

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских**  
**проектировщиков»**  
**протокол от 24.03.2017 г. № 121**



**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ**  
**АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**  
**ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ**  
**ИМИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ АССОЦИАЦИИ,**  
**УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ**

**Смоленск 2017г.**

## 1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (далее - Ассоциация) в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов.

1.2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

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

## 2. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

2.1. Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов (далее – Контрольная комиссия), 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 подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение изыскателей и проектировщиков);

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

д) соответствия фактического совокупного размера взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда;

е) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 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;

ж) за соблюдением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации Контрольная комиссия 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 требованиям к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям внутренних документов Ассоциации;

2.3. Контрольная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.

Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверок. Проверка проводится не более шестидесяти дней с момента подачи заявления. В рамках такой проверки Ассоциация вправе обратиться:

а) в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, с запросом сведений:

- о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

- 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 Ассоциацией документов, по вступлению в члены Ассоциации;

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.

в) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или юридического лица, включая акты проверок их деятельности.

2.4. Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.5. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации.

2.6. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.7. Ассоциации в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 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 подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

2.8. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов Контрольной комиссии или из работников Ассоциации (рабочей группы). Состав каждой комиссии (рабочей группы) органа по контролю не может быть менее двух человек. По распоряжению Председателя Контрольной комиссии создается комиссия. По приказу Генерального директора Ассоциации создается рабочая группа. Количество комиссий (рабочих групп), в которых может состоять один из членов Контрольной комиссии, не ограничено.

2.9. Генеральный директор Ассоциации своим приказом создает из состава работников Ассоциации, обладающих специальными навыками, рабочую группу осуществляющую следующие функции:

2.9.1. разработка плана проведения плановых проверок, предоставляемого на утверждение

Председателю контрольной комиссии;

2.9.2. принятие решения о форме проведения проверки (камеральная и/или выездная);

2.9.3. размещение на сайте Ассоциации в сети Интернет плана проведения плановых проверок после его утверждения;

2.9.4. подготовка и направление членам Ассоциации от имени Ассоциации уведомления о проведении проверки, осуществляет запросы документов.

2.9.5. контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Ассоциации;

2.9.6. контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.9.7. осуществление всех видов проверок, по итогам которых составляется Акт проверки членов Ассоциации;

2.9.8. подготовка протоколов заседания Контрольной комиссии, организация подготовки и размещения информации по результатам контроля членов Ассоциации на сайте Ассоциации в сети Интернет;

2.10. Один раз в месяц на заседание Контрольной комиссии для рассмотрения и подписания передаются подготовленные рабочей группой Акты проверок.

2.11. Председатель Контрольной комиссии вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль членов Ассоциации при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов и по иным направлениям проверок).

2.12. В работе Контрольной комиссии в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Правления Ассоциации, Генеральный директор, как по своей инициативе, так и по поручению Правления Ассоциации.

### **3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок Ассоциацией своих членов**

3.1. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится один раз в год на основании утвержденного Генеральным директором Ассоциации ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами или иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящими Правилами 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 Дисциплинарной комиссии Ассоциации по рассмотрению вопросов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

г) обращение членов Правления и Генерального директора Ассоциации;

д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, выявленных в его деятельности Контрольной комиссией;

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 подготовкой проектной документации;

ж) получение информации в открытых источниках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;

з) получение информации в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора;

и) мониторинг доступных источников информации с целью установления фактов нарушений условий членства.

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

3.4. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации по телефону или адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 3 рабочих дня, а внеплановой – не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки телефонограммой, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

3.5. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

3.6. Проверка может осуществляться:

а) в виде камеральной проверки, которая проводится по месту нахождения Ассоциации на основании документов, представленных членами Ассоциации. При необходимости, на заседание Контрольной комиссии Ассоциации может быть приглашен уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации для дачи разъяснений по предмету проверки.

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

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

а) подготовке 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 – при выездной проверке.

3.8. Плановая и внеплановая проверки проводятся не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен Председателем Контрольной комиссии. Сроки проведения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

3.9. При проведении выездной проверки уполномоченный представитель проверяемого члена Ассоциации сопровождает членов комиссии, оказывает помощь в получении необходимых сведений.

3.10. Проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации, в том числе требованиям к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положением о проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членом Ассоциации для проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами 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.

3.11. 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.

#### **4. Порядок оформления результатов проверок членов Ассоциации и порядок обжалования решений Ассоциации.**

4.1. По результатам проверки комиссией составляется акт, в котором указывается заключение комиссии. 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.

Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте вправе предоставить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации должен приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений.

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.

4.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений (при наличии) 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 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 Контрольной комиссии перед Правлением Ассоциации о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

4.3 Акт проверки не позднее дня, следующего за днем подписания акта, вкладывается в дело члена Ассоциации.

4.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда, или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассматривающего дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, копия акта проверки, а также иные материалы проверки направляются соответственно в государственный или третейский суд и/или Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

4.5. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

а) дата и место составления акта проверки;

б) наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;

в) сроки и место проведения проверки;

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

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

е) 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;

ж) заключение комиссии и (или) рекомендации Контрольной комиссии по результатам проверки.

4.6. В случае поступления письменных заявлений (жалоб, обращений, уведомлений) о нарушениях, допущенных членами Ассоциации, применяется порядок, установленный Положением о о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.

4.8. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации при проведении контроля в области саморегулирования может осуществляться в рамках органов управления и Третейского суда Ассоциации (в случае его создания), а также в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **5. Ограничения при проведении мероприятий по контролю.**

### **Права и обязанности проверяемого члена Ассоциации при проведении проверки.**

5.1. При проведении мероприятий по контролю рабочая группа и члены Контрольной комиссии не вправе:

- заявлять требования, не относящиеся к их компетенции;
- проводить выездные проверки в случае отсутствия должностных лиц либо представителей проверяемого члена Ассоциации;
- требовать предоставления документов, информации, если они не являются предметом проверки или объектами по проверке, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую охраняемую законом тайну, за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством РФ;
- безосновательно завышать установленные сроки проведения проверки.

5.2. Проверяемый член Ассоциации обязан:

- предоставлять полную и достоверную информацию, а также документацию по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в уведомлении (запросе);
- в случае назначения внеплановой проверки не препятствовать проведению ее мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при ее проведении в соответствии с настоящими Правилами и Положением о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО «ОСП» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;

5.3. Проверяемый член Ассоциации имеет право:

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящими Правилами и Положением о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО «ОСП» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;
- знакомиться с результатами плановой и внеплановой проверки и указывать в решениях по результатам проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов рабочей группы и Контрольной комиссии;

## **6. Заключительные положения**

6.1. 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.

6.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов Контрольной комиссии и Контрольную комиссию в целом. Указанные жалобы подаются в Ассоциации и рассматриваются Правлением Ассоциации.

6.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии и иных лиц, участвующих в проверке.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г., но не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций

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