

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
Протокол № 9 от 10 мая 2017 года

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Решением Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
Протокол № 7 от 09 апреля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая
организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»**

*(разработано на основе типового Положения Национального объединения
изыскателей и проектировщиков)*

Санкт-Петербург
2019 год

Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (далее - Ассоциация) устанавливает предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членом.

1.2. Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации (далее – Положение о контроле) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, могут быть установлены такими стандартами.

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации отдельных требований к членам Ассоциации могут устанавливаться иными внутренними документами Ассоциации.

2. Предмет и порядок контроля за деятельностью членом

Ассоциации

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членом – Контрольная комиссия (далее - орган по контролю), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;

д) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким членом, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

е) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий заключенным, с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации орган по контролю осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

б) соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в

Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;

2.3. Орган по контролю осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.

2.4. В рамках контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе контроль:

а) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;

б) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.5. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с выполнением инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

2.6. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации.

2.7. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на выполнение

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.8. Саморегулируемая организация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

2.9. Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки Ассоциация вправе:

а) запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

б) запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

в) запросить у Национального объединения саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

г) запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации.

2.10. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов органа по контролю. Состав каждой комиссии органа по контролю (далее - комиссия) не может быть менее двух человек. Комиссия создается по распоряжению руководителя органа по контролю. Количество комиссий, в которых может состоять один член органа по контролю, не ограничено. Руководитель органа по контролю вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации, контроль членов Ассоциации при выполнении ими работ по отдельным

категориям объектов, контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).

2.11. В работе органа по контролю в качестве наблюдателей вправе принять участие члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, исполнительный орган Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

2.12. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящим Положением о контроле предмета контроля, являются:

а) поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Ассоциации;

б) запрос государственного или третейского суда;

в) запрос специализированного органа Ассоциации по рассмотрению вопросов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

г) обращение членов постоянно действующего коллегиального органа управления, исполнительного органа Ассоциации;

д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности органом по контролю;

е) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с выполнением инженерных изысканий;

ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате выполнения инженерных изысканий;

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.

2.13. Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации.

2.14. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению руководителя органа по контролю, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящим Положением о контроле. В распоряжении руководителя органа по контролю указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.

2.15. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

2.16. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения руководителя органа по контролю о проведении проверки, сроках

проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. Форма уведомления о предстоящей проверке утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.17. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил контроля.

2.18. Проверка может осуществляться:

а) с выездом членов комиссии к проверяемому члену Ассоциации по адресу проверяемого члена Ассоциации, адресу его филиалов и представительств;

б) с выездом членов комиссии на объект строительства, на котором член Ассоциации выполнял или выполняет инженерные изыскания, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации, связанный с выполняемыми работами по инженерным изысканиям;

в) с приглашением в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки.

2.19. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:

а) подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;

б) подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Ассоциации;

в) обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на

предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.20. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен руководителем органа по контролю. Сроки проведения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.21. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением руководителя органа по контролю о проведении проверки.

При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Ассоциации сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.

2.22. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов». Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящим Положением о контроле или иными документами Ассоциации.

В случае если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в Ассоциацию и хранящихся в деле члена Ассоциации, проверяемый член Ассоциации

вправе представить в Ассоциацию в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле Ассоциации. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена Ассоциации за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Ассоциации соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.23. В случае отсутствия проверяемого члена Ассоциации по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Ассоциации, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия за нарушение настоящего Положения о контроле.

2.24. Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении руководителя органа по контролю Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки.

3. Акт проверки

3.1. По результатам проверки комиссией составляется акт. Заключение комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

В случае несогласия проверяемого члена Ассоциации с результатами проверки он имеет право отразить в акте особое мнение.

В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется на месте прошивки подписями всех членов комиссии, проводившей проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Копии подписей в акте не допускаются.

3.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:

а) подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации в акте и на прошивке может отсутствовать;

б) уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;

в) член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Ассоциацию свое особое мнение, которое указывается в отчете органа по контролю перед постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

3.3. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки:

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена Ассоциации;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или специализированного органа Ассоциации, рассматривающего дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию органа по контролю, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Форма акта проверки утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

3.6. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) дата и номер распоряжения руководителя органа по контролю о проведении проверки;
- в) основание принятия решения о проведении проверки;
- г) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

– члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;

д) сроки и место проведения проверки;

е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;

и) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

к) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей;

л) заключение комиссии и (или) рекомендации органа по контролю по результатам проверки.

4. Материально-финансовое обеспечение деятельности органа по контролю

4.1. Члены органа по контролю при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации.

4.2. Проведение в соответствии с настоящим Положением о контроле плановых и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

5. Заключительные положения

5.1. Лица, принимающие участие в контроле членов Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Ассоциации, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Ассоциации.

5.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов органа по контролю, комиссий и органа по контролю в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

5.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов органа по контролю и иных лиц, участвующих в проверке.

5.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением о контроле, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

5.5. Настоящее Положение и изменения к нему вступает в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.