этом количество таких стандартов остается крайне низким.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По состоянию на 1 января 2019 года действовало 5 внутренних документов СРО актуариев, регулирующих проведение СРО актуариев контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалования.

Аналогичный показатель по количеству внутренних документов СРО актуариев, регулирующих проведение СРО актуариев контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалования, был по состоянию на 1 января 2018 года.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО актуариев.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Законом № 293-ФЗ прямо не определен способ обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (создание системы страхования или формирование компенсационного фонда).

На практике обеспечение имущественной ответственности членов СРО актуариев осуществляется путем формирования компенсационного фонда.

СРО актуариев не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Вместе с тем согласно положениям статьи 2 Закона № 293-ФЗ субъектами актуарной деятельности являются актуарий и ответственный актуарий.

В свою очередь, ответственным актуарием признается актуарий, сведения о котором внесены уполномоченным органом в единый реестр ответственных актуариев, который имеет право осуществлять в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором подготовку актуарного заключения для направления его в Банк России, а также несет ответственность за обоснованность содержащихся в таком заключении выводов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 16 Закона № 293-ФЗ ответственный актуарий, который проводит обязательное актуарное оценивание в соответствии с требованиями статьи 3 Закона № 293-ФЗ на основании гражданско-правового договора, должен заключить договор страхования своей гражданской ответственности.

2) Размер компенсационного фонда.

Таблица 162 Компенсационные фонды СРО актуариев

Наименование СРО актуариев	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный размер	762 000	984 356	1 494 613
Прирост/Снижение		+29,2%	+51,8%

3) Величина вступительных взносов.

Вступительный взнос в Ассоциацию профессиональных актуариев не уплачивается.

Размер вступительного взноса Ассоциации гильдия актуариев составляет 5 000 рублей.

Данные не изменились по сравнению со значениями за период 2016 - 2017 годов.

Таблица 163. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО актуариев	2016 год	2017 год	2018 год
Ассоциация гильдия актуариев (в рублях)	5 000	5 000	5 000
Ассоциация профессиональных актуариев (в рублях)	не уплачивается	не уплачивается	не уплачивается

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2019 года средний размер ежегодного членского взноса в СРО актуариев составлял 5 000 рублей. Уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе.

Необходимо отметить, что в 2016 и 2017 годах размер ежегодного членского взноса для актуария также составлял 5 000. При этом в одной СРО для ответственного актуария был установлен повышенный размер членского взноса - 10 000 рублей.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных в СРО.

По данным Банка России, в СРО актуариев не предусмотрено внесение иных взносов членами СРО.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

СРО актуариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО актуариев обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО актуариев не поступали.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

СРО актуариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО актуариев выплаты из компенсационных фондов СРО не производились.

10) Количество страховых выплат.

СРО актуариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО актуариев по состоянию на 1 января 2019 года размещены по договорам доверительного управления с управляющими компаниями в ценные бумаги с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленные Национальными объединениями СРО.

Национальное объединение СРО актуариев по состоянию на 1 января 2019 года не создано.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Национальное объединение СРО актуариев по состоянию на 1 января 2019 года не создано.

4. Сведения о результатах осуществления СРО актуариев контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 164. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	70	76	110
Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	8	11	11
- требование Банка России о проведении проверки	8	11	11
Общее количество проверок	78	87	121
Прирост/Снижение		+11,5%	+39,1%

В 2018 года СРО актуариев проведена 121 проверка своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 9,1%. Аналогичный показатель в 2017 году составил 12,6%. Примечательным является то, что внеплановые проверки проводятся не по инициативе СРО, а по требованию Банка России, то есть функция внепланового контроля СРО является ограниченной.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 165. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	78	87	118

Прирост/Снижение		+11,5%	+35,6%
Доля членов СРО, охваченных проверками	30,6%	32,2%	42,4%

Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями со стороны СРО в течение 2016-2018 годов вырос с 30,6% (2016 год) до 42,4% от общего числа членов СРО.

3) Количество выявленных нарушений.

В 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий, увеличилось более чем в два раза.

Таблица 166. Выявленные случаи нарушений 2016-2018 гг.

		Всего	Прирост/Снижение
Количество выявленных нарушений	2016 год	218	+26%
	2017 год	87	-60,1%
	2018 год	177	+103,4%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Таблица 167. Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО

		Всего	Прирост/Снижение
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	4	
	2017 год	10	+150%
	2018 год	9	-10%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 168. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
Предупреждение	-	3	2
Штраф	4	5	5
Ходатайство об отмене аттестации ответственного актуария	-	-	1
Исключение из членов СРО актуариев	-	-	1
Всего	4	8	9
Прирост/Снижение	-20%	+100%	+12,5%

Таким образом, на 177 выявленных нарушений приходится всего 9 принятых мер дисциплинарного воздействия.

В этой связи можно говорить о том, что меры реагирования по отношению к выявленным в ходе проверок нарушениям применяются достаточно редко.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году принято решение об исключении одного члена СРО за нарушение устава и внутренних стандартов СРО, в 2016 – 2017 годах указанная мера не применялась.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2018 году в одном случае членом СРО актуариев обжаловалась принятая в отношении него мера дисциплинарного воздействия. В 2016 и 2017 годах таких случаев не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО актуариев в 2016 - 2018 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО актуариев на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил **599 976** рублей, что на 113 976 рублей больше расходов, которые

понесли СРО актуариев на проведение контрольных мероприятий в 2017 году (486 000 рублей).

11) Сумма взысканных штрафов, наложенных на членов СРО.

По данным Банка России, сумма взысканных СРО актуариев в 2018 году со своих членов штрафов составила 52 000 рублей.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО актуариев в 2016 - 2018 годах.

В 2016 - 2018 годах Банком России проверки СРО актуариев не проводились.

Вместе с тем Банком России осуществляется мониторинг соблюдения СРО актуариев требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении актуарной деятельности.

В 2016 - 2018 годах с учетом отсутствия выявленных нарушений в деятельности СРО актуариев предписания и иные меры в отношении СРО актуариев не применялись.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО актуариев требований информационной открытости в 2017 - 2018 годах.

По данным Банка России в 2017 и 2018 годах проверки соблюдения СРО актуариев требований информационной открытости не проводились, меры реагирования не применялись.

Одновременно Банком России на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения СРО актуариев требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в части информационной открытости их деятельности.

В 2018 году с учетом отсутствия выявленных нарушений в деятельности СРО актуариев предписания и иные меры Банком России в отношении СРО актуариев не применялись.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО актуариев требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 - 2018 годах проверки СРО актуариев Банком России не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций актуариев.

В отрасли созданы 2 СРО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва, включающие 278 членов.

Количество членов СРО актуариев стабильно увеличивается.

Стандартизация в сфере актуарной деятельности на уровне СРО и на федеральном уровне не получила должного развития: среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается крайне низким и составляет 1,5 стандарта, общее количество изданных федеральных стандартов - 5.

СРО актуариев сформированы компенсационные фонды общим объемом 1 494 613 рублей. За весь период деятельности СРО актуариев обращений за выплатой из компенсационных фондов не поступало, выплат не производилось, что свидетельствует о невостребованности отрасли механизма обеспечения дополнительной имущественной ответственности в виде компенсационного фонда СРО в настоящее время.

Уровень результативности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами в рассматриваемой сфере может расцениваться как низкий. За 2018 год была проведена 121 проверка (87 в 2017 году), по итогам которых было выявлено 177 нарушений и применено всего 9 мер дисциплинарного воздействия.

Банком России в 2018 году (как и в 2017 году) плановых и внеплановых проверок СРО актуариев, равно как и проверок соблюдения требований информационной открытости не проводилось.

2.10. СРО в сфере азартных игр.

1. Общая характеристика деятельности СРО в сфере азартных игр.

Нормативно-правовое регулирование в сфере саморегулирования организации проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 244-ФЗ).

Спецификой регулирования данной сферы саморегулирования является предусмотренное Законом № 244-ФЗ требование к организаторам азартных игр

в букмекерских конторах или тотализаторах об одновременном членстве в СРО и получении лицензии, выдаваемой ФНС России, для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2018 году в нормативном правовом регулировании в сфере саморегулирования организации проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах произошли следующие изменения.

