УТВЕРЖДЕНО

решением

внеочередного общего собрания

членов АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»

 (протокол № б/н от 23.08.2016г.)

## **Председатель собрания**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Александров В.Н.)**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Мухин Ю.Г.)

# **Ассоциация**

# **«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»**

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В**

**ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

**(в новой редакции)**

1. **Общие положения**

1.1. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (далее – Ассоциация) разработаны на основании Градостроительного Кодекса РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации.

1.2. Цель контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, установленных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации, а также к их деятельности.

1.3. Предметом контроля является соблюдение членами Ассоциации:

1.3.1.требований к выдаче свидетельств о допуске;

1.3.2. требований стандартов Ассоциации (при их наличии);

1.3.3.правил саморегулирования (при их наличии);

1.4. Контроль в области саморегулирования проводится в форме плановых и внеплановых проверок, и проверки предоставляемых при вступлении в Ассоциацию документов.

1.5. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в следующих формах:

1.5.1. без выезда, путем исследования представленных документов;

1.5.2. с выездом в офис размещения администрации члена Ассоциации;

1.5.3. с выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – объекты строительства).

1.6. При осуществлении Ассоциацией функции контроля за деятельностью своих членов к члену Ассоциации предъявляются следующие требования:

1) исполнение требований законодательства и внутренних документов Ассоциации (далее Требования**»**)

2) своевременное представление доказательств исполнения Требований в Ассоциацию и обеспечение поступления их в Ассоциацию в пределах сроках, установленных законом либо документами Ассоциации.

1. **Органы Ассоциации, осуществляющие контроль в области саморегулирования**

 2.1. Во исполнение закона Ассоциацией созданорган по контролю, а именно Контрольный Комитет **(далее – КК)**

 2.2. **КК включает в себя:**

* **контрольных сотрудников (далее – КС),**
* **руководителя контрольного комитета (далее – РКК)**

 2.3. Функции КС:

КС осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации

* требований к выдаче свидетельств о допуске;
* требований стандартов Ассоциации (при их наличии);
* правил саморегулирования (при их наличии);

- принимает и оформляет решения контрольного характера (акты, уведомления и прочее);

- КС наделен правом подписи принятых и оформленных им решений.

 2.4. **РКК** имеет все права, аналогичные КС, а также дополнительные права и обязанности:

- диспетчировать работу КС;

- в случае необходимости утверждать документы и решения, принятые КС.

 2.5. РКК и КС имеют права и обязанности самостоятельно проводить работу по контролю и применению мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации.

**3. Осуществление Ассоциацией функции контроля за деятельностью своих членов**

3.1 Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими:

* требований к выдаче свидетельств о допуске;
* требований стандартов Ассоциации (при их наличии);
* правил саморегулирования (при их наличии);

3.2 Контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется Ассоциацией:
- при приеме в члены саморегулируемой организации;
- Не реже чем 1 раз в год в рамках плановой проверки члена Ассоциации;
- При обращении члена ассоциации в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске в части касающейся **увеличения** видов работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- При обращении члена Ассоциации в Ассоциацию с заявлением о возобновлении действия свидетельства о допуске, в случае если ранее свидетельство о допуске было приостановлено по причине не соблюдения членом требований к выдаче свидетельства о допуске ;
- при проведении внеплановой проверки члена Ассоциации назначенной по итогу рассмотрения жалобы (обращения) на действия члена Ассоциации, если в жалобе (обращении) есть указание на нарушение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

3.3 Контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований Стандартов Ассоциации и правил саморегулирования (при их наличии) Ассоциацией осуществляются:
- Не реже чем 1 раз в три года в рамках плановой проверки члена Ассоциации;
- При возобновлении действия свидетельства о допуске, в случае если ранее свидетельство о допуске было приостановлено по причине не соблюдения членом требований Стандартов и Правил саморегулирования, установленных в Ассоциации (если такие были установлены);
- при проведении внеплановой проверки члена Ассоциации назначенной по итогу рассмотрения жалобы (обращения) на действия члена Ассоциации, если в жалобе (обращении) есть указания на нарушение требований Стандартов и Правил саморегулирования, установленных в Ассоциации (если такие были установлены).

**3.4 Контрольные мероприятия при приеме в члены ассоциации.**

Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса и внутренних документов Ассоциации.

 3.4.1 Согласно ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию следующие документы:

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.

