Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Протокол № 12 от 10 февраля 2017 года

(вступают в действие с 01.07.2017)

Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Москва

2017

1. **Общие положения**

1.1.    Настоящие Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава саморегулируемой организации.

1.2. Правила регулируют отношения в области осуществления контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

1.3. Правила устанавливают порядок осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

1.3.2. условий членства в саморегулируемой организации;

1.3.3. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций;

1.3.4 обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1. **Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации** 
   1. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляет Исполнительный орган саморегулируемой организации или уполномоченные им лица.
   2. Лицами, уполномоченными на осуществление контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации, могут быть:

- уполномоченные работники саморегулируемой организации;

- эксперты;

- экспертные организации.

* 1. Уполномоченные работники саморегулируемой организации – штатные работники Исполнительного органа саморегулируемой организации, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации.
  2. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые саморегулируемой организацией к проведению мероприятий по контролю.
  3. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
  4. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящих Правил, производится на основании договора между саморегулируемой организацией и привлеченными лицами.
  5. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.
  6. Привлечение всех лиц для осуществления контроля за деятельностью своих членов производится приказом по саморегулируемой организации. Для непосредственного осуществления мероприятий по контролю за деятельностью члена саморегулируемой организации приказом по саморегулируемой организации назначается комиссия или лицо, уполномоченное на проведение проверки.
  7. Комиссия формируется из уполномоченных работников саморегулируемой организации. Возглавляет Комиссию председатель, который несет ответственность за полноту, объективность и соблюдение сроков проведения проверки.

В состав Комиссии могут включаться, по согласованию, представители членов саморегулируемой организации, экспертных организаций и эксперты.

1. **Планирование и периодичность проведения проверок**
   1. Саморегулируемая организация контроль за деятельностью своих членов в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 осуществляет путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом контроля за деятельностью членов саморегулируемой организацией (далее – План проверок).

План проверок утверждается Президентом саморегулируемой организации.

Изменения в план проверок вносятся в порядке, установленным Регламентом осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

* 1. План проверок размещается на сайте саморегулируемой организации.
  2. План проверок утверждается не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.
  3. Изменения в план проверок могут вноситься, при условии уведомления члена саморегулируемой организации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки.
  4. Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 Правил проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

Проверка соблюдения требований в соответствии с п. 1.3.4 Правил проводится не реже чем один раз в год.

* 1. Саморегулируемая организация вправе запросить у члена саморегулируемой организации заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований.

Порядок планирования и проведения контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в соответствии с Приложением А.

1. **Виды проверок**
   1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
   2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок членов саморегулируемой организации.
   3. Основания для проведения внеплановых проверок:
      1. получение саморегулируемой организацией письменной жалобы на члена саморегулируемой организации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом саморегулируемой организации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена саморегулируемой организации;
      2. получение извещения от члена саморегулируемой организации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях;
      3. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом саморегулируемой организации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена саморегулируемой организации;
      4. получение документов по устранению членом саморегулируемой организации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;
      5. истечение срока принятых к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
      6. получение от члена СРО заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
      7. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов СРО;
      8. не представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности;
      9. наличие сомнений в соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства на основании финансовой отчетности;
      10. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
   4. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, как правило, с участием лица, направившего такую жалобу.
   5. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.
   6. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую организацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.3.1., не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
   7. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Президентом саморегулируемой организации.
2. **Формы проверок и сроки их проведения**
   1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
      1. Документарная (камеральная) проверка - проводится по месту нахождения органов управления саморегулируемой организации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Исполнительной дирекции, и (или) в документах представленных в саморегулируемую организацию по запросу или в представленных документах связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.
      2. Непредставление в саморегулируемую организацию документов, поименованных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
      3. Выездная проверка – проводится путем выезда лиц осуществляющих проверку к месту нахождения руководящих органов члена саморегулируемой организации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности.

Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1. оценить в полном объеме соответствие деятельности члена саморегулируемой организации условиям членства, требованиям стандартов саморегулируемой организации, правилам саморегулирования, техническим регламентам и другим требованиям, подлежащих контролю;
2. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом саморегулируемой организации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении саморегулируемой организации документах о члене саморегулируемой организации.
   * 1. . В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена саморегулируемой организации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.
     2. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам осуществляющим проверку возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).
   1. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля саморегулируемой организации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Исполнительным органом саморегулируемой организации, но не более чем на тридцать рабочих дней.
   2. Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется саморегулируемой организацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.
3. **Результаты проверки**
   1. По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки;

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

Один экземпляр акта выдается проверяемому члену саморегулируемой организации, второй остается в делах саморегулируемой организации.