Федеральным законом от 18 декабря 2018 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи 19.1 и 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» внесены изменения в Закон № 244-ФЗ, налагающие на СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах обязанность ежеквартально представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, информацию не только о принятых ставках в отношении спортивных соревнований, организованных общероссийскими спортивными федерациями, профессиональных спортивных соревнований, организованных профессиональными спортивными лигами, о выплаченных выигрышах, но также и об интерактивных ставках.

Кроме того, установлена обязанность СРО организаторов азартных игр соответствующего вида принимать решение об исключении организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе из членов СРО в случае заключения пари на детско-юношеские спортивные соревнования.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах (далее также – СРО БК) содержатся сведения о двух СРО:

- саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах Союз «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – Первая СРО БК);

- саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах «Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее – Ассоциация БК).

В единый государственный реестр СРО организаторов азартных игр в тотализаторах (далее также – СРО Т) по состоянию на 1 января 2019 года внесены сведения об одной СРО (саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах «Ассоциация конно-спортивных тотализаторов»).

Все СРО в сфере азартных игр зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

Таблица 169 Количество СРО в сфере азартных игр

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО БК	2	2	2
Количество СРО Т	1	1	1
Прирост/Снижение	+0%	+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года членами СРО БК являлись 29 лиц.

Членами СРО Т по состоянию на 1 января 2019 года являлись 15 лиц.

Таблица 170. Количество членов СРО в сфере азартных игр

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО БК	29	29	29
Прирост/Снижение количества членов СРО БК		+0%	+0%
Количество членов СРО Т	13	13	15
Прирост/Снижение количества членов СРО Т		+0%	+15,4%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным ФНС России в 2018 году свое членство в СРО БК прекратил 1 участник, что составляет 3,4% от общего числа членов СРО БК в 2018 году.

Основанием прекращения членства послужило аннулирование лицензии.

В 2018 году ни одно лицо не прекратило свое членство в СРО Т.

Таблица 171. Количество членов СРО в сфере азартных игр, прекративших свое членство

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО БК, прекративших свое членство	7	1	1
Доля членов СРО БК, прекративших свое членство		3,4%	3,4%
Количество членов СРО Т, прекративших свое членство	1	2	0
Доля членов СРО Т, прекративших свое членство		15,4%	0%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным ФНС России, в 2018 году членом СРО БК стало 1 лицо, что составляет 3,4% от общего числа членов СРО БК в 2018 году.

За тот же период членами СРО Т стали 2 лица, что составляет 13,3% от общего числа членов СРО Т в 2018 году.

Таблица 172. Количество лиц, вступивших в СРО в сфере азартных игр

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество лиц, вступивших в СРО БК	11	1	1
Доля от числа членов СРО БК	37,9%	3,4%	3,4%
Количество лиц, вступивших в СРО Т	3	2	2
Доля от числа членов СРО Т	23,1%	15,3%	13,3%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

7) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

2. Сведения о выполнении СРО в сфере азартных игр функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 173. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности СРО БК	2	1	8
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО БК	1	0,5	4
Количество стандартов деятельности СРО Т	0	1	6
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО Т	0	1	6

По сравнению с показателями 2016 и 2017 годов количество действующих в СРО сферы азартных игр стандартов деятельности существенно возросло. Однако в целом количество принятых стандартов остается на низком уровне.

Следует отметить, что из 8 стандартов, действующих в 2018 году в СРО БК, 7 стандартов действует в Первой СРО БК и всего лишь 1 стандарт действует в Ассоциации БК.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрено, их разработка не осуществляется.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

По информации ФНС России, стандарты СРО в сфере азартных игр, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016 - 2018 годах, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2019 года у одной из двух СРО БК, а также у СРО Т отсутствуют. Одной СРО БК указанная информация не представлена.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

ФНС России представила информацию о наличии по состоянию на 1 января 2019 года у каждой СРО БК по 5 действующих стандартов, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, у СРО Т – 3 стандартов.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО в сфере азартных игр.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 244-ФЗ предусмотрено формирование СРО БК и СРО Т компенсационного фонда.

Особенностью регулирования вопросов обеспечения имущественной ответственности членов СРО БК и СРО Т перед потребителями является отсутствие порядка выплат из компенсационного фонда в Законе № 244-ФЗ.

Так, в соответствии со статьей 14.1 Закона № 244-ФЗ СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах определяют условия использования компенсационного фонда СРО.

Также следует отметить, что Закон № 244-ФЗ допускает возврат по решению СРО взноса в компенсационный фонд бывшему члену СРО, что прямо запрещено в иных сферах саморегулирования.

Уникальными являются и законодательно установленные размеры взносов в компенсационные фонды: для СРО БК – не менее чем тридцать миллионов рублей в отношении каждого члена СРО, для СРО Т – не менее чем десять миллионов рублей в отношении каждого члена СРО.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным ФНС России, совокупный размер компенсационных фондов СРО в сфере азартных игр на 1 января 2019 года составил **1 180 468 236,94** (размер компенсационного фонда СРО БК - 1 014 398 475,6 рублей, размер компенсационного фонда СРО Т - 166 069 761,34 рублей).

Таблица 174. Компенсационные фонды СРО в сфере азартных игр

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный размер КФ СРО БК (в рублях)	899 349 044	977 558 461	1 014 398 475,6
Прирост/Снижение для СРО БК		+8,7%	+3,8%
Размер КФ СРО Т (в рублях)	134 805 041	131 366 695	166 069 761,34
Прирост/Снижение для СРО Т		-2,5%	+26,4%
Совокупный размер КФ СРО в сфере азартных игр (в рублях)	1 034 154 085	1 108 925 156	1 180 468 236,94
Прирост/Снижение		+7,2%	+6,4%

3) Величина вступительных взносов

Размеры вступительных взносов в СРО БК варьируются в диапазоне от 1 000 до 15 000 рублей.

Вступительный взнос в СРО Т составляет 100 000 рублей.

Таблица 175. Величина вступительных взносов

	2016 год	2017 год	2018 год
Средний размер вступительного взноса	39 333 руб.	39 333 руб.	38 666 руб.
Прирост/Снижение	+0%	+0%	-1,7%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

В СРО в сфере азартных игр отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов.

Средний размер членского взноса в 2018 году составил 920 000 рублей.

При этом СРО устанавливается ежемесячная или ежеквартальная периодичность оплаты ежегодных членских взносов.

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО.

По информации ФНС России Первая СРО БК не представила сведения о видах, размерах и периодичности уплаты иных взносов.

В Ассоциации БК установлен добровольный ежемесячный взнос в размере 42 000 рублей.

В СРО Т уплата иных взносов не установлена.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Законом № 244-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО.

По информации ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 г СРО БК и СРО Т не заключены договоры страхования ответственности своих членов.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По информации ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО БК обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО не зафиксировано.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО Т зафиксировано 6 обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО (в 2018 году таких обращений не было).

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2018 году были представлены иные данные о количестве обращений за выплатой из компенсационных фондов в 2017 году, а также за более ранние периоды.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

По информации ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 г Ассоциацией БК и СРО Т не заключены договоры страхования ответственности своих членов. Информация о заключенных договорах страхования ответственности Первой СРО БК ФНС России не представлена.

Законом № 244-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По данным ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО БК выплаты из компенсационных фондов не осуществлялись.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО Т выплачено 120 000 000 рублей из компенсационного фонда СРО Т (в 2018 году таких выплат не осуществлялось). Данные выплаты не являются выплатами в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО, а являются возвратом средств выбывшим из СРО Т членам.

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2018 году были представлены иные данные о количестве выплат из компенсационных фондов СРО Т в 2017 году, а также за более ранние периоды.

10) Количество страховых выплат.

По информации ФНС России, по состоянию на 1 января 2019 года Ассоциацией БК и СРО Т не заключены договора страхования ответственности своих членов. Информация о заключенных договорах страхования ответственности Первой СРО БК ФНС России не представлена.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО в сфере азартных игр по состоянию на 1 января 2019 года размещены по договорам доверительного управления с управляющими компаниями в ценных бумагах, денежных средствах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях, на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ.

