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 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (далее - Ассоциация) устанавливает предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членов.  1.2. Положение о контроле за деятельностью членов 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 членов Ассоциации**  2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов – 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. |  |