

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»
от 21.06.2017, протокол № 77

в ред. решения Совета Ассоциации СРО
«Нефтегазпроект-Альянс» от 28.08.2017,
протокол № 78

Председатель


И.А. Заикин

Положение
о контроле деятельности членов
Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

Москва
2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле деятельности членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Положение) устанавливает правила и порядок контроля соблюдения членами Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Ассоциация) обязательных требований, а также права и обязанности Ассоциации и его членов при проведении такого контроля.

1.2. Положение является внутренним документом Ассоциации. Правила, установленные Положением, обязательны для членов Ассоциации, Ассоциации и иных лиц в соответствии с пунктом 1.1 статьи 8 и статьей 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 4, частью 10 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Установленные Положением правила применяются, поскольку законом и иными нормативными правовыми актами не предусмотрено иное.

2. Общие положения о контроле

2.1. Под контролем понимается осуществляемая Ассоциацией через свои специализированные органы систематическая деятельность (контрольная деятельность), направленная на установление факта соблюдения или несоблюдения членами Ассоциации или лицами, обратившимися в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены Ассоциации, обязательных требований в пределах предмета контроля.

2.2. Предметом контроля может являться:

- а) соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 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 саморегулируемых организаций);
- б) соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
- в) исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- г) соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- д) соответствие фактической стоимости работ по подготовке проектной документации предельной стоимости работ по одному договору, исходя из которой таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
- е) соответствие лиц, обратившихся в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены. требованиям, установленным Ассоциацией к таким лицам.

2.3. Контроль осуществляется специализированным органом – Контрольной комиссией Ассоциации, действующей в лице одного или нескольких членов Контрольной комиссии.

2.4. Контроль осуществляется посредством проведения Контрольной комиссией проверок. Содержанием проверки является проведение Контрольной комиссией одного или нескольких контрольных мероприятий, к которым относятся:

- а) изучение и оценка сведений и документов (копий документов), представленных членами Ассоциации и иными лицами;
- б) получение письменных и устных пояснений от члена Ассоциации, работников члена Ассоциации и иных лиц, их изучение и оценка;
- в) изучение и оценка сведений, содержащихся в общедоступных источниках, в том числе в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, а также сведений из иных государственных и прочих реестров и информационных систем;
- г) оценка сведений, поступивших из Национального объединения саморегулируемых организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- д) непосредственный осмотр, наблюдение, изучение и оценка деятельности члена Ассоциации по подготовке проектной документации и ее результатов;
- е) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации действия Ассоциации.

2.5. Контрольные мероприятия проводятся членами Контрольной комиссии по месту нахождения Ассоциации, по месту нахождения члена Ассоциации или его обособленных подразделений вне места нахождения, по месту производства членом Ассоциации работ, в иных местах. Проведение контрольных мероприятий вне места нахождения Ассоциации также именуется выездной проверкой.

2.6. Перечень конкретных контрольных мероприятий и место их проведения определяется исходя из особенностей деятельности проверяемого лица, в том числе исходя из тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения проверяемым лицом обязательных требований и вероятности несоблюдения проверяемым лицом обязательных требований.

2.7. Если проверяемое лицо планирует выполнять подготовку проектной документации для строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, вероятность наступления негативных последствий определяется 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, и в соответствии с Приложением 1 к Положению.

2.8. Члены Ассоциации обязаны представить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для проведения контроля, а также дать необходимые для целей контроля пояснения. Документы и сведения, иные юридически значимые сообщения, должны

направляться в Ассоциацию в форме заверенных членом Ассоциации копий или в форме электронных документов (пакета электронных документов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью члена Ассоциации или нотариуса.

2.9. Член Ассоциации, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия, обязан при необходимости обеспечить доступ членов Контрольной комиссии в занимаемые им помещения и территории, а также обеспечить необходимые и достаточные условия для работы членов Контрольной комиссии, если контрольные мероприятия проводятся по месту нахождения члена Ассоциации или его обособленных подразделений.