12) Размеры вступительного, членского и иных взносов, установленные Национальными объединениями СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

13) Размер средств компенсационных фондов СРО, зачисленных на счет Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2019 года не созданы.

4. Сведения о результатах осуществления СРО в сфере азартных игр контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 176. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	12	12	14
Внеплановые проверки	0	2	4

Общее количество проверок	12	14	18
Прирост/Снижение		+16,6%	+28,6%

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 177. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО БК, в отношении которых были проведены проверки	4	5	14
Доля членов СРО БК, охваченных проверками	13,7%	17,2%	48,3%
Количество членов СРО Т, в отношении которых были проведены проверки	4	5	3
Доля членов СРО Т, охваченных проверками	30,7%	38,4%	20%

Показатель охвата членов СРО БК проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году вырос с 17,2% (2017 год) до 48,3% от общего числа членов СРО БК.

В то же время показатель охвата членов СРО Т проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2018 году упал с 38,4% (2017 год) до 20% от общего числа членов СРО Т.

3) Количество выявленных нарушений.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО в 2018 году, выявлено одно нарушение (Ассоциация БК). Остальными СРО сферы азартных игр в 2018 году нарушений в деятельности членов не было выявлено.

В 2016 и 2017 годах ни одной СРО сферы азартных игр не было выявлено нарушений в деятельности членов.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО в 2016 - 2018 годах, случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности выявлено не было.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 - 2018 годах нарушений членами СРО стандартов деятельности СРО выявлено не было.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2018 году применена одна мера дисциплинарного воздействия (Ассоциация БК). Остальные СРО сферы азартных игр в 2018 году меры дисциплинарного воздействия к своим членам не применяли.

В 2016 и 2017 годах меры дисциплинарного воздействия в ходе мероприятий по контролю ни одной СРО сферы азартных игр не применялись.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 – 2018 годах лица в результате применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциацией БК и СРО Т не исключались. Первой СРО БК данные не представлены.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

Случаев обжалования членами Ассоциации БК и СРО Т принятых мер дисциплинарного воздействия в 2016 – 2018 годах не имелось. Первой СРО БК данные не представлены.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами Ассоциации БК и СРО Т в 2016 – 2018 годах не имелось. Первой СРО БК данные не представлены.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным ФНС России, за 2018 год совокупный объем расходов СРО Т и Ассоциацией БК на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил **4 161 594,92** рубля. Первая СРО БК информацию об объеме расходов в ФНС России не представила.

Таблица 178. Объем расходов СРО в сфере азартных игр на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов	124 600	745 823	4 161 594,92
Прирост/Снижение	-93,9%	+498,5%	+458%

Объем расходов СРО сферы азартных игр в 2018 году по сравнению с показателями предыдущих годов существенно увеличился, в то время как общее количество проверок (плановых и внеплановых) возросло незначительно (в 2018 году СРО сферы азартных игр провели на 4 проверки больше).

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

В 2018 году Ассоциация БК и СРО Т штрафы со своих членов не взыскивали. Первая СРО БК сведения о суммах взысканных штрафов со своих членов в ФНС России не представила.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО в сфере азартных игр в 2016 - 2018 годах.

В 2016 - 2018 годах ФНС России не проводились проверки СРО в сфере азартных игр.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО в сфере азартных игр требований информационной открытости в 2016 - 2018 годах.

В 2016 - 2018 годах ФНС России не проводились проверки СРО в сфере азартных игр.

При этом по данным, представленным ФНС России при подготовке доклада в 2018 году, в 2017 году было выявлено два нарушения СРО сферы азартных игр требований информационной открытости и составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14.52 КоАП.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО в сфере азартных игр требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 - 2018 годах проверки СРО в сфере азартных игр ФНС России не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций в сфере азартных игр

В отрасли созданы 3 СРО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва, включающие 44 члена.

Количество членов СРО БК в 2018 году по сравнению с показателями предыдущих годов не изменилось и составляет 29 организаций. При этом в 2018 году на 2 СРО Т стало больше (15 организаций).

По сравнению с показателями 2016 и 2017 годов количество действующих в СРО сферы азартных игр стандартов деятельности существенно возросло. Однако в целом количество принятых стандартов остается на низком уровне.

Следует отметить, что из 8 стандартов, действующих в 2018 году в СРО БК, 7 стандартов действует в Первой СРО БК и всего лишь 1 стандарт действует в Ассоциации БК.

Стандартизация в сфере азартных игр на федеральном уровне не получила развития.

Обеспечительная функция СРО в сфере организации азартных игр также не реализована. Несмотря на отвлечение значительных средств на формирование компенсационных фондов (свыше 1,1 миллиарда рублей), выплаты из компенсационных фондов не производятся.

Несмотря на формально достаточный охват членов СРО проверками на протяжении 2016 - 2018 годов нарушений в деятельности членов СРО сферы азартных игр (за исключением Ассоциации БК) выявлено не было. Ассоциацией БК в 2018 году было выявлено одно нарушение.

Практически не осуществляется государственный надзор за СРО в сфере организации азартных игр: ФНС России в период с 2016 по 2018 годы включительно не проведено ни одной проверки в отношении СРО.

Следует также отметить, что представленные ФНС России данные о результатах деятельности СРО в сфере азартных игр отличаются от данных за аналогичные периоды, представленных ФНС России ранее.

2.11. СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

1. Общая характеристика деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

Нормативно-правовое регулирование в сфере саморегулирования ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ).

Саморегулирование в сфере сельхозкооперации обладает целым рядом уникальных характеристик, обусловленных отчасти тем, что саморегулирование в данной сфере было введено в 2006 году, до принятия «базового» Закона № 315-ФЗ.

В отличие от всех иных сфер деятельности, в которых введено обязательное саморегулирование, в рассматриваемой сфере членами СРО являются некоммерческие организации – союзы сельскохозяйственных кооперативов, которые осуществляют ревизию деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

При этом сами ревизионные союзы являются некоммерческими корпоративными организациями, включающими в себя на условиях обязательного членства сельскохозяйственные кооперативы.

Сельскохозяйственные кооперативы в свою очередь объединяют товаропроизводителей и (или) ведущих личные подсобные хозяйства граждан.

Таким образом, система саморегулирования в отрасли представлена 3 видами организаций, основанных на членстве: сельскохозяйственные кооперативы, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее также – СРО РССК, СРО ревизионных союзов).

Закон № 193-ФЗ формально не предусматривает принятия СРО ревизионных союзов стандартов деятельности членов, хотя фактически такая стандартизация осуществляется.

Обращает на себя внимание и регулирование вопросов ответственности СРО по обязательствам своих членов. Так, в соответствии с частью 16 статьи 33.1 Закона

№ 193-ФЗ средства компенсационного фонда используются для компенсационных выплат на возмещение убытков кооперативов, возникших в результате некачественной или недобросовестной ревизии.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Минсельхоза России по состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО РССК внесены сведения о 2 СРО:

СРО Россоюз «Чаянов»;

РСО «Агроконтроль».

Указанные СРО зарегистрированы в Москве.

Таблица 179. Количество СРО РССК

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество СРО	2	2	2
Прирост/Снижение		+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года в реестрах ревизионных союзов содержались сведения о 93 ревизионных союзах сельскохозяйственных кооперативов. На протяжении 2016 – 2018 годов количество членов СРО РССК практически не изменилось.

Таблица 180. Количество членов СРО РССК

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО всего	91	90	93
Прирост/Снижение		-1,1%	+3,3%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Минсельхоза России, членство в СРО РССК в 2018 году не прекратил ни один участник.

Таблица 181. Количество членов СРО РССК, прекративших свое членство

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СРО РССК, прекративших свое членство	1	3	0
Доля от общего числа членов СРО РССК		3,3%	0%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Минсельхоза России, в 2018 году количество членов в СРО РССК увеличилось на 3 участника, что составляет 3,2% от общего числа членов СРО РССК в 2018 году (в 2018 году в РСО «Агроконтроль» вступило 3 организации, в СРО Россоюз «Чаянов» в 2018 году не вступило ни одной организации).