3.4.2 В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 3.4.1. , РКК или КС осуществляет контроль в форме и порядке предусмотренном в п.1.1-1.6. по итогам проверки принимает соответствующие решения:

а) кандидат в члены ассоциации соответствует требованиям Ассоциации

или

б) кандидат в члены ассоциации не соответствует требованиям Ассоциации.[[1]](#footnote-1)

3.4.3. По итогам проверки составляется акт. Форма и содержание акта указаны в п 4.1 настоящих Правил. Акт передается в Совет Ассоциации для приятия решений предусмотренных законом и внутренними документами ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Совет Ассоциации. КС или РКК принимает решение о выдаче свидетельства о допуске в день принятия решения о приеме в члены Ассоциации на основании акта по итогам проверки представленных документов для вступления в члены Ассоциации и решения Совета Ассоциации о приеме в члены

**3.5 Плановая проверка члена Ассоциации**

3.5.1 Контроль соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске. Член ассоциации обязан направить и обеспечить поступление в ассоциацию документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске не позднее чем:

через 330 дней с даты вступления на первый год членства.

через 695 дней с даты вступления на второй год членства.

через 1060 дней с даты вступления на третий год членства.

через 1425дней с даты вступления на четвертый год членства.

через 1790 дней с даты вступления на пятый год членства.

через 2155 дней с даты вступления на шестой год членства.

через 2520 дней с даты вступления на седьмой год членства.

Датой от которой идет отсчет количества дней считается дата выдачи первого свидетельства о допуске члена ассоциации.

3.5.2 Контроль требований стандартов и правил Ассоциации (при их наличии);

Член ассоциации обязан направить и обеспечить поступление в Ассоциацию документов подтверждающих соблюдение требований Стандартов и Правил саморегулирования установленных в Ассоциации (если такие были установлены) не позднее чем:

через 1060 дней с даты вступления на третий год членства.

через 2155 дней с даты вступления на шестой год членства.

Датой от которой идет отсчет количества дней считается дата выдачи первого свидетельства о допуске члена ассоциации.

3.5.3 По поступлению документов от члена Ассоциации в 30-дневный срок РКК или КС осуществляют контроль в форме и порядке предусмотренном в п.1.1-1.6. по итогам проверки принимает соответствующие решения:

а) член ассоциации соответствует требованиям ассоциации

или

б) член ассоциации не соответствует требованиям ассоциации.[[2]](#footnote-2)

**3.6 Внесение изменений в свидетельство о допуске в случаях описанных**

3.6.1 Норма Градостроительного Кодекса:

*Часть10. Статьи 55.8 Член саморегулируемой организации вправе обратиться в саморегулируемую организацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В случае, если член саморегулируемой организации намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов* *капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение* ***требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.***

3.6.2 Для внесения изменений в свидетельстве о допуске член ассоциации представляет , а РКК, КС проверяют следующие документы:
1) Заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске;
2) Документы подтверждающие «соблюдение т**ребований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам»**

*Комментарий. Член Ассоциации подтверждает документами «соблюдение требований» не по работам, которые уже указаны у него в свидетельстве, а по «иным виду или видам работ…» т.е., к тем, которые он имеет намерение получить, и перечислил их в заявлении.*

3.6.3 В случае если член Ассоциации обратился с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске и изменения которые он хочет внести не связаны с намерением получить допуски к «иным видам работ…» и не требуют подтверждения соответствия Стандартам и Правилам саморегулирования (к примеру меняется адрес места нахождения члена Ассоциации или какие либо другие реквизиты члена Ассоциации указанные в свидетельстве о допуске) или в случае если член Ассоциации хочет прекратить действие свидетельства о допуске в отношении определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, проведение контрольных мероприятий на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске не требуется. Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске в данных случаях принимает РКК (КС) на основании заявления члена Ассоциации. Член Ассоциации в этом случае обязан приложить документы подтверждающие факт наступления таких изменений.

В случае если член Ассоциации обратился с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске и изменения которые он хочет внести связаны с намерением получить допуски к «иным видам работ…» или требуют подтверждения соответствия Стандартам и Правилам в отношении члена Ассоциации проводятся контрольные мероприятия.

3.6.4 По поступлению документов от члена Ассоциации в 30-дневный срок РКК или КС осуществляют контроль в форме и порядке предусмотренном в п.1.1-1.6. по итогам проверки принимает соответствующие решения:

а) член ассоциации соответствует требованиям ассоциации

или

б) член ассоциации не соответствует требованиям ассоциации.[[3]](#footnote-3)

3.6.5. РКК, КС самостоятельно принимают решение о внесении изменений в свидетельство. В этом случае кроме акта, содержащего решение о соответствии Члена Ассоциации требованиям Ассоциации РКК, КС принимают решение о внесении изменений в свидетельство о допуске. Такое решение оформляется отдельным документом.