3. Проведение проверок

3.1. Контроль осуществляется в форме проведения проверок. В Ассоциации применяются следующие формы проверок:

- а) плановая проверка;
- б) внеплановая проверка;
- в) проверка соответствия лиц, обратившихся в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены, требованиям, установленным Ассоциацией к таким лицам (проверка при приеме);
- г) проверка соответствия членов Ассоциации, обратившихся в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, требованиям, установленным Ассоциацией к таким лицам (проверка при внесении изменений).

3.2. Основанием для проведения плановой проверки является юридический факт наступления срока, установленного планом проверок, а также наступление срока, до истечения которого члены Ассоциации обязаны уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- а) поступление в Ассоциацию документов и сведений, которые могут свидетельствовать об устранении нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки;
- б) истечение срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки;
- в) мотивированное требование органа управления Ассоциации. Требование должно содержать указание на определенный факт, однозначно свидетельствующий о нарушении членом Ассоциации конкретного обязательного требования;
- г) поступление в Ассоциацию жалобы, содержащей сведения о нарушении членом Ассоциации обязательных требований и условий договоров;
- д) поступление заявления члена Ассоциации о проведении в отношении него внеплановой проверки, в том числе в части соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, выполняющим подготовку проектной документации для строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
- е) наличие сведений о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполненных членом Ассоциации работ по подготовке проектной документации или ненадлежащего выполнения им функций технического заказчика, сведений о фактах

нарушения членом Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с применением конкурентных способов.

3.4. Основанием для начала проверки при приеме является поступление в Ассоциацию документов, представление которых необходимо для приема в члены саморегулируемой организации в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Основанием для начала проверки при внесении изменений является поступление в Ассоциацию соответствующего заявления. Проверка проводится в случае, если в результате внесения изменений к заявителю будут предъявляться более требования, отличные от требований, которые предъявлялись к заявителю до внесения таких изменений.

3.6. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года в соответствии с утвержденным единоличным исполнительным органом Ассоциации ежегодным планом проверок. Иная периодичность проверок может быть установлена Положением на основании результатов применения риск-ориентированного подхода. 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.

3.7. По мотивированной просьбе члена Ассоциации плановая проверка может быть перенесена в пределах срока, ограниченного одним годом с даты начала предыдущей проверки. Перенос плановой проверки оформляется решением единоличного исполнительного органа Ассоциации о внесении изменений в план проверки. Член Ассоциации уведомляется о переносе или об отказе в переносе плановой проверки в соответствии с правилами уведомления членов Ассоциации о проведении проверки.

3.8. Длительность проверки не может превышать одного месяца со дня, следующего за днем ее начала. В случае необходимости (в том числе при поступлении в Ассоциацию обоснованной просьбы от проверяемого члена Ассоциации) длительность проверки может быть увеличена руководителем Контрольной комиссии Ассоциации, но не более, чем на тридцать дней.

3.9. Длительность проверки лица, обратившегося в Ассоциацию с заявлением о приеме в члены, не может превышать двух месяцев.

3.10. Члены Ассоциации оповещаются Ассоциацией о проведении в отношении них плановой проверки посредством публикации на официальном сайте Ассоциации утвержденного плана проверки или направления уведомления о плановой проверке. О проведении внеплановой проверки член Ассоциации оповещается посредством направления уведомления о проведении внеплановой проверки. Проверяемое лицо оповещается о проведении проверки не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала.

3.11. Уведомление о проведении внеплановой или плановой проверки может быть вручено проверяемому лицу (его представителю), направлено почтовым отправлением или электронной почтой по адресу, указанному проверяемым лицом. При проведении проверки на основании заявления проверяемого лица или в случаях, когда проводится проверка факта устранения ранее выявленных нарушений, уведомление не направляется, если от проверяемого лица не поступило требование об обратном.

3.12. Член Ассоциации самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением направленного по указанному им адресу уведомления о проведении проверки.

3.13. Особенности проведения отдельных форм проверок устанавливаются Приложением 1 к Положению. Приложение является неотъемлемой частью Положения.

4. Результаты проверки

4.1. По результатам проверки составляется акт проверки.