* 1. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению Специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.
  2. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в саморегулируемую организацию.

**Приложение А**

**к Правилам осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации**

**Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

**1. Общие положения**

1.1. Предметом контроля в соответствии с настоящим Порядком контроля является проверка:

- исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегуируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.2. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.2.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда* – общий объем обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации в течение отчетного года[[1]](#footnote-1) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

1.2.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора подряда и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

1.2.3. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства[[2]](#footnote-2) в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

1.2.4. Под *неисполнением* договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

1.2.5. Под *неустойкой (штрафом, пеней)* понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.3. Контроль в отношении члена саморегулируемой организации осуществляется саморегулируемой организацией путем получения оперативной информации по ходу исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, получения информации в форме отчетов в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации и проведения плановых и внеплановых проверок.

1.4. Организация - член саморегулируемой организации обязана представлять информацию в Исполнительную дирекцию:

- в случае участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора в срок не позднее 5 дней до заключения соответствующего договора строительного подряда.

- ежеквартально по запросу;

- ежегодно в части представляемого отчета в соответствии с Положением о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации;

- по запросу при проведении внеплановой проверки.

Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки.

**2. Запрос сведений и документов у члена саморегулируемой организации**

**2.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

2.1.1. Исполнительный орган саморегулируемой организации, в сроки, определенные в настоящем Порядке контроля, в отношении каждого члена саморегулируемой организации, имеющего право участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет запрос о предоставлении членом саморегулируемой организации сведений по форме, определенной внутренними документами саморегулируемой организации, и документов, подтверждающих заключение договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору подряда, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.

Член саморегулируемой организации обязан в срок не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

В случае, если запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение установленного срока, необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения.

2.1.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена саморегулируемой организации.

2.1.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в саморегулируемую организацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.1.4. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену саморегулируемой организации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

**2.2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

2.2.1. Исполнительный орган саморегулируемой организации в сроки, определенные в настоящем Порядке контроля, направляет запрос о предоставлении членом саморегулируемой организации сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Сведения по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставляются членом саморегулируемой организации за отчетный год в форме уведомления с приложением копий документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

2.2.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена саморегулируемой организации.

2.2.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**3. Периодичность и основания проведения плановой проверки**

**3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в отношении каждого члена саморегулируемой организации, имеющего право участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.2. Основанием проведения плановой проверки является приказ саморегулируемой организации, издаваемый ежеквартально в срок не позднее 5 числа последнего месяца отчетного квартала. В приказ о проведении проверок исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подлежат включению все члены саморегулируемой организации, наделенные на момент издания такого приказа правом заключения таких договоров.

3.1.3. После издания приказа саморегулируемой организации о проведении плановой проверки, уведомление и запрос сведений в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка контроля проверяемому члену саморегулируемой организации направляется в срок не позднее 10-го числа последнего месяца каждого квартала.

3.1.4. Плановые проверки соблюдения исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный квартал договорах подряда, подаваемых членами саморегулируемой организации в Исполнительный орган саморегулируемой организации, в срок не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала.

3.1.5. Уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов направляется члену саморегулируемой организации по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов саморегулируемой организации.

**3.2. Периодичность и основания проведения плановой проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**

3.2.1. Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся один раз в год.

3.2.2. Член саморегулируемой организации обязан уведомить саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок, до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

3.2.3. В случае, если член саморегулируемой организации не представил документы, подтверждающие фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, саморегулируемая организация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.2.4. Саморегулируемая организация, в двухнедельный срок с момента получения от члена саморегулируемой организации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, 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 строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.2.5. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена саморегулируемой организации по договорам подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

3.2.6. Если по результатам проверки саморегулируемой организацией будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Исполнительная дирекция саморегулируемой организации в трехдневный срок после завершения проверки направляет в Дисциплинарную комиссию Акт проверки с рекомендацией в связи с превышением установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам вынести в отношении такого члена саморегулируемой организации предписание с требованием о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

**3.3. Результаты проверки**

По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки в установленном Правилами порядке.

1. *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров  по 31 декабря того же календарного года включительно [↑](#footnote-ref-1)
2. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу. [↑](#footnote-ref-2)