Таблица 182. Количество лиц, вступивших в СРО РССК

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество организаций, вступивших в СРО РССК	4	1	3
Доля от общего числа членов СРО РССК		1,1%	3,2%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальное объединение СРО РССК Законом № 193-ФЗ не предусмотрено и по состоянию на 1 января 2019 года не создано.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальное объединение СРО РССК Законом № 193-ФЗ не предусмотрено и по состоянию на 1 января 2019 года не создано.

6) Ключевые направления деятельности Национальных объединений СРО.

Национальное объединение СРО РССК Законом № 193-ФЗ не предусмотрено и по состоянию на 1 января 2019 года не создано.

2. Сведения о выполнении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.**1) Количество стандартов деятельности СРО.**

Закон № 193-ФЗ не предусматривает издания стандартов СРО ревизионных союзов. Вместе с тем СРО принимаются правила, обязательные для членов СРО, включая правила осуществления ревизий и правила оказания сопутствующих ревизиям услуг.

Таблица 183. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов деятельности	43	44	45
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	21,5	22	22,5

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов Законом № 193-ФЗ прямо не предусмотрено, их разработка не осуществляется.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

По информации Минсельхоза России, действующие стандарты СРО РССК, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, отсутствуют.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Таблица 184. Количество стандартов СРО, регулирующих проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов (накопленным итогом на конец года)

	2016 год	2017 год	2018 год
Количество стандартов (внутренних документов) СРО РССК	20	21	23
Прирост/Снижение		+5%	+9,5%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 193-ФЗ предусмотрено формирование СРО РССК компенсационного фонда.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным Минсельхоза России, совокупный размер компенсационных фондов СРО РССК на 1 января 2019 года составил **3 047 200** рублей.

Таблица 185. Компенсационные фонды СРО РССК

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный размер компенсационных фондов СРО РССК (в рублях)	2 243 000	2 851 000	3 047 200
Прирост/Снижение		+27,1%	+6,9%

3) Величина вступительных взносов.

По информации Минсельхоза России, вступительный взнос в РСО «Агроконтроль» составляет 8 000 рублей, в СРО Россоюз «Чаянов» – 1 000 рублей.

Размеры вступительных взносов за период 2016-2018 гг. не изменялись.

Таблица 186. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО РССК	2016 год	2017 год	2018 год
СРО Россоюз «Чаянов» (в рублях)	1 000	1 000	1 000
РСО «Агроконтроль» (в рублях)	8 000	8 000	8 000

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

По информации Минсельхоза России, в СРО РССК членские взносы уплачиваются ежемесячно.

Диапазон размеров членских взносов колеблется в промежутке от 1 000 до 7 000 рублей и зависит от показателей деятельности члена СРО РССК.

За период 2016-2018 гг. размеры членских взносов не изменялись.

Таблица 187. Величина и периодичность уплаты членских взносов

Наименование СРО РССК	2016 год	2017 год	2018 год
СРО Россоюз «Чаянов» (в рублях)	от 1000 до 7000 в месяц	от 1000 до 7000 в месяц	от 1000 до 7000 в месяц
РСО «Агроконтроль» (в рублях)	от 2500 до 5000 в месяц	от 2500 до 5000 в месяц	от 2500 до 5000 в месяц

5) Виды, размер и периодичность уплаты иных взносов, установленных СРО

По информации Минсельхоза России, в СРО РССК предусмотрена уплата целевых взносов на проведение обучения и плановой переподготовки ревизора-консультанта.

При этом в РСО «Агроконтроль» стоимость такого взноса составляет 1000 рублей на одно лицо, в СРО Россоюз «Чаянов» - от 3000 до 7000 рублей в зависимости от размера всех ежегодных поступлений по ревизионному союзу в год.

6) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

7) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО РССК обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО РССК не поступали.

8) Количество обращений за страховым возмещением.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

9) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2019 года за весь период деятельности СРО РССК (13 лет) выплаты из компенсационных фондов СРО РССК не производились.

10) Количество страховых выплат.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

11) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО РССК по состоянию на 1 января 2019 года размещены по договорам доверительного управления с управляющей компанией с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ, а также на банковском депозите.

4. Сведения о результатах осуществления СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов контроля деятельности своих членов**1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.**

Таблица 188. Виды и основания проверок за 2016-2018 гг.

Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год	2018 год
Плановые проверки	22	65	23
Внеплановые проверки	1	2	0
Общее количество проверок	23	67	23
Прирост/Снижение		+191,3%	-65,6%

По данным Минсельхоза России, СПО Россоюз «Чаянов» в 2018 году плановые проверки не проводились (в соответствии с Законом № 193-ФЗ проверки членов СПО проводятся раз в два года). Проверка деятельности членов СПО за 2017 и 2018 годы начнется в 2019 году.

Внеплановых проверок членов СПО РССК в 2018 году не проводилось.

2) Количество членов СПО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 189. Количество членов СПО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2018 гг.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Количество членов СПО, в отношении которых были проведены проверки	22	66	23
Прирост/Снижение		+200%	-65%
Доля членов СПО, охваченных проверками	24,2%	73,3%	24,7%

Показатель охвата членов СПО РССК проверочными мероприятиями со стороны СПО РССК в 2018 году по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год снизился с 73,3% до 24,7% от общего числа членов СПО.

Данное снижение обусловлено в том числе тем, что, по данным Минсельхоза России, СПО Россоюз «Чаянов» в 2018 году плановые проверки в отношении своих членов не проводила (в соответствии с Законом № 193-ФЗ проверки членов СПО проводятся раз в два года). Проверка деятельности членов СПО за 2017 и 2018 годы начнется в 2019 году.

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 190. Выявленные случаи нарушений 2016-2018 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2016 год	54	0	54	
	2017 год	65	5	70	+29,6%
	2018 год	49	0	49	-30%

В 2018 году общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий СРО РССК, снизилось на 30%, что обусловлено в том числе тем, что СРО Россоюз «Чаянов» в 2018 году не проводила в отношении своих членов плановых проверок.

При этом стоит отметить, что в 2017 году на одного проверенного члена СРО РССК приходилось в среднем 1 нарушение, в 2018 году на одного проверенного члена СРО РССК приходилось в среднем 2 нарушения.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО РССК в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Таблица 191. Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	-	-	1	
	2017 год	-	-	5	+400%
	2018 год	-	-	18	+260%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 192. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2018 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год	2018 год
Предписание			18
Предупреждение		1	
Приостановка членства в СРО	1		
Исключение из СРО		1	
Всего	1	6	18
Прирост/Снижение		+500%	+200%

По данным Минсельхоза России, из 18 вынесенных в отношении членов СРО РССК предписаний 16 предписаний было вынесено за неуплату в срок взносов, 2 предписания – за несоответствие числа членов в ревизионном союзе.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По сведениям Минсельхоза России, в 2018 году из членов СРО РССК не было исключено ни одной организации, в 2016 и 2017 годах были исключены 1 и 2 участника СРО соответственно.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

За период с 2016 - 2018 годы случаев обжалования членами СРО РССК принятых в отношении них мер дисциплинарного воздействия не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО РССК в 2016 - 2018 годы не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

По данным Минсельхоза России, объем расходов СРО РССК на проведение контрольных мероприятий в 2018 году составил 221 000 рублей (данные расходы

приходятся на РСО «Агроконтроль», СРО Россоюз «Чаянов» в 2018 году мероприятия по контролю не осуществляла).

Таблица 193. Объем расходов СРО РССК на проведение контрольных мероприятий в 2016-2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Совокупный объем расходов	713 000	893 400	221 000
Прирост/Снижение		+25,3%	-75,2%

11) Сумма взысканных СРО штрафов, наложенных на членов СРО.

По данным Минсельхоза России, штрафы с членов СРО РССК в 2018 году не взыскивались.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в 2016 - 2018 годах.

В 2016 - 2018 годы Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов требований информационной открытости в 2016 - 2018 годах.

В 2016 - 2018 годах Минсельхозом России не проводились проверки соблюдения СРО РССК требований информационной открытости.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 - 2018 годах Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК.