*Комментарий: Градостроительный Кодекс, другие законы и подзаконные акты не определяют какой именно орган должен принимать решение о внесении изменений в свидетельство о допуске. В случае приема в члены 315 ФЗ определил, что это компетенция Совета Ассоциации, а Градостроительный Кодекс в ст. 55.11 разрешил делегировать «выполнение отдельных функций» другим органам. Про выдачу свидетельств о допуске ни один закон ничего не определил совсем. Потому будет удобным, как посчитали в Ассоциации, если РКК, КС сразу после проведения контроля и составления Акта проверки примут решение о внесении изменений в свидетельство о допуске или об отказе. Закон определил единственное условие для внесения изменений в свидетельство о допуске: ««соблюдение* ***требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам»*** *Проверка этого соблюдения в полном объеме приходится на контрольных сотрудников.*

3.6.6 Если по итогу проверки лицо уполномоченное на проверку выносит решение о несоответствии представленных документов требованиям к выдаче свидетельства о допуске, РКК, КС выносит решение об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске.
Законом определен закрытый перечень причин для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске:

Часть11 ст.55.8 Градостроительного Кодекса:

*«Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является:*

1. *несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;*

[*2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных частью 10 настоящей статьи;*](http://base.garant.ru/12138258/8/#block_558010)*»*

РКК, КС обязаны руководствоваться этими требованиями закона.

3.6.7. По итогам проверки составляется акт. Форма и содержание акта указаны в п. 4.1.

3.6.8. В случае принятия КС или РКК решения о несоответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске, изменения в свидетельство о допуске не вносятся. Член Ассоциации вправе в последующем обратиться в Ассоциацию с заявлением о внесении в свидетельство о допуске повторно.

**3.7 Возобновление действия свидетельства о допуске**

3.7.1 В случае если ранее действие свидетельства о допуске к определенным видам работ выданное члену Ассоциации было приостановлено по причине несоответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске, требованиям Стандартов и Правил саморегулирования установленных в Ассоциации (если такие были установлены в Ассоциации), член Ассоциации обязан в сроки установленные Органом уполномоченным на проведение проверки, представить документы подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске в отношении видов работ, которые были ранее приостановлены и (или) документы подтверждающие соблюдение требования Стандартов и Правил саморегулирования за нарушение которых действие свидетельства о допуске было ранее приостановлено.

3.7.2 РКК или КС Правил проводят проверку соответствия представленных документов в порядке установленном частями 3.5.4 – 3.5.9 настоящих Правил.
3.7.3 В случае принятия решения РКК или КС о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске и (или) соответствия требованиям Стандартов и Правил саморегулирования (в зависимости от причины приостановки действия свидетельства) действие свидетельства о допуске возобновляется. Решение о возобновлении действия свидетельства о допуске принимается лицом проводившим проверку в отношении члена Ассоциации, указывается в Акте по результатам проверки и не требует оформления отдельным документом.
3.7.4 В случае принятия решения РКК или КС о не соответствии документов члена Ассоциации требованиям к выдаче свидетельства о допуске и (или) не соответствия требованиям Стандартов и Правил саморегулирования (в зависимости от причины приостановки действия свидетельства) РКК, КС производит действия в соответствии требованиями пункта 5 настоящих Правил.

**3.8 Внеплановые проверки**

3.8.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1. поступившая в Ассоциацию письменная информация о нарушении членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов Ассоциации, правил саморегулирования;
2. направленная в Ассоциацию письменная жалоба на члена Ассоциации, в которой доказано нарушение членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов Ассоциации, правил саморегулирования.
3. решение Руководителя контрольного комитета Ассоциации (далее РКК).

3.8.2. В соответствии с ч.1 ст. 55.14 Градостроительного кодекса саморегулируемая организация вправе рассматривать жалобы на действия своих членов.

3.8.3.Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или этого обращения, направляется лицу, их направившему.

3.8.4. Жалобы (обращения, заявления), не позволяющее установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащее сведения о нарушении требований, являющихся предметом контроля в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.8.5. На основании жалобы (обращения) на заседании КК принимается решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении). В ходе проведения внеплановой проверки инициированной КК на основании поступившей в Адрес Ассоциации жалобы (обращения, письменной информации), исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении, письменной информации).

3.8.6. В случае принятия КК решения о проведении проверки на основании пунктов 1 и/или 2 части 3.8.1 настоящих Правил , КК направляет в адрес члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, запрос о представлении мотивированного ответа по существу доводов, изложенных в жалобе (обращении), с приложением материалов, подтверждающих позицию, изложенную в ответе. В данном запросе определяется срок представления ответа члена Ассоциации.

3.8.7. При рассмотрении жалобы на действия члена саморегулируемой организации на заседание КК приглашается лицо, направившее такую жалобу, и член Ассоциации, на действия которого направлена такая жалоба.