4.2. В акте проверки отражается заключение Контрольной комиссии о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований в пределах предмета проверки, а также указывается:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) сведения о проверяемом лице, позволяющие его идентифицировать;
- в) сведения о форме, датах и основании проведения проверки;
- г) сведения о лицах, проводивших проверку;
- д) сведения о нарушениях, выявленных в ходе проверки, или об отсутствии таких нарушений;
- е) сведения об устранении или неустранении нарушений, если проверка проводилась на соответствующих основаниях;
- ж) пояснения лица, в отношении которого проводилась проверка, если такое лицо потребовало внести в акт проверки соответствующую запись.

4.3. Акт проверки может также содержать иные сведения, значимые для целей контроля, в том числе сведения о проведенных контрольных мероприятиях, о документах, предоставленных для проведения проверки, о направленных запросах и поступивших ответах, иных событиях и документах.

4.4. Акт проверки подписывается лицами, проводившими проверку, или руководителем Контрольной комиссии Ассоциации.

4.5. Акт проверки составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Ассоциации, второй направляется или вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка. Акт направляется или вручается в порядке и в случаях, предусмотренных Положением для направления или вручения уведомления о проведении проверки.

4.6. При выявлении нарушений, за которые внутренними документами Ассоциации предусмотрено применение мер дисциплинарного воздействия, акт проверки и необходимые документы направляются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

5. Заключительные положения

5.1. В случае изменения наименования или организационно-правовой формы Ассоциации Положение сохраняет свою силу и применяется в полном объеме.

Особенности проведения отдельных форм проверок

1. Проверка при приеме, внесении изменений

1.1. Проверка при приеме проводится на основании поступившего в Ассоциацию заявления о приеме в члены и документов, предусмотренных ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка при внесении изменений проводится на основании соответствующего заявления члена Ассоциации в случаях, установленных Положением.

1.2. Заявление о приеме в члены должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать заявителя и установить соответствие заявителя предъявляемым к нему требованиям. Заявление также может содержать указание на намерение заявителя выполнять подготовку проектной документации для строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. Заявление подписывается заявителем.

1.3. Ассоциация вправе устанавливать формы предоставления документов и сведений, в том числе форму заявления о приеме в члены.

1.4. К заявлению о приеме прикладываются:

- а) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации заявителя, копии учредительных документов (для заявителя – юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации заявителя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- б) документы, подтверждающие соответствие заявителем требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам во внутренних документах Ассоциации;
- в) документы, подтверждающие наличие у заявителя специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования;
- г) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования должностных обязанностей, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности;

1.5. Заявление о внесении изменений должно содержать сведения о существе вносимых изменений. К заявлению о внесении изменений при необходимости прилагаются документы и сведения, подтверждающие изменения в сведениях о члене Ассоциации и подтверждающие соответствие заявителя требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам во внутренних документах Ассоциации.

1.6. Заявления, сведения и документы (копии документов) заверяются и подписываются заявителем (уполномоченным лицом заявителя). Заявление, сведения и документы могут быть представлены в форме электронных документов (пакета

электронных документов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или нотариуса.

1.7. В ходе проверки при приеме Ассоциацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вправе обратиться с запросом в саморегулируемую организацию, членом которой ранее являлся заявитель, в Национальное объединение саморегулируемых организаций, в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Полученная от указанных лиц информация приобщается к материалам проверки и учитывается при принятии решения о соответствии или несоответствии заявителя требованиям, установленным Ассоциацией к заявителю.

1.8. Если в заявлении о приеме содержится соответствующее указание, в ходе проверки также проверяется соответствие заявителя требованиям, предъявляемым Ассоциацией к лицам, выполняющим подготовку проектной документации для строительства особо опасных технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

2. Плановая проверка

2.1. Основанием для начала плановой проверки является наступление срока, предусмотренного планом проверки, а также наступление срока, до истечения которого члены Ассоциации обязаны уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. Для плановой проверки член Ассоциации обязан направить сведения о его соответствии обязательным требованиям, а также направить документы, подтверждающие соответствие требованиям. Ассоциация вправе устанавливать форму предоставления таких документов и сведений.