При этом Минсельхозом России отмечаются следующие системные проблемы саморегулирования в отрасли.

Наиболее часто допускаемым нарушением требований действующего законодательства о саморегулировании является отсутствие возможности формирования полноценного административно-технического аппарата СРО с распределением

должностных обязанностей между органами управления, учета, контроля, применения мер дисциплинарного воздействия. На практике сотрудникам СРО приходится совмещать выполнение различных трудовых функций.

Такая ситуация возникает вследствие уклонения значительного количества сельскохозяйственных кооперативов от членства в одном из ревизионных союзов; по состоянию на 1 января 2019 года доля зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов, не присоединившихся ни к одному из ревизионных союзов, оценивается в 60 процентов, что стало возможным в связи с отсутствием эффективных мер воздействия на должностных лиц сельскохозяйственных кооперативов, уклоняющихся от членства в ревизионных союзах и прохождения ревизии.

Аналогичная проблема отмечалась Минсельхозом России в 2017 и 2018 годы.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

В отрасли созданы 2 СРО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москве. СРО РССК включают в себя 93 членов.

Данные показатели являются стабильными на протяжении 2016 - 2018 годов.

Закон № 193-ФЗ не предусматривает издания стандартов СРО ревизионных союзов. Вместе с тем СРО принимаются правила, обязательные для членов СРО, включая правила осуществления ревизий и правила оказания сопутствующих ревизиям услуг.

Среднее количество таких правил постепенно увеличивалось в 2016 - 2018 годах и в настоящее время составляет 22,5 на 1 СРО.

СРО ревизионных союзов сформированы компенсационные фонды общим объемом 3 млн. рублей.

За весь период деятельности СРО РССК (13 лет) обращений за выплатой из компенсационных фондов не поступало, выплат не производилось, что свидетельствует о неостребованности отраслью механизма обеспечения дополнительной имущественной ответственности в виде компенсационного фонда СРО.

Показатель охвата членов СРО РССК проверочными мероприятиями со стороны СРО РССК в 2018 году по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год снизился с 73,3% до 24,7% от общего числа членов СРО. Данное снижение обусловлено в том числе тем, что, по данным Минсельхоза России, СРО Россоюз «Чаянов» в 2018 году плановые

проверки в отношении своих членов не проводила (в соответствии с Законом № 193-ФЗ проверки членов СРО проводятся раз в два года). Проверка деятельности членов СРО за 2017 и 2018 годы начнется в 2019 году.

Было проведено 23 плановых проверок и выявлено 49 нарушений в работе ревизионных союзов. При этом меры дисциплинарного воздействия применялись всего 18 раз (в основном за неуплату в срок взносов). При этом стоит отметить, что в 2017 году на одного проверенного члена СРО РССК приходилось в среднем 1 нарушение, а 2018 году - в среднем 2 нарушения.

В 2016 - 2018 годах Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК, в том числе проверки соблюдения СРО РССК требований информационной открытости.

В целом, следует отметить, что саморегулирование деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов было введено до принятия «базового» Закона № 315-ФЗ и в ряде аспектов не соответствует его базовым принципам.

Прежде всего, Закон № 315-ФЗ регулирует вопросы получения статуса СРО объединениями лиц, осуществляющих предпринимательскую или профессиональную деятельность. Вместе с тем, Законом № 193-ФЗ предусмотрено саморегулирование некоммерческих корпоративных организаций, которые в свою очередь также объединяют корпоративные организации – кооперативы. Учитывая отмеченные Минсельхозом России проблемы с вступлением сельскохозяйственных кооперативов в ревизионные союзы, система саморегулирования в отрасли в целом требует анализа на предмет необходимости ее сохранения.

2.12. СРО в области энергетического обследования.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами СРО в области энергетического обследования.

Статьей 18 Закона № 261-ФЗ предусмотрено объединение в СРО в области энергетического обследования, как субъектов предпринимательской деятельности, так и субъектов профессиональной деятельности, осуществляющих деятельность в области

энергетического обследования самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора, заключенного с работодателем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Законом № 261-ФЗ предусматривается издание СРО стандартов деятельности, а также наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем два миллиона рублей за счет взносов членов СРО, как способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.

Государственный надзор за деятельностью СРО в области энергетического обследования, а также ведение их реестра до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2019 г. № 45 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» осуществляло Минэнерго России.

С 7 февраля 2019 года функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по вопросам проведения энергетических обследований, а также полномочия по государственному надзору за деятельностью СРО в области энергетического обследования и ведению их государственного реестра осуществляет Минэкономразвития России.

В целях обеспечения исполнения новых функций и полномочий в настоящее время Минэкономразвития России разрабатываются соответствующие нормативные правовые акты, в том числе административный регламент исполнения Минэкономразвития России государственной функции по контролю за деятельностью СРО в области энергетического обследования, а также ведению их реестра.

Минэнерго России не представило необходимые для анализа сведения, за исключением общих сведений о проведении в отношении СРО в области энергетического обследования в 2018 году контрольно-надзорных мероприятий.

В соответствии с государственным реестром СРО в области энергетического обследования в настоящее время сфера представлена 101 СРО.

Таблица 194. Количество СРО в области энергетического обследования.

	По состоянию на апрель 2018 года	По состоянию на апрель 2019 года
Количество СРО	104	101
Прирост/Снижение		-2,8%

Количество СРО в области энергетического обследования сократилось на 2,8%.

Необходимо отметить, что в государственный реестр СРО в области энергетического обследования за весь период саморегулирования в рассматриваемой сфере были внесены сведения о 157 организациях.

Таким образом, за весь период функционирования СРО в области энергетического обследования их количество по различным причинам сократилось на 35%.

Принимая во внимание требования Закона № 261-ФЗ к минимальному размеру компенсационного фонда СРО в области энергетического обследования, совокупный размер компенсационных фондов всех 101 СРО в рассматриваемой сфере должен составлять не менее 202 млн. рублей.

По данным Минэнерго России, в 2018 году в отношении 10 СРО в области энергетического обследования было проведено 10 плановых проверок. Внеплановых проверок не проводилось. По результатам проведенных проверок в деятельности СРО было выявлено 36 нарушений обязательных требований и выдано 10 предписаний. Наиболее часто допускаемыми нарушениями СРО являются нарушения СРО в части ведения реестра членов СРО, а также обеспечения доступа к информации о деятельности СРО и ее членов.

2.13. СРО, основанные на добровольном членстве.

СРО, основанные на добровольном членстве (добровольные СРО) могут создаваться в силу Закона № 315-ФЗ. Кроме того, в настоящее время в ряде федеральных законов содержатся нормы, касающиеся деятельности добровольных СРО:

СРО медиаторов (статьи 18 и 19 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»);

СРО патентных поверенных (статья 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»);

СРО в сфере рекламы (статьи 31 и 32 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»);

СРО виноградарей и виноделов (статья 24.1 Федерального закона 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);

СРО в сфере теплоснабжения (статьи 24-28 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ)).

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 24 Закона № 190-ФЗ членами СРО в сфере теплоснабжения могут быть юридические лица, являющиеся теплоснабжающими организациями и (или) теплосетевыми организациями, и (или) индивидуальные предприниматели.

Законом № 190-ФЗ предусмотрена выдача членам СРО в сфере теплоснабжения свидетельств о допуске к осуществлению определенного вида или видов деятельности в сфере теплоснабжения (далее – свидетельство о допуске).

Согласно части 1 статьи 27 Закона № 190-ФЗ теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация, являющиеся членами СРО в сфере теплоснабжения, вправе осуществлять деятельность в сфере теплоснабжения только при наличии выданного этой СРО свидетельства о допуске.

Таким образом, наличие свидетельства о допуске является необходимым условием для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения непосредственно для членов СРО. В отношении иных лиц, которые не состоят в СРО в сфере теплоснабжения, обязанность иметь такие свидетельства о допуске Законом № 191-ФЗ не предусмотрена.

Ведение государственного реестра СРО в сфере теплоснабжения осуществляет Минстрой России.