3.8.8. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия члена Ассоциации нарушения им требований действующего Законодательства и внутренних Положений, Ассоциация применяет в отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия.

3.8.9. В случае если внеплановая проверка проводится на основании решения РКК, Ассоциация уведомляет о принятом решении члена Ассоциации, в отношении которого принято такое решение, любым доступным способом, в том числе одним из таких способов может быть размещение указанного решения на официальном сайте Ассоциации.

3.8.10. В решении РКК о проведении внеплановой проверки указывается дата начала проверки, предмет контроля и форма проведения внеплановой проверки.

3.8.11. Член Ассоциации, в отношении которого принято решение РКК о проведении внеплановой проверки, обязан до даты начала проверки, указанной в Решении РКК, предоставить в Ассоциацию документы подтверждающие соответствие:

- требованиям к выдаче свидетельства о допуске, в случае если предметом контроля является соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске;
- требованиям Стандартов Ассоциации, в случае если предметом контроля является соблюдение требований стандартов Ассоциации;
- требованиям Правил саморегулирования, в случае если предметом контроля является соблюдение правил саморегулирования.

3.8.12. В случае не предоставления членом Ассоциации до даты начала проверки, указанной в решении РКК, документов указанных в части 3.8.11 настоящих Правил, контрольный сотрудник или РКК уполномоченный на проведение внеплановой проверки, принимает решение о несоответствии требованиям, соблюдение которых проверяет Ассоциация.

3.8.13. В случае выявления в ходе внеплановой проверки нарушении требований действующего Законодательства, технических регламентов, внутренних документов Ассоциации, Ассоциация применяет в отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия.

**4. Оформление результатов проверки, информирование члена ассоциации о результатах контроля.**

4.1. По результатам каждой проверки РКК, КС составляют акт в одном экземпляре, Акт является внутренним документом Ассоциации. Порядок создания, обработки и использования документов производится в соответствии с Положением об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, принятом в Ассоциации.

В Акте указывается:

* + - полное наименование организации - члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка;
		- дата и место составления Акта проверки;
		- вид и форма проверки;
		- предмет контроля;
		- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
		- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
		- выводы о наличии или об отсутствии нарушений членом Ассоциации требований установленных в Ассоциации: стандартов и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4.2 Информация принятых решениях РКК, КС **доступна:**

* проверяемому члену ассоциации,
* всем членам ассоциации
* надзорным органам
* всем заинтересованным лицам.

4.3 Законом определен способ обеспечения доступности к информации Ассоциации. Часть 7 315 ФЗ предусматривает размещение на сайте плана проверок и **общих результатов проведенных проверок за предшествующие два года**.

**5. Действия Ассоциации в случаях выявления нарушений в деятельности членов ассоциации.**

5.1. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.

5.2. В случае выявления у члена Ассоциации нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования Ассоциации, сведения о выявленном нарушении направляются соответствующему сотруднику Дисциплинарного Комитета для определения и применения меры дисциплинарного воздействия, соответствующей нарушению.

**6. Заключительные положения**

6.1.Сотрудники Ассоциации и иные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации.

6.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия органов Ассоциации. Указанные жалобы подаются по месту нахождения Ассоциации на имя Генерального директора.

6.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия сотрудников Ассоциации и иных лиц, участвующих в проверке.

 6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на общем собрании членов Ассоциации.

1. *Решение о соответствии/несоответствии требованиям применяется в отношении каждого вида работ в допуске.* ***Задача контрольного сотрудника определить соответствие/несоответствие по каждому виду работ.***

*Решение выносится с формулировкой****:*** *«организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске в отношении следующих видов работ» и указываются номера видов работ;*

*«организация* ***не*** *соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске по следующим видам работ» и указываются номера видов работ.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Решение о соответствии/несоответствии требованиям применяется в отношении каждого вида работ в допуске.* ***Задача контрольного сотрудника определить соответствие/несоответствие по каждому виду работ.***

*Решение выносится с формулировкой****:*** *«организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске в отношении следующих видов работ» и указываются номера видов работ;*

*«организация* ***не*** *соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске по следующим видам работ» и указываются номера видов работ.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Решение о соответствии/несоответствии требованиям применяется в отношении каждого вида работ в допуске.* ***Задача контрольного сотрудника определить соответствие/несоответствие по каждому виду работ.***

*Решение выносится с формулировкой****:*** *«организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске в отношении следующих видов работ» и указываются номера видов работ;*

*«организация* ***не*** *соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске по следующим видам работ» и указываются номера видов работ.* [↑](#footnote-ref-3)