2.3. Член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для контроля в форме плановой проверки, не позднее дня начала проверки, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

2.4. При значениях исчисленных в рамках риск-ориентированного подхода показателей тяжести потенциальных негативных последствий, соответствующих категориям «значительный риск» - «чрезвычайно высокий риск», значениях вероятности несоблюдения обязательных требований «высокая» - «чрезвычайно высокая», Ассоциация вправе в ходе плановой проверки проводить дополнительные контрольные мероприятия, в том числе собеседование с работниками проверяемого лица, ознакомление с подлинниками документов, удостоверяющих личность таких работников, трудовых договоров, иных документов работников, проверка наличия фактических трудовых отношений, в том числе присутствие работника на рабочем месте и выполнение им должностных обязанностей, проверка фактического принятия применения проверяемым лицом мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, проверка организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий. Проверяемое лицо обязано обеспечить возможность для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

2.5. При значениях исчисленных в рамках риск-ориентированного подхода показателей тяжести потенциальных негативных последствий, соответствующих категориям

«значительный риск» - «чрезвычайно высокий риск», значения вероятности несоблюдения обязательных требований «высокая» - «чрезвычайно высокая», плановая проверка проводится в приоритетном порядке не реже, чем один раз в год, перенос даты проверки по заявлению проверяемого лица не допускается, срок проверки не может превышать двух месяцев.

2.6. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска, которым присвоен соответствующий показатель значимости: "Низкий риск" (значимость 1), "Умеренный риск" (значимость 2), "Средний риск" (значимость 3), "Значительный риск" (значимость 4), "Высокий риск" (значимость 5), "Чрезвычайно высокий риск" (значимость 6). По фактору риска «наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля» устанавливается допустимое значение риска 4. По фактору «непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий» устанавливается допустимое значение риска 3. По фактору «фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной документации» устанавливается допустимое значение риска, в числовом выражении соответствующее уровню ответственности проверяемого члена Ассоциации минус один уровень. По фактору риска «недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих один из указанных рисков» устанавливается допустимое значение риска 3. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

2.7. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска количество случаев реализации каждого из факторов риска, определяемого по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, устанавливаются следующие значения вероятности риска по частоте их проявления в течение года до дня плановой проверки: отсутствие проявлений – очень низкая вероятность (значимость 1), не более двух раз – низкая вероятность (значимость 2), не более четырех раз – средняя вероятность (значимость 3), не более шести раз – высокая вероятность (значимость 4), не более восьми раз – очень высокая вероятность (значимость 5), более восьми раз – чрезвычайно высокая вероятность (значимость 6). Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

2.8. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств такого члена.

Порядок уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

2.9. Документы и сведения, необходимые для контроля в форме плановой проверки, направляются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы на бумажном носителе подписываются уполномоченным лицом члена Ассоциации. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью члена Ассоциации или нотариуса.

2.10. По результатам плановой проверки составляется акт, который направляется или вручается проверяемому лицу в порядке, установленном Положением.

3. Внеплановая проверка

3.1. Внеплановая проверка проводится на основаниях, установленных Положением. Предметом внеплановой проверки могут быть только обстоятельства, послужившие основанием для проведения такой проверки, в том числе заявление проверяемого лица, поступившие сведения или жалоба.

3.2. Для внеплановой проверки член Ассоциации по запросу Ассоциации обязан направить сведения о его соответствии обязательным требованиям, а также направить документы, подтверждающие соответствие требованиям. Ассоциация вправе устанавливать форму предоставления таких документов и сведений.

3.3. Член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию документы и сведения, необходимые для проведения внеплановой проверки, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления к нему уведомления о внеплановой проверке, или в течение срока, отведенного для устранения ранее выявленных нарушений уполномоченным специализированным органом Ассоциации.

3.4. Внеплановая проверка, проводимая на основании заявления проверяемого лица, проводится на основании документов и сведений, представленных при подаче соответствующего заявления. Ассоциация вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения, если это необходимо для целей контроля.

3.5. Документы и сведения для внеплановой проверки представляются и заверяются в форме, установленной для представления документов к плановой проверке.

3.6. Длительность внеплановой проверки не может превышать двух месяцев со дня ее начала.

3.7. По результатам внеплановой проверки составляется акт, который направляется или вручается проверяемому лицу в порядке, установленном Положением.