

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Президиума
саморегулируемой организации
ассоциации «Межрегиональное
объединение по инженерным
изысканиям в строительстве» от
18.11.2021 года.

Приложение № 3
к протоколу Президиума
саморегулируемой организации
ассоциации «Межрегиональное
объединение по инженерным
изысканиям в строительстве»
№ 288 от 18.11.2021 года.

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

1. Общие положения

1.1. Правила контроля за деятельностью членом саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (далее - Ассоциация) устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее членом.

1.2. Правила контроля за деятельностью членом Ассоциации (далее - Правила контроля) разработаны 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 законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных соответствующим Национальным объединением, стандартов, утвержденных Ассоциацией.

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. Контрольная комиссия Ассоциации, осуществляющая контроль за деятельностью ее членом (далее - орган по контролю), осуществляет контроль:

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, соблюдение членами Ассоциации требований положений и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

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 соответствующим Национальным объединением и стандартов, утвержденных Ассоциацией;

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, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

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

ж) соответствия предельной стоимости инженерных изысканий по одному договору предельной стоимости договора подряда на выполнение работ

по инженерным изысканиям, исходя из которого, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

з) соответствия фактической численности работников члена Ассоциации данным, указываемым членом Ассоциации в пункте 20 ежегодного отчета о деятельности члена Ассоциации.

Если деятельность члена Ассоциации 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. 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.

2.2. 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.

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 соответствующего Национального объединения, 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 соответствующего Национального объединения, 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.

2.4. 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 решению 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).

2.5. Плановая проверка в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Президентом Ассоциации ежегодного плана проверок. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации, с учетом установленного настоящими Правилами контроля 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;
- г) обращение членов Президиума и (или) 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.

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

2.8. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется на

основании распоряжения Президента Ассоциации. В распоряжении Президента указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку. В отношении внеплановой проверки в приказе указывается предмет проверки (исчерпывающий перечень, подлежащих проверке вопросов).

2.9. 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, 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 ранее, чем за две недели, но не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

2.10. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате приказа генерального директора о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

2.11. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Ассоциации, которая связана с целью проведения внеплановой проверки.

2.12. 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;

г) без выезда комиссии к проверяемому члену Ассоциации. В этом случае проверяется актуальность всех документов, находящихся в деле члена Ассоциации. При обнаружении наличия в деле члена документов с истекшим сроком действия, такой член Ассоциации в обязательном порядке в период проверки предоставляет комиссии обновленные актуальные документы.

2.13. 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) обеспечение допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.14. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати

дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен приказом генерального директора по обращению руководителем Контрольной комиссии. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.15. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с приказом генерального директора 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.

2.16. 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 об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для обозрения в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами контроля 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.

2.17. 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 настоящих Правил контроля.

2.18. Днем начала проведения проверки является день, указанный в приказе генерального директора 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.

3.2. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему, 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 Ассоциации свое особое мнение. Особое мнение приобщается к материалам дела члена Ассоциации.

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

а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации - в дело члена Ассоциации;

б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в течение пяти рабочих дней после подписания акта проверки членами комиссии - в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

3.4. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 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 Дисциплинарную комиссию.

3.5. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

а) дата и место составления Акта проверки;

б) дата и номер приказа генерального директора 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;

з) итоговый числовой показатель тяжести потенциальных негативных последствий, если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по инженерным изысканиям на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии;

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. Заключительные положения

4.1. 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.

4.2. Члены Ассоциации имеют право подавать жалобы на действия членов органа по контролю, членов комиссий, осуществляющих проверку. Указанные жалобы подаются в Ассоциацию и рассматриваются Советом Ассоциации.

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

4.4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия его Советом Ассоциации, но не ранее внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4.5. 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, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.