В соответствии с представленной Минстроем России информацией оказание государственной услуги по ведению государственного реестра СРО в сфере теплоснабжения осуществляется Минстроем России в соответствии с Административным регламентом представления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Минстроя России от 16 мая 2016 г. № 329/пр, и носит заявительный характер.

В связи с тем, что с 2017 года по настоящий момент в Минстрой России обращения от заявителей по предоставлению данной государственной услуги не поступали, исполнение Минстроем России государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО в сфере теплоснабжения, предусмотренной Административным регламентом по исполнению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Минстроя России от 27 октября 2015 г. № 771/пр, не осуществлялось.

По состоянию на 1 января 2019 года в государственном реестре СРО, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью (далее – государственный реестр), содержались сведения о 424 СРО.

Фактически, в данный реестр включены сведения о СРО, основанных на добровольном членстве (за исключением СРО в сфере теплоснабжения).

В 2018 году из указанного реестра были исключены сведения о 15 СРО.

В 12 случаях сведения исключались на основании заявления СРО (на основании пункта 1 части 1 статьи 21 Закона № 315-ФЗ), в 2 случаях – в связи с ликвидацией или реорганизацией некоммерческой организации (на основании пункта 2 части 1 статьи 21 Закона № 315-ФЗ), в одном случае – по решению арбитражного суда.

В связи с тем, что в отношении «добровольных» СРО не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, объективные сведения об их деятельности отсутствуют.

РАЗДЕЛ III

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По состоянию на 1 января 2019 года образованы и осуществляют свою деятельность 1051 СРО: 627 СРО, основанных на обязательном членстве, и 424 СРО, основанных на добровольном членстве. СРО, основанные на обязательном членстве, созданы в 12 сферах деятельности.

С 2016 года отмечается сокращение числа как обязательных, так и добровольных СРО.

В 2018 году количество СРО, основанных на обязательном и добровольном членстве, сократилось на 2,6% в сравнении с аналогичным показателем в 2017 году.

При этом только в двух сферах обязательного саморегулирования (саморегулирование деятельности арбитражных управляющих и саморегулирование в области осуществления инженерных изысканий) отмечается положительная динамика и прирост количества СРО на 1 и 3 организации соответственно.

В пяти сферах обязательного саморегулирования количество СРО по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году осталось неизменным.

Таблица 195. Количество СРО в Российской Федерации

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество СРО		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	49	49	50
2.	СРО оценщиков	16	16	14
3.	СРО кадастровых инженеров	17	17	16
4.	СРО операторов электронных площадок	3	3	3
5.	СРО аудиторов	5	2	2
6.	СРО строителей	268	238	223
7.	СРО проектировщиков	190	173	171
8.	СРО изыскателей	40	37	40
9.	СРО актуариев	2	2	2
10.	СРО в сфере азартных игр	3	3	3
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных	2	2	2

	кооперативов			
12.	СРО в области энергетического обследования	108	104	101
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	435	433	424
14.	Всего	1 138	1 079 (-5,2%)	1 051 (-2,6%)

Несмотря на сокращение в 2018 году количества СРО, общее количество членов СРО, основанных на обязательном членстве (данные о количестве членов СРО в области энергетического обследования и СРО, основанных на добровольном членстве, отсутствуют), в 2018 году увеличилось на 5,8 % и составило **225 289** субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

При этом в 4 сферах обязательного саморегулирования (саморегулирование деятельности арбитражных управляющих, деятельности кадастровых инженеров, оценщиков, аудиторов) в 2018 году отмечается незначительное сокращение количества членов СРО.

Таблица 196. Количество членов СРО в Российской Федерации

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество членов СРО		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	10 059	9 782	9 759
2.	СРО оценщиков	23 962	22 817	21 985
3.	СРО кадастровых инженеров	25 217	27 857	27 097
4.	СРО операторов электронных площадок	39	46	48
5.	СРО аудиторов	24 572	23 815	23 667
6.	СРО строителей	111 275	84 542	89 944
7.	СРО проектировщиков	44 756	35 251	41 138
8.	СРО изыскателей	10 673	8 390	11 236
9.	СРО актуариев	255	270	278
10.	СРО в сфере азартных игр	42	42	44
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	91	90	93

12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	250 941	212 902 (-15,1%)	225 289 (+5,8%)

Национальные объединения СРО созданы в 6 из 12 сфер деятельности, для осуществления которых членство в СРО является обязательным (национальное объединение СРО арбитражных управляющих, национальное объединение СРО оценщиков, национальное объединение СРО строителей, национальное объединение СРО проектировщиков и СРО изыскателей, национальное объединение СРО кадастровых инженеров). Всего создано 5 национальных объединений СРО в сферах обязательного саморегулирования.

Одна из базовых функций СРО – стандартизация профессиональной (предпринимательской) деятельности – не осуществляется должным образом.

Несмотря на улучшение в 2018 году ситуации в сфере стандартизации по сравнению с 2017 годом в части количества принятых стандартов (общее количество принятых СРО стандартов выросло в 2018 году на 10,3%), в 4 сферах обязательного саморегулирования среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО не превышает 2 стандартов.

При этом в 5 сферах обязательного саморегулирования имеются СРО, которые не приняли ни одного стандарта деятельности.

Количество стандартов, принятых СРО и устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, остается незначительным (4,5% от общего количества стандартов, принятых СРО).

Таблица 197. Среднее количество стандартов на 1 СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Среднее количество стандартов на 1 СРО		
		2016 г.	2017 г.	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	4,1	4,2	9,26
2.	СРО оценщиков	3,9	3,8	5,8
3.	СРО кадастровых инженеров	3,2	3,8	3,5
4.	СРО операторов электронных площадок	4,3	5,6	7

5.	СРО аудиторов	0	0	0
6.	СРО строителей	34,3	45	52
7.	СРО проектировщиков	0,9	1,1	1,1
8.	СРО изыскателей	0,6	1,1	1,07
9.	СРО актуариев	1,5	1,5	1,5
10.	СРО в сфере азартных игр	0,7	0,7	4,6
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	21,5	22	22,5
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д

Таблица 198. Количество стандартов, принятых СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество стандартов		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	202	206	463
2.	СРО оценщиков	62	60	81
3.	СРО кадастровых инженеров	54	64	56
4.	СРО операторов электронных площадок	13	17	21
5.	СРО аудиторов	0	0	0
6.	СРО строителей	9180	10710	11 574
7.	СРО проектировщиков	166	181	194
8.	СРО изыскателей	25	40	43
9.	СРО актуариев	3	3	3
10.	СРО в сфере азартных игр	2	2	14
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	43	44	45
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	9 750	11 327 (+16,2%)	12 494 (+10,3%)

Совокупный размер компенсационных фондов СРО в 2018 году увеличился на 39% и составил 106,1 млрд. рублей. При этом 95,4% совокупного размера компенсационных фондов приходится на СРО строительного комплекса (СРО строителей, СРО проектировщиков, СРО изыскателей).

Таблица 199. Совокупный размер компенсационных фондов СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Размер компенсационных фондов СРО, руб.		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	1 414 292 068	1 464 172 633	2 035 492 368
2.	СРО оценщиков	792 095 331	692 919 033	1 296 251 840
3.	СРО кадастровых инженеров ¹	-	-	-
4.	СРО операторов электронных площадок	123 000 000	138 804 452	144 000 000
5.	СРО аудиторов	178 983 000	114 437 000	119 281 100
6.	СРО строителей	94 000 000 000	62 141 339 933	83 732 861 884
7.	СРО проектировщиков	16 400 000 000	9 031 527 798	14 489 948 664
8.	СРО изыскателей	2 800 000 000	1 692 576 337	3 183 474 876
9.	СРО актуариев	762 000	984 356	1 494 613
10.	СРО в сфере азартных игр	1 034 154 085	1 108 925 156	1 180 468 236
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	2 243 000	2 851 000	3 047 200
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	116 745 529 484	76 388 537 698 (-34,6%)	106 186 320 781 (+39%)

Выполнение СРО функции обеспечения дополнительной имущественной ответственности по обязательствам своих членов остается крайне неудовлетворительным. Достоверно установленные выплаты из компенсационных фондов СРО имеются в 2 сферах (саморегулирование деятельности арбитражных управляющих, саморегулирование деятельности строителей) из 11, в которых сформированы компенсационные фонды.

