



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

**Методические рекомендации
для саморегулируемых организаций по обеспечению
контроля за деятельностью своих членов**

Москва
2019

Данные Методические рекомендации разработаны Ассоциацией саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Методические рекомендации представляют собой результат проведенного анализа положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов, а также опыта саморегулируемых организаций по вопросам осуществления контроля за деятельностью своих членов. Кроме того, учтены разъяснения Минстроя России, Ростехнадзора, Национального объединения изыскателей и проектировщиков, проанализирована существующая судебная практика по вопросам организации контрольных мероприятий.

В материалы также включены рекомендации по вопросам проведения контроля, в отношении которых отсутствуют прямые правовые нормы или мнения органов государственной власти. Но учитывая возможность применения по аналогии положений нормативных правовых актов по схожим вопросам, по ним также было высказано мнение.

Методические рекомендации устанавливают требования к предмету, принципам, методике осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании, требований стандартов саморегулируемой организации, стандартов на процессы выполнения работ, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также к порядку взаимодействия саморегулируемой организации с ее членами при осуществлении контроля, проведению оценки результативности и эффективности такого контроля.

Рекомендации позволяют саморегулируемым организациям и их членам понять последовательность проведения комплекса мероприятий по контролю.

Содержащаяся в данных материалах информация носит исключительно рекомендательный характер, не подменяет собой положений федеральных законов, иных нормативных правовых актов и не является обязательной для применения.

Издание предназначено для руководителей и специалистов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членов таких саморегулируемых организаций, государственных и муниципальных служащих, а также всех интересующихся проблематикой саморегулирования в строительной сфере.

Чтобы облегчить процесс восприятия текста Методических рекомендаций используются следующие сокращения:

Минстрой России — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков или НОПРИЗ — Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;

Гражданский кодекс РФ или ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс РФ или ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» — Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

Контрольный орган — специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Также используются следующие сокращения: «п.» – пункт, «ст.» – статья, «ч.» – часть.

Содержание:

1. Общие положения.	6
2. Порядок проведения плановой проверки.	11
3. Порядок проведения внеплановой проверки.	23
4. Особенности контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства российской федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ.	30
5. Особенности контроля с применением риск-ориентированного подхода.	34
6. Особенности осуществления контроля в отношении сведений, которые составляют коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию.	39
7. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) саморегулируемой организации	42
Приложения.	46

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Целями осуществления саморегулируемой организацией контроля деятельности членов саморегулируемой организации являются:

– выявление и предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, осуществлению архитектурно-строительного проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

– обеспечение повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования;

– обеспечение исполнения членами саморегулируемой организации требований, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, решений органов управления саморегулируемой организации.

При проведении контрольных мероприятий необходимо исходить из того, что результатом любого контроля является достижение поставленной цели, а ее результативность характеризует степень достижения цели. Итогом проведения контрольных мероприятий в отношении члена саморегулируемой организации является выявление наличия или отсутствия у него нарушений требований правил и стандартов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, условий членства в ней.

Выявленные в процессе проверки нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия для принятия решения о применении к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены членом саморегулируемой организации в период проверки.

Количество выявленных нарушений, случаев применения мер дисциплинарного воздействия не должно рассматриваться как основной показатель результативности проведенных проверок. Наибольшую результативность показывают те проверки, до окончания проведения которых все выявленные нарушения устраняются членом саморегулируемой организации в инициативном порядке без применения мер дисциплинарного воздействия.

При проведении проверки, решающее значение имеет строгое соблюдение установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации порядка организации и проведения проверок.

При планировании, организации и проведении проверки Контрольный орган саморегулируемой организации должен исходить из необходимости достижения максимального результата проверки. В этих целях определяется форма проведения проверки: документарная, выездная или комплексная, собирается дополнительная необходимая информация.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в саморегулируемой организации постоянно действующим коллегиальным органом управления в обязательном порядке создается специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Контрольный орган осуществляет контроль деятельности членов саморегулируемой организации и действует на основании соответствующего

положения, утвержденного коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

Персональный состав Контрольного органа саморегулируемой организации утверждается решением коллегиального органа управления.

Членами Контрольного органа могут быть:

- представители члена саморегулируемой организации;
- независимые специалисты;
- штатные работники саморегулируемой организации.

Если в Положении о Контрольном органе будет предусмотрено, что в состав такого органа управления входят штатные сотрудники саморегулируемой организации, например, отдела по контролю, то это должно быть учтено при формировании и последующем утверждении персонального состава Контрольного органа.

Следует отметить, что саморегулируемая организация, а также работники, должностные лица саморегулируемой организации, специалисты, принимающие участие в осуществлении контроля деятельности членов саморегулируемой организации, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение и распространение полученной при этом информации. Так, согласно ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях разглашение информации с ограниченным доступом (например, персональные данные, сведения, составляющие коммерческую тайну) лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей может повлечь наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

Для проведения той или иной проверки при Контрольном органе рекомендуется создавать Контрольную комиссию. В этом случае в состав каждой такой комиссии рекомендуется включать не менее двух человек, чтобы избежать вероятности единоличного принятия решений и проявления злоупотреблений. В состав Контрольной комиссии возможно включать сотрудников саморегулируемой организации, представителей членов саморегулируемой организации, независимых

специалистов и/или экспертов. В целях соблюдения объективности проведения проверки членами Контрольного органа, осуществляющего проверку конкретного члена саморегулируемой организации, не должны являться работники (представители) этого члена саморегулируемой организации, а также члены Контрольного органа прямо или косвенно заинтересованные в результатах проверки. Член Контрольного органа, заинтересованный в результатах проверки члена саморегулируемой организации, в том числе в случае, если он является работником (представителем) проверяемого члена саморегулируемой организации, обязан заявить самоотвод.

Контрольная комиссия может создаваться на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа саморегулируемой организации, либо приказа (распоряжения) руководителя исполнительного органа саморегулируемой организации. В приказе (распоряжении) возможно указать, в том числе, наименование проверяемого члена саморегулируемой, сведения о виде и форме проверки, основание проверки, предмет контроля, сроки проведения проверки, состав Контрольной комиссии по проведению проверки.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ предметом проверки является соблюдение:

- требований законодательства о градостроительной деятельности;
- требований законодательства о техническом регулировании;
- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;
- условий членства в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации об уплате вступительного взноса, членских взносов, взносов в компенсационный фонд, требований к организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации, квалификационных стандартов, стандартов и

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

Контрольный орган в ходе проведения проверки вправе запрашивать у проверяемого члена саморегулируемой организации документы и информацию, касающиеся предмета контроля, а проверяемый член саморегулируемой организации, в свою очередь, должен представить такие сведения в установленные Контрольным органом сроки.

Саморегулируемая организация проводит проверку членов саморегулируемой организации в форме плановой или внеплановой проверки.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

Регулярная плановая проверка проводится на основании ежегодно утвержденного коллегиальным органом управления саморегулируемой организации плана проверок. Законодательством (ч. 3 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.13 ГрК РФ) установлена периодичность проведения плановой проверки: не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Для правильного исчисления сроков плановых проверок рекомендуется руководствоваться положениями гражданского законодательства. Например, согласно ст. 192 Гражданского кодекса РФ срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Плановую проверку в отношении вновь принятого члена саморегулируемой организации рекомендуется проводить не ранее чем через год с даты включения сведений о нем в реестр членов саморегулируемой организации.

Проект плана проверок членов саморегулируемой организации может разрабатываться Контрольным органом. При составлении проекта плана проверок учитываются также факторы риска, тяжесть потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом саморегулируемой организации обязательных требований, если такой член выполняет работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Если проект плана проверок разрабатывается Контрольным органом, то он представляет проект плана проверок на утверждение коллегиального органа управления саморегулируемой организации. При рассмотрении проекта плана проверок членов саморегулируемой организации, коллегиальный орган саморегулируемой организации устанавливает продолжительность плановых проверок для каждого члена саморегулируемой организации. Рекомендуемый срок проведения проверки не должен превышать тридцать календарных дней. Данная

рекомендация дана по аналогии со сроком проведения проверки, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ч. 1 ст. 13 – срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней (что приблизительно соответствует одному календарному месяцу)).

Возможность продления срока проведения проверки допускается только в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований или наличия существенных обстоятельств у члена саморегулируемой организации. Решение о продлении срока проведения проверки принимается коллегиальным органом.

План проверок рекомендуется утверждать решением коллегиального органа управления саморегулируемой организации не позднее, чем за один месяц до первой проверки, предусмотренной планом проверок. Последующие годовые планы проверок рекомендуется составлять и утверждать не позднее чем за тридцать дней до начала следующего календарного года.

Утвержденный план проверок, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его утверждения, подлежит размещению на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» и направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Ростехнадзор. Рекомендуемая форма плана проверок приведена в Приложении № 1.

Изменения в план проверок вносятся решением Коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Внесенные в план проверок изменения в срок, не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» и также направляются на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Ростехнадзор.

Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плана проверок. Основанием для проведения плановой проверки может быть документ

(распоряжение, приказ) Контрольного органа или исполнительного органа саморегулируемой организации о проведении плановой проверки.

В документе о проведении проверки указывается наименование проверяемого члена саморегулируемой организации, основание проверки, начало и сроки проведения проверки, состав Контрольной комиссии, осуществляющей проверку, форма и предмет проверки. Документ о проведении плановой проверки членов организации рекомендуется издавать не позднее, чем за двадцать дней до дня начала плановой проверки. Издание документа о проведении проверки является первым официальным актом, связанным с проведением проверки. Рекомендуемая форма распоряжения о проведении проверки приведена в Приложении № 2.

По общему правилу установлено обязательное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки. В целях соблюдения прав и законных интересов членов саморегулируемой организации, достижения результативности и эффективности проверки, рекомендуется уведомлять члена саморегулируемой организации о проведении плановой проверки не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения плановой проверки. В уведомлении о проведении плановой проверки рекомендуется указывать: наименование организации – члена саморегулируемой организации, в отношении которого проводится плановая проверка, предмет проверки, сроки проведения плановой проверки (с указанием даты начала и окончания плановой проверки), форму проведения плановой проверки, перечень документов, необходимых для проведения плановой проверки (Приложение № 3).

Контрольный орган до начала проведения плановой проверки вправе запросить у члена саморегулируемой организации относящиеся к предмету проверки документы. В таком случае рекомендуется установить достаточный срок для возможности своевременного представления членом саморегулируемой организации запрашиваемых документов (либо представления мотивированного отказа), например, продолжительностью семь календарных дней. Отказ в представлении членом саморегулируемой организации запрашиваемых Контрольным органом документов может быть обусловлен следующим:

запрашиваемые документы не относятся к предмету контроля, запрашиваемые документы невозможно подготовить в течение указанного Контрольным органом срока, затраты на представление запрашиваемых документов не сопоставимы с целью проведения проверки. При этом перечень возможных оснований для отказа рекомендуется устанавливать во внутренних документах саморегулируемой организации.

Рекомендуемый перечень документов для подтверждения соответствия члена саморегулируемой организации, осуществляющего инженерные изыскания и подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), требованиям саморегулируемой организации может быть следующим:

- копия устава (в случае внесения изменений) – для юридического лица;
- копия документа о назначении/избрании действующего руководителя исполнительного органа (в случае переизбрания) – для юридического лица;
- документ, подтверждающий право на недвижимое имущество (в случае, если произошли изменения). Например, копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, копия договора аренды помещения;

Для справки:

С 1 января 2017 года государственная регистрация недвижимости осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях и иные сведения включаются в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Поэтому наличие права на недвижимое имущество может быть подтверждено выпиской из ЕГРН. До 01.01.2017 данный реестр именовался ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Оформить выписку из ЕГРН можно на

сайте Росреестра (<https://rosreestr.ru>). Выписки предоставляются на платной основе.

– документы в отношении специалистов по организации инженерных изысканий, организации подготовки проектной документации:

* документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица, не менее двух специалистов по организации инженерных изысканий, организации подготовки проектной документации (ГИП, ГАП), трудовые функции которых включают организацию выполнения работ по организации инженерных изысканий, подготовке проектной документации и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов:

* копии дипломов, подтверждающих наличие у специалистов высшего образования соответствующего профиля.

* копии трудовых книжек на специалистов или выписки из трудовой книжки, копии трудового договора – для подтверждения стажа работы;

* документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации инженерных изысканий, специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования должностных обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (копии должностных инструкций или организационно-распорядительных документов);

* копии документов о повышении квалификации в области строительства;

Для справки:

Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования содержится в приложении № 2 к Приказу Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах,

включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства».

– копии квалификационных аттестатов на соответствие занимаемой должности (если такое требование установлено саморегулируемой организацией);

– документы, подтверждающие страхование ответственности члена саморегулируемой организации (если саморегулируемой организацией утверждены документы о страховании ответственности членов);

– согласие на обработку персональных данных.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» для подтверждения соответствия члена саморегулируемой организации, осуществляющего инженерные изыскания и подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), в дополнение к вышеназванным документам могут быть запрошены:

– копии документов, подтверждающих наличие принадлежащих члену саморегулируемой организации на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, электронно-вычислительных средств, лицензионного программного обеспечения и в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, а также средств контроля и измерений, наличие транспортных средств, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку) оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения, на иное имущество, в

соответствии с требованиями внутренних документов саморегулируемой организацией;

– копии документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля: копия Положения о системе контроля качества, копия Приказа о введении в действие Положения о системе контроля качества, копия приказа о назначении сотрудников ответственных за осуществление контроля качества, либо иной документ подтверждающий наличие системы контроля качества;

Для справки:

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 559 от 11.05.2017 в отношении членов саморегулируемой организации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), количество руководителей, включенных в национальный реестр специалистов, и специалистов определяется в зависимости от стоимости работ, который член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору:

	Стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации:	Количество руководителей, включенных в национальный реестр специалистов	Количество специалистов
	не превышает 25 млн. руб. (1 уровень ответственности)	2	3
	Не превышает 50 млн. руб. (2 уровень ответственности)	2	4
	Не превышает 300 млн. руб. (3 уровень ответственности)	2	5
	Составляет 300 млн. руб. и более (4 уровень ответственности)	2	7

– копии документов, подтверждающих наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором (если в штатное расписание включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию). Например, копия приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и надлежащее прохождение работниками аттестации, перечень работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, копия приказа о создании аттестационной комиссии, график прохождения аттестации и т.д.

В случае, если в штатное расписание члена саморегулируемой организации не включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором, рекомендуется предоставлять об этом информационное письмо (Приложение № 4).