¹ Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

Несмотря на определенный рост объема таких выплат, их доля в общем объеме компенсационных фондов СРО остается незначительной – 0,15% в 2018 году.

Таблица 200. Совокупный объем выплат из компенсационных фондов СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Объем выплат из компенсационных фондов СРО, руб.		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	33 844 092	48 380 503	72 335 233
2.	СРО оценщиков	0	0	0
3.	СРО кадастровых инженеров	-	-	-
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0	0
5.	СРО аудиторов	0	0	0
6.	СРО строителей	25 355 661	58 329 897	91 231 480 ¹
7.	СРО проектировщиков			0
8.	СРО изыскателей	0	0	0
9.	СРО актуариев	0	0	0
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0	0
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	0	0	0
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	59 199 753	106 710 400 (+80,2%)	163 566 713 (+53,3%)
15.	Доля выплат из компенсационных фондов СРО в совокупном объеме компенсационных фондов	0,05%	0,14%	0,15%

Следует отметить, что механизм формирования компенсационных фондов СРО в соответствии с установленными федеральными законами требованиями дублируется системой страхования ответственности членов СРО в 3 сферах обязательного саморегулирования. Всего страхование ответственности членов СРО в разной степени применяется в 7 сферах обязательного саморегулирования.

¹ С учетом осуществленной НОСТРОЙ выплаты по требованию о возмещении вреда.

По минимальным оценкам затраты на страхование членов СРО в 2018 году составили 888,1 млн. рублей. Между тем, страховые выплаты производились только в 3 сферах обязательного саморегулирования (СРО арбитражных управляющих, СРО кадастровых инженеров, СРО строителей). Общая сумма произведенных выплат составила 6,3% от затрат на страхование членов СРО в 2018 году.

Контроль СРО за своими членами осуществляется в целом систематически. Количество проведенных СРО проверок в 2018 году увеличилось на 38,5%, что отчасти обусловлено общим увеличением количества членов СРО.

Также увеличилось количество выявляемых СРО нарушений (на 48,5%) и количества применяемых СРО в отношении своих членов мер дисциплинарного воздействия (на 40,3%). Несмотря на такое увеличение показателей, количество выявляемых СРО случаев причинения вреда в результате деятельности их членов остается незначительным (в 2018 году в большинстве сфер обязательного саморегулирования СРО не выявили ни одного такого случая).

При этом в 2018 году было проверено не менее 58% совокупного количества членов всех СРО.

Таблица 201. Количество проведенных СРО проверок своих членов

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество проведенных СРО проверок		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	7 595	7 934	9 067
2.	СРО оценщиков	4 579	4 245	5 163
3.	СРО кадастровых инженеров	140	10 838	16 715
4.	СРО операторов электронных площадок	0	30	15
5.	СРО аудиторов	11 343	3467	4 142
6.	СРО строителей	84 210	65 958	95 241
7.	СРО проектировщиков	27 491	25 784	37 091
8.	СРО изыскателей	10 440	9 538	9 725
9.	СРО актуариев	78	87	121
10.	СРО в сфере азартных игр	12	14	18
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	23	67	23
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д

13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	145 911	127 962 (-12,3%)	177 321 (+38,5%)

Таблица 202. Количество выявленных СРО нарушений

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество выявленных нарушений		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	2 513	2 517	4 022
2.	СРО оценщиков	1 383	1 144	3 374
3.	СРО кадастровых инженеров	38	1 149	2 814
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0	0
5.	СРО аудиторов	2 145	4 569	6 954
6.	СРО строителей	40 663	31 432	43 676
7.	СРО проектировщиков	9 902	9 806	13 664
8.	СРО изыскателей	1 755	1 744	3 275
9.	СРО актуариев	218	87	177
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0	0
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	54	70	49
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	58 671	52 518 (-10,5%)	78 005 (+48,5%)

Таблица 203. Количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	2 098	2 118	2 587
2.	СРО оценщиков	1 303	999	9 999
3.	СРО кадастровых инженеров	37	1 613	2 411
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0	2
5.	СРО аудиторов	653	532	582
6.	СРО строителей	72 842	47 891	56 433

7.	СРО проектировщиков	12 653	15 340	21 649
8.	СРО изыскателей	3 143	1 810	4 989
9.	СРО актуариев	4	8	9
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0	1
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	1	6	18
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д	н/д
14.	Всего	92 734	70 317 (-24,2%)	98 680 (+40,3%)

Совокупный объем расходов членов СРО на содержание аппарата СРО (в виде членских взносов) в 2018 году увеличился на 21% и составил порядка 59 млрд. рублей.

Таблица 204. Объем расходов на функционирование СРО¹

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Объем расходов на функционирование СРО, руб.	
		2017 год	2018 год
1.	СРО арбитражных управляющих	317 915 000	327 902 400
2.	СРО оценщиков	160 859 850	217 431 650
3.	СРО кадастровых инженеров	225 641 700	219 485 700
4.	СРО операторов электронных площадок	10 488 000	10 176 192
5.	СРО аудиторов	15 697 110 400	18 962 000 400
6.	СРО строителей	23 451 950 800	27 432 920 000
7.	СРО проектировщиков	7 103 076 500	9 461 740 000
8.	СРО изыскателей	1 346 595 000	2 584 280 000
9.	СРО актуариев	2 025 000	1 390 000
10.	СРО в сфере азартных игр	643 860 000	40 480 000
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	4 320 000	4 464 000
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д

¹ На основании данных о членских взносах в годовом выражении и количестве членов СРО. В расчетах использованы усредненные размеры взносов. Вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд не учитывались.

14. Всего	48 963 842 250	59 262 270 342 (+21%)
------------------	-----------------------	----------------------------------

Необходимо отметить, что в отдельных сферах саморегулирования СРО, основанные на обязательном членстве (например, СРО арбитражных управляющих, СРО строительного комплекса, СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, СРО кадастровых инженеров, СРО операторов электронных площадок, СРО в сфере азартных игр), устанавливаются дополнительные взносы, подлежащие уплате их членами.

Указанные взносы имеют целевой характер и, как правило, направлены на организацию повышения квалификации, оплату страховой премии по договорам страхования гражданской ответственности членов СРО, оплату осуществляемых СРО в Национальные объединения СРО взносов. Также СРО могут предусматриваться дополнительные добровольные взносы, дополнительные обеспечительные взносы.

Необходимо отметить, что из всех Национальных объединений СРО обязательных сфер саморегулирования информацию об объемах взносов предоставили НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Таблица 205. Объем взносов на функционирование Национальных объединений СРО

	Размер установленных в 2018 году взносов	Совокупный объем уплаченных взносов (в рублях)
НОПРИЗ	Ежегодный членский взнос в размере 5 500 на 1 члена СРО	288 057 000
НОСТРОЙ	Ежегодный членский взнос в размере из расчета 5 000 на 1 члена СРО	575 641 600
	Целевой взнос на ведение НРС в размере из расчета 1 400 рублей на 1 члена СРО	
Всего		863 698 600

РАЗДЕЛ IV

ВЫВОДЫ

За время действия Закона № 315-ФЗ (свыше 11 лет) в ряде отраслей экономики Российской Федерации и сегментах рынка сформировалась масштабная система саморегулирования.

На сегодняшний день эта система включает в себя 627 СРО, объединяющих на условиях обязательного членства свыше 225 289 субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в 12 сферах.

Еще 424 СРО были созданы участниками рынка на условиях добровольного членства.

В 6 из 12 сфер деятельности были созданы Национальные объединения СРО, позволяющие координировать развитие отрасли в масштабах государства.

Формирование этой системы потребовало существенных затрат со стороны субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности: были сформированы компенсационные фонды в размере 106,1 млрд. рублей, свыше 888,1 млн. рублей в год расходуется на страхование ответственности членами СРО, уплата членских взносов требует порядка 59 млрд. рублей ежегодно.

Данные оценки являются минимальными и не учитывают выплату разовых вступительных взносов, целевые взносы, расходы на выполнение иных требований, связанных с саморегулированием.

Необходимо отметить, что в отдельных сферах обязательного саморегулирования отмечается наличие избыточных требований к субъектам предпринимательской и профессиональной деятельности.

Согласно Концепции, крайне важным является соблюдение принципа недопустимости введения тождественных форм регулирования в отношении одних и тех же объектов по одному предмету, включая введение саморегулирования при условии сохранения форм государственного регулирования деятельности субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности (лицензирования, аттестации, аккредитации, включения в реестры и т.п.).

Вместе с тем, Закон об оценочной деятельности предусматривает помимо обязательного членства оценщика в СРО получение им с 1 апреля 2018 года

квалификационного аттестата. При этом оценщик в течение каждого трех календарных лет начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата, обязан подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена.

Также избыточным представляется дублирование требования об обязательном членстве организаторов азартных игр в букмекерских конторах и организаторов азартных игр в тотализаторах в СРО таким разрешительным режимом, как лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, предусмотренное Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Представляется целесообразной проработка вопроса об исключении указанных требований из законодательства Российской Федерации в рамках механизма «регуляторной гильотины», реализация которого предусмотрена подпунктом «б» пункта 3 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.

Закон № 315-ФЗ определяет ключевые функции СРО:

разработка и установление стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности;

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;

обеспечение имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

1) Стандартизация профессиональной (предпринимательской) деятельности не осуществляется СРО должным образом. Хотя общее количество принятых СРО стандартов выросло в 2018 году на 10,3%, составив **12 494 стандартов**, в 4 сферах обязательного саморегулирования среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО не превышает 2 стандартов. При этом в 5 сферах обязательного саморегулирования имеются СРО, которые не приняли ни одного стандарта деятельности.

По имеющимся данным, требования изданных стандартов зачастую не отличаются от требований нормативных правовых актов, действующих в соответствующей сфере.

Количество стандартов, принятых СРО и устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, остается незначительным (4,5% от общего количества стандартов, принятых СРО).

Проблемы стандартизации в системе саморегулирования обусловлены рядом факторов.

Прежде всего, значительная часть предпринимательского (профессионального) сообщества не заинтересована во временных и финансовых затратах на разработку стандартов, воспринимает систему саморегулирования как навязанный государством административный барьер, по сути – более затратный аналог лицензирования.

В свою очередь некоторые федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование соответствующих сфер деятельности, негативно воспринимают попытки профессионального сообщества выработать стандарты своей деятельности и предпочитают осуществлять ведомственное регулирование, что лишает членов СРО мотивации к разработке стандартов.

Отчасти проблемы стандартизации обусловлены и практически отсутствующей ответственностью СРО за недостатки в деятельности своих членов.

Вместе с тем, безусловно, вопрос о влиянии системы саморегулирования на безопасность и качество производимых членами СРО товаров, работ и услуг требует комплексного межотраслевого исследования.

2) Контроль СРО за своими членами осуществляется в целом систематически. Количество проведенных СРО проверок в 2018 году увеличилось на 38,5%, что отчасти обусловлено общим увеличением количества членов СРО. Также увеличилось количество выявляемых СРО нарушений (на 48,5%) и количество применяемых СРО в отношении своих членов мер дисциплинарного воздействия (на 40,3%).

Несмотря на такое увеличение показателей, количество выявляемых СРО случаев причинения вреда в результате деятельности их членов остается незначительным (в 2018 году в большинстве сфер обязательного саморегулирования СРО не выявили ни одного такого случая).

Кроме того, имеются сферы обязательного саморегулирования, в которых СРО в ходе проведенных проверок не выявляют нарушений со стороны своих членов обязательных требований, либо количество примененных мер дисциплинарного воздействия несоразмерно количеству выявленных нарушений.

По данным органов надзора за СРО, зачастую проверки СРО своих членов проводятся формально, для формирования соответствующей отчетности для органа надзора.

Проблема эффективности контрольной деятельности корпоративной организации за своими членами является трудно разрешимой в условиях, когда деятельность СРО напрямую финансируется проверяемыми членами и существует возможность недобросовестной конкуренции между СРО за членов.

Представляется, что наиболее эффективное решение данной проблемы лежит в плоскости усиления ответственности СРО (в лице всех членов СРО) по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в ходе осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности и (или) нарушения ими договорных обязательств.

3) Выполнение СРО функции обеспечения дополнительной имущественной ответственности по обязательствам своих членов остается неудовлетворительным. Достоверно установленные выплаты из компенсационных фондов СРО имеются в 2 сферах (саморегулирование деятельности арбитражных управляющих, саморегулирование деятельности строителей) из 11, в которых сформированы компенсационные фонды. Несмотря на определенный рост объема таких выплат, их доля в общем объеме компенсационных фондов СРО в 2018 году остается незначительной – 0,15%.

Следует отметить, что система обеспечения имущественной ответственности членов СРО дублируется системой страхования ответственности членов СРО в 3 сферах обязательного саморегулирования. Всего страхование ответственности членов СРО в разной степени применяется в 7 сферах обязательного саморегулирования.

По минимальным оценкам затраты на страхование членов СРО в 2018 году составили 888,1 млн. рублей. Между тем, страховые выплаты производились только в 3 сферах обязательного саморегулирования (СРО арбитражных управляющих, СРО кадастровых инженеров, СРО строителей). Общая сумма произведенных выплат составила 6,3% от затрат на страхование членов СРО в 2018 году.

Проблематика ответственности СРО за недостатки в работе своих членов представляется ключевой для данной формы регулирования общественных отношений.

Отсутствие такой ответственности приводит к резкому снижению мотивации членов СРО к осуществлению контроля за деятельностью друг друга, должной оценке при принятии в СРО новых членов, развитию стандартизации и так далее.

Справедливым будет отметить, что именно такая ответственность отличает широко распространенные ассоциации участников рынка от ассоциаций, которые приобрели

статус СРО и получили от государства право допуска субъектов к осуществлению соответствующей деятельности.

В отсутствие ответственности СРО функции контроля и стандартизации будут эффективно осуществляться лишь в отдельных СРО, включающих добросовестных членов. При этом таким СРО придется конкурировать за членов с «формальными» («коммерческими») СРО.

В существующей системе саморегулирования ее ключевой механизм – ответственность СРО за недостатки в работе членов – остается неэффективным, что подтверждается приведенными в настоящем докладе данными. К ключевым недостаткам данного механизма следует отнести следующие.

1) Не во всех сферах саморегулирования сформирован компенсационный фонд. Между тем, именно формирование компенсационного фонда за счет взносов членов и риск выплат из него с необходимостью дальнейшего пополнения за счет взносов членов позволяют гарантировать заинтересованность всех участников рынка во взаимном контроле и стандартизации деятельности.

2) В Законе № 315-ФЗ и целом ряде законодательных актов не регламентирован должным образом порядок выплат из компенсационных фондов СРО, в связи с чем происходит формирование компенсационных фондов, однако, выплаты из них не осуществляются.

3) В ряде сфер субъектами саморегулирования являются физические лица (субъекты профессиональной деятельности), работающие по трудовому договору. При этом, как правило, стороной договора на выполнение соответствующих работ (оказание услуг) выступает юридическое лицо – работодатель, а не сам член СРО.

Нарушение обязательств юридическим лицом по вине работника не позволяет обратиться с иском на компенсационные фонды, сформированные его работниками – членами СРО.

4) В ряде отраслей члены СРО несут избыточные расходы, не только формируя компенсационный фонд, но заключая договоры страхования ответственности.

5) В ряде отраслей СРО несет субсидиарную, а не солидарную ответственность по обязательствам своих членов, в связи с чем, как правило, отсутствуют выплаты из компенсационных фондов.

Решение указанных проблем в соответствии с Концепцией должно осуществляться путем внесения изменений в Закон № 315-ФЗ и приведения в соответствие с заложенной в нем моделью отраслевых федеральных законов, регулирующих соответствующие виды предпринимательской и профессиональной деятельности, с установлением в них объективно необходимых особенностей.

Такие изменения позволят преодолеть кризисные явления в системе саморегулирования и создать условия для ее дальнейшего развития, в том числе замены административных форм регулирования саморегулированием.