Для справки:

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору утвержден приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 и приведен в Положении об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном данным приказом. Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору, утверждены приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233.

Член саморегулируемой организации, выполняющий инженерные изыскания или осуществляющий подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, обязан представить копию лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.

Необходимо отметить, что документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.

Обращаем внимание, что указанный перечень документов не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер. При подготовке перечня запрашиваемых документов, к каждой проверке члена саморегулируемой организации необходимо подходить индивидуально. Набор необходимых документов зависит от предмета проверки, вида осуществляемого контроля.

Следует отметить, что Контрольный орган не наделен полномочиями требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки. Таким образом, при подготовке документа о проведении проверки необходимо тщательное правовое обоснование каждого документа из включаемых в перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену саморегулируемой организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, предусмотренным внутренними документами саморегулируемой организации.

Неуведомление о проведении проверки члена саморегулируемой организации, в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки относится к числу грубых нарушений при организации и проведении проверок, и может поставить под сомнение результаты проверки.

Плановая проверка может проводиться в следующих формах: с выездом в офис размещения администрации члена саморегулируемой организации; без выезда, путем исследования представленных членом саморегулируемой организации документов, а также осуществляться в комбинированной форме, то есть как путем исследования представленных членом саморегулируемой организации, так и в выездной форме.

По общему правилу после получения уведомления о проверке, проверяемый член саморегулируемой организации осуществляет подготовку к проверке: формирует необходимый пакет документов, перечень которых указан в уведомлении, оповещает сотрудников члена саморегулируемой организации, участвующих в проверке, назначает лицо, уполномоченное на взаимодействие с лицами, участвующими в проверке, обеспечивает допуск лиц, участвующих в проверке, в офис размещения администрации члена саморегулируемой организации.

Если в процессе проверки будет установлено, что представленные членом саморегулируемой организации документы отличаются от направленных ранее и хранящихся в деле члена саморегулируемой организации, член саморегулируемой организации дает пояснения о причинах выявленных при проверке различий.

В случае невозможности установления связи с членом саморегулируемой организации по контактными данным, имеющимся в реестре членов саморегулируемой организации, проверяющим лицам рекомендуется осуществить выезд по заявленному членом саморегулируемой организации адресу. В случае отсутствия его по заявленным адресам рекомендуется составить акт о выявленном нарушении и передать в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия для последующего применения мер дисциплинарного воздействия.

Для справки:

В соответствии с ч. 7 ст. 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

По результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой проверки в двух экземплярах. Составлению акта проверки должно уделяться повышенное внимание, как акту, отражающему результативность проверки в целом. В акте проверки рекомендуется указывать: дату и место составления акта проверки; основание принятия решения о проведении проверки; форма и предмет проверки; полное наименование организации – члена саморегулируемой организации, в отношении которой проводится проверка; сроки и место проведения проверки; перечень лиц, проводивших проверку; сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях; выводы о наличии или об отсутствии нарушений членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ; стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации; сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки члена саморегулируемой организации. В акте проверки могут содержаться предложения по результатам проверки. Акт проверки должен быть составлен непосредственно после ее проведения. Акт проверки утверждается Контрольным органом. Рекомендуемая форма акта проверки приведена в Приложении № 5.

Один экземпляр акта проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит передаче на хранение в дело члена саморегулируемой организации. Второй экземпляр акта проверки и выписка из протокола заседания Контрольного органа направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении члену саморегулируемой организации (такое уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена саморегулируемой организации), в отношении которого проводилась проверка или вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю члена саморегулируемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В

случае если акт проверки содержит конфиденциальную информацию, саморегулируемой организации рекомендуется направлять третьему лицу выписку из акта проверки, исключив сведения конфиденциального характера, так как информация, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, не может быть передана третьим лицам.

Информация о результатах проведенных проверок деятельности членов саморегулируемой организации размещается на официальном сайте саморегулируемой организации, в реестре членов саморегулируемой организации в разделе «сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались)» (ст. 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»).

Выявленные в процессе проверки нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению специализированным органом по применению мер дисциплинарного воздействия для принятия решения о применении к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены членом саморегулируемой организации в период проверки. При наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия материалы проверки рекомендуется передавать в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения результатов проверки Контрольным органом.

Следует отметить, что указанная процедура должна применяться ко всем разновидностям проверки.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

Внеплановая проверка проводится на основании:

- а) поступившего в саморегулируемую организацию письменного обращения, в том числе жалобы, в отношении действий (бездействия) члена саморегулируемой организации;
- б) запроса государственного или третейского суда;
- в) обращения членов коллегиального, специализированных, исполнительного органов саморегулируемой организации;
- г) необходимости контроля устранения членом саморегулируемой организации нарушений, выявленных в его деятельности Контрольным органом;
- д) поступивших в саморегулируемую организацию документов, от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена саморегулируемой организации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действие (бездействие), связанные с работами по инженерным изысканиям, подготовкой проектной документации,
- е) информации опубликованной в открытых источниках.

Вышеназванные основания не являются исчерпывающими. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены иные основания для проведения внеплановой проверки.

В случае проведения внеплановой проверки по поступившему в саморегулируемую организацию письменному обращению (жалобе), в отношении действий (бездействия) члена саморегулируемой организации, в ходе проведения проверки исследованию подлежат только факты, указанные в письменном обращении (жалобе). Обращения (жалобы), содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию саморегулируемой организации, рекомендуется не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня регистрации в саморегулируемой организации возвращать заявителю с мотивированным отказом в рассмотрении обращения.

Основаниями отказа в рассмотрении поступившего в адрес саморегулируемой организации обращения (жалобы) могут быть следующие обстоятельства:

– в обращении (жалобе) не содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты));

– текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

– невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;

– обращение (жалоба) направлено в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии со ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

– в обращении (жалобе) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам;

– прекращением членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы).

Саморегулируемая организация проводит внеплановую проверку в рамках своих полномочий, которые определены внутренними документами саморегулируемой организации.

Сроки проведения внеплановой проверки утверждаются решением коллегиального органа саморегулируемой организации. По общему правилу и сложившейся практике деятельности саморегулируемых организаций, рекомендуется проводить внеплановую проверку в срок не более тридцати дней с момента начала проверки. Перенос внеплановой проверки не допускается.

Подготовка к проведению внеплановой проверки, равно как и выполнение необходимых условий для ее начала, требует сбор Контрольным органом

информации (сведений) о члене саморегулируемой организации, в отношении которого будет проводиться проверка.

Для полного и всестороннего проведения проверки рекомендуется использовать сведения, имеющиеся в саморегулируемой организации (материалы по ранее проведенным проверкам, обращения граждан и организаций, информация от органов государственной власти и местного самоуправления и т.д.), или сведения, запрошенные у члена саморегулируемой организации дополнительно. Также могут быть использованы сведения из открытых источников информации. Например, воспользовавшись сервисом Единого государственного реестра юридических лиц возможно проверить на актуальность адрес проверяемого лица, сведения о его единоличном исполнительном органе, сведения о наличии филиалов. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве позволит получить информацию о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, о проведении собрания кредиторов и т.п. Дополнительно сведения о проверяемой организации возможно получить на информационных сайтах, в том числе на сайте самой организации. Например, новостные публикации о заключенных контрактах, выполняемой работе. Однако полученные из Интернета сведения рекомендуется рассматривать не в качестве основных, а как дополнительные к той информации, которая уже имеется у саморегулируемой организации.

Предварительный сбор и анализ информации экономят время и ресурсы Контрольного органа непосредственно при проведении проверки, помогают точнее сформулировать цели, задачи и предмет проверки. Например, в случае получения информации из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что член саморегулируемой организации сменил юридический адрес, Контрольный орган направит уведомление о проведении проверки в том числе и на новый адрес, а также затребует документы, подтверждающие смену адреса.

В документе о проведении проверки рекомендуется указывать следующие сведения: наименование проверяемого члена саморегулируемой организации, основание проверки, начало и сроки проведения проверки, состав Контрольной комиссии, осуществляющей проверку, форма и предмет проверки.

Предметом проверки в зависимости от ее характера может быть: рассмотрение обращения (жалобы), соблюдение обязательных требований, установленных саморегулируемой организацией, выполнение предписаний дисциплинарного органа, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности государства, по ликвидации последствий причинения такого вреда и т.д.

По общему правилу установлено обязательное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки. В целях соблюдения прав и законных интересов членов саморегулируемой организации, достижения результативности и эффективности проверки рекомендуется уведомлять члена саморегулируемой организации о проведении внеплановой проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до начала проведения проверки.

В уведомлении о проведении внеплановой проверки рекомендуется указывать: наименование организации – члена саморегулируемой организации, в отношении которого проводится внеплановая проверка; сроки проведения внеплановой проверки, с указанием дат начала и окончания проверки; форма проведения внеплановой проверки; перечень документов, необходимых для проведения внеплановой проверки.

Контрольный орган в рамках проведения внеплановой проверки вправе запрашивать у члена саморегулируемой организации необходимые документы. Но, как и в случае проведения плановой проверки, такой запрос рекомендуется делать заблаговременно и, при необходимости, обосновав требования об их представлении.

Уведомление о проведении внеплановой проверки возможно направить заявителю обращения (жалобы) и/или члену саморегулируемой организации любым доступным способом телеграммой, телефонограммой, или иным способом, предусмотренным внутренними документами саморегулируемой организации.

В целях избежания возможных споров о надлежащем вручении уведомления, рекомендуется выбирать такие способы направления уведомления, которые позволяют подтвердить, что уведомление дошло до адресата.

Внеплановая проверка может проводиться в следующих формах: с выездом в офис размещения администрации члена саморегулируемой организации; без выезда в офис, путем исследования представленных членом саморегулируемой организации документов, а также осуществляться в комбинированной форме, то есть путем исследования представленных членом саморегулируемой организации документов, включая выездную форму.

По результатам проведения внеплановой проверки Контрольным органом составляется акт проверки. Акт должен содержать конкретные нарушения (при наличии) или отсутствие выявленных нарушений. Он оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившими проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.

В случае несогласия проверяемого члена саморегулируемой организации с результатами проверки он имеет право отразить в акте особое мнение. В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена саморегулируемой организации отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены Контрольного органа фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

В случае отсутствия проверяемого члена саморегулируемой организации по адресу, указанному в реестре членов саморегулируемой организации, в акте проверки делается отметка об этом.

Каждый экземпляр акта проверки сшивается, подписывается и скрепляется подписями всех членов комиссии, проводившей проверку, и уполномоченного представителя проверяемого члена саморегулируемой организации с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Проставление копии подписей в акте не допускаются.

Первый экземпляр акта проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в деле члена саморегулируемой организации. Второй экземпляр акта проверки и выписка из протокола заседания Контрольного органа направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении члену саморегулируемой организации (такое уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена саморегулируемой организации), в отношении которого проводилась внеплановая проверка или вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю члена саморегулируемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. Если проведение выездной внеплановой проверки требовало присутствия заявителя обращения (жалобы), копию акта проверки необходимо направить заявителю обращения (жалобы), в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки. В случае если акт проверки содержит конфиденциальную информацию, саморегулируемой организации рекомендуется направлять третьему лицу выписку из акта проверки, исключив сведения конфиденциального характера. Информация, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, не может быть передана третьим лицам.

Информация о результатах проведенных внеплановых проверках деятельности членов саморегулируемой организации размещается на официальном сайте саморегулируемой организации в реестре членов саморегулируемой организации в разделе «сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались)» (ст. 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»). Выявленные в процессе проверки нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия для принятия решения о применении к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного

воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены членом саморегулируемой организации в период проверки. При наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия материалы проверки рекомендуется передавать в дисциплинарный орган саморегулируемой организации не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения результатов проверки Контрольным органом.

4. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СТАНДАРТАХ НА ПРОЦЕССЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ НОПРИЗ

Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании осуществляется в форме регулярной плановой проверки или внеплановой проверки.

Объектом проверки являются инженерные изыскания, проектная документация, разработка которой ведется членом саморегулируемой организации.

Рекомендуется установить во внутренних документах саморегулируемой организации обязанность члена саморегулируемой организации один раз в год направлять в саморегулируемую организацию результаты выполненных членом саморегулируемой организации инженерных изысканий или проектную документацию, информацию о заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, данные организации, проводившей такую экспертизу. Такая система контроля позволяет избежать двойной проверки членов саморегулируемой организации по одному и тому же предмету, так как результаты инженерных изысканий и проектная документация подлежат экспертизе, в предмет которой входит оценка соответствия результатов требованиям технических регламентов – для инженерных изысканий, оценка соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и т.д. – для проектной документации.

Саморегулируемой организации при проведении контрольных мероприятий рекомендуется также использовать информацию, размещенную в государственной информационной системе Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (<http://egrz.ru>).

Для справки:

Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства представляет собой информационный ресурс, содержащий:

- сведения о заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;*
 - сведения о представленных для проведения такой экспертизы проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий;*
 - сведения о проектной документации повторного использования, в том числе об экономически эффективной проектной документации повторного использования;*
 - заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и представленные для проведения такой экспертизы документы.*
-

Проверка, как правило, может проводиться в документарной и (или) выездной формах, в том числе с выездом членов Контрольного органа саморегулируемой организации в офис члена саморегулируемой организации или на место проведения инженерных изысканий, а также на иной объект проверяемого члена саморегулируемой организации, связанный с выполняемыми работами.

Саморегулируемой организации в уведомлении о проведении плановой проверки для подтверждения соответствия соблюдения членом саморегулируемой организации требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным

изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, рекомендуется запросить такую информацию, как:

- перечень выполненных членом саморегулируемой организации работ по инженерным изысканиям или по подготовке проектной документации за предыдущий календарный год;

- перечень выполняемых членом саморегулируемой организации работ по инженерным изысканиям или по подготовке проектной документации;

- сведения об используемых стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;

- заключение государственной (негосударственной) экспертизы, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации или результатов инженерных изысканий;

- копию приказа о назначении ответственного лица (ГИПа, ГАПа) за организацию подготовки и выпуска проектно-сметной документации согласно заключенных договоров по выполнению работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации.

Указанный перечень документов носит рекомендательный характер. При подготовке перечня запрашиваемых документов, к каждой проверке члена саморегулируемой организации необходимо подходить индивидуально.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- нарушение соблюдения членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;

- контроль исполнения предписаний об устранении выявленных в ходе плановой проверки нарушений;

– поступившее в саморегулируемую организацию письменное обращение (жалоба) на нарушение членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, иные обращения;

– истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

– другие основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой организации.

Обращаем ваше внимание, что указанный перечень документов не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

При выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, Контрольный орган передает материалы проверки в Дисциплинарный орган.

5. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля деятельности членов саморегулируемой организации, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при котором происходит выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, а также мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований к члену саморегулируемой организации, если таковые предусмотрены внутренними документами саморегулируемой организации.

Риск-ориентированный подход при проведении контрольных мероприятий за деятельностью членов саморегулируемой организации осуществляется с учетом показателей, с помощью которых определяется риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации и (или) выполняющим инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ, утвержденных НОПРИЗ.

Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №

699/пр от 10.04.2017 (далее – Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

Критерии оценки деятельности члена саморегулируемой организации должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения им обязательных требований и вероятность несоблюдения обязательных требований.

Основными показателями категорий рисков являются:

– показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

– показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена по каждому процессу и (или) явлению, способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее – фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных саморегулируемой организацией.

В зависимости от расчетных значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и показателей вероятности несоблюдения обязательных требований, выражающихся числовыми значениями, определяется выбор интенсивности и формы проведения проверки члена саморегулируемой организации по соблюдению или возможному несоблюдению им обязательных требований.

Саморегулируемая организация на основании Методики расчета значений показателей риск-ориентированного подхода должна разработать и утвердить внутренний документ (стандарт, положение), который должен содержать:

– расчет показателей тяжести потенциальных негативных последствий;

– расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований,

– порядок формирования плана проверок деятельности члена саморегулируемой организации.

Рекомендуется предусмотреть во внутреннем документе саморегулируемой организации предоставление членами саморегулируемой организации информации о деятельности члена, которая позволит оценить степень риска. Предоставляемая информация может включать в себя следующее:

- количество выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда;

- сумма выплат по возмещению вреда и компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения (в процентах от страховой суммы) – в случае если предусмотрено внутренними документами;

- количество договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,

- наличие в административной структуре члена саморегулируемой организации служб по организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

- отношение фактического максимального уровня ответственности члена саморегулируемой организации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, к заявленному им уровню ответственности, в соответствии с которым член саморегулируемой организации внес взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда;

- наличие изложенных в обращениях и подтвержденных Контрольным органом фактов нарушений членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стандартов и правил саморегулируемой организации (обязательных требований);

- наличие примененных к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;

– наличие находящихся в производстве судов исков к члену саморегулируемой организации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ;

– наличие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина члена саморегулируемой организации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

Саморегулируемая организация использует итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода при:

– определении формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю соблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных НОПРИЗ в стандартах на процессы выполнения работ,

– определении способов и форм взаимодействия саморегулируемой организацией со своими членами.

Отнесение члена саморегулируемой организации к определенной категории риска является основанием для установления периодичности плановых контрольных мероприятий. В случае изменения категории риска в отношении конкретного члена саморегулируемой организации в течение года, если это влечет изменение периодичности проверок такого члена, Контрольный орган саморегулируемой организации при необходимости готовит изменения в ежегодный план проверок. Кроме этого, следует учитывать, что периодичность проверки более 1 раза в год применяется путем проведения плановой проверки 1 раз в год и дополнительных внеплановых проверок в необходимом количестве (отдельные категории риска могут являться самостоятельным основанием для проведения внеплановых проверок).

Саморегулируемая организация самостоятельно по своему усмотрению вправе применять риск-ориентированный подход в отношении своих членов, которые

осуществляют работы на иных объектах, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. При этом саморегулируемая организация вправе использовать любые факторы риска.

6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ИЛИ ИНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Конфиденциальная информация – любая информация (сведения) в отношении которой для лица, получившего к ней доступ, действует требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные, иные сведения конфиденциального характера (нотариальная, адвокатская тайна и т.п.)).

При этом не вся информация является конфиденциальной. Существует понятие общедоступной информации, к которой относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Для доступа к ней не требуется получать согласие обладателя такой информации. Такой информацией могут быть, например, ФИО физического лица в национальном реестре специалистов или сведения об индивидуальном предпринимателе в реестре членов саморегулируемой организации), сведения о коммерческой деятельности юридического лица (размещение информации о заключенном договоре в общедоступных информационных ресурсах в сети «Интернет»).

В случае если в отношении сведений, которые входят в предмет контроля, членом саморегулируемой организации введен и применяется режим коммерческой тайны, то члены контрольного органа обязаны соблюдать такой режим. При этом члены контрольного органа должны иметь доступ к необходимым сведениям и документам в целях исполнения своих должностных обязанностей.

Необходимо отметить, что режим коммерческой тайны у проверяемого члена саморегулируемой организации должен быть установлен в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а именно после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, необходимых мер. Именно после принятия таких мер режим коммерческой тайны считается установленным. К таким мерам относятся:

- 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка (например, наличие инструкции по работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну);

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров (например, наличие соответствующих положений в трудовых договорах или в договорах с контрагентами);

5) нанесение грифа «коммерческая тайна» на материальные носители, которые содержат информацию, или включение его в состав реквизитов документов.

Если член саморегулируемой организации не принял какую-либо из указанных в законе мер, то режим коммерческой тайны будет считаться не введенным. В качестве примера, возможно привести выводы из судебной практики. Так, Верховный суд Удмуртской Республики в кассационном определении от 25.05.2011 по делу № 33-1796 указал, что поскольку учет лиц, имевших доступ к конфиденциальной информации, не велся, на материальные носители гриф «коммерческая тайна» нанесен не был, то такую информацию нельзя отнести к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

Таким образом, членам саморегулируемой организации, обладающим сведениями, составляющими коммерческую тайну, в документах рекомендуется определить порядок и условия предоставления доступа к коммерческой тайне членам контрольного органа саморегулируемой организации. Саморегулируемой организации, в свою очередь, рекомендуется разработать и утвердить внутренний документ, определяющий порядок действий членов контрольного органа при работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну, а также предупредить данных лиц об ответственности за их разглашение.

Информация, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, не может быть передана третьим лицам. В случае если акт проверки содержит конфиденциальную информацию, саморегулируемой организации рекомендуется направлять заинтересованному лицу выписку из акта проверки, исключив сведения конфиденциального характера.

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решения, действия (бездействие) саморегулируемой организации при осуществлении контроля за деятельностью своих членов могут быть обжалованы в установленный саморегулируемой организацией срок путем подачи соответствующей жалобы в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

В жалобе рекомендуется указать следующую информацию:

- наименование саморегулируемой организации, в которую она направляется;
- сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать:

для физических лиц: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа с пометкой, что заявитель выражает согласие на отправку саморегулируемой организацией ответа и/или уведомления путем направления отсканированного документа на адрес электронной почты заявителя;

для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП, телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа с пометкой, что заявитель выражает согласие на отправку саморегулируемой организацией ответа и/или уведомления путем направления отсканированного документа на адрес электронной почты заявителя;

для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или фамилия и инициалы должностного или уполномоченного им лица, подписавшего заявление об обжаловании, телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа и/или уведомления путем направления отсканированного документа на адрес электронной почты заявителя;

– реквизиты акта проверки (при необходимости);

– описательную, мотивировочную и просительную части, а также обстоятельства, послужившие причиной для ее составления. Описательную часть целесообразно начинать с приведения сути резолютивного раздела оспариваемого акта. После этого последовательно излагаются вопросы, которые будут опровергаться в жалобе.

– подпись заявителя.

Жалоба подается по месту нахождения саморегулируемой организации, рекомендуемый срок рассмотрения жалобы по общему правилу должен составлять не более тридцати календарных дней.

Жалобу рекомендуется рассматривать на очном заседании постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. На заседание коллегиального органа необходимо пригласить заявителя и иных заинтересованных лиц. Рекомендуется направлять уведомление о проведении заседания не ранее чем за пять календарных дней до даты заседания заявителю, лицу чьи действия (бездействия) обжалуются, заинтересованным лицам посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в заявлении об обжаловании, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении об обжаловании, либо телефонограммой по номеру телефона, указанному в заявлении об обжаловании, члену саморегулируемой организации направляется почтовым отправлением или по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов саморегулируемой организации. Неявка заявителя и (или) члена саморегулируемой организации, чьи действия обжалуются, своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания коллегиального органа управления, не является препятствием для рассмотрения жалобы.

Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации по результатам рассмотрения жалобы может принять одно из следующих предлагаемых решений:

- о признании действий (бездействия) саморегулируемой организации неправомерными, об отмене акта проверки (полностью или в части);
- об отказе в удовлетворении жалобы (полностью или в части).

Решение коллегиального органа управления саморегулируемой организации направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в жалобе, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе.

В свою очередь, Градостроительный кодекс РФ предусматривает возможность обжалования решения саморегулируемой организации о применении в отношении ее члена меры дисциплинарного воздействия не только через саморегулируемую организацию. Такие решения могут обжалованы как в арбитражном суде, так и в третейском суде, сформированном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

Порядок обжалования решения саморегулируемой организации в арбитражном суде регулируется главой 28.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – «Рассмотрение дел по корпоративным спорам».

Возможность обжалования решения саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного воздействия в третейский суд Национального объединения изыскателей и проектировщиков реализуется через заключенное НОПРИЗ с Российским союзом промышленников и предпринимателей соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) от 24.08.2018. По этому соглашению споры, связанные с деятельностью членов саморегулируемых организаций, а также споры по вопросам участия в саморегулируемых организациях могут быть переданы на рассмотрение специализированной Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства.

Однако в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» обратиться в третейский суд можно только при наличии арбитражного соглашения (оговорки). В соглашении между НОПРИЗ и РСПП приведена рекомендуемая общая форма

арбитражного (третейского) соглашения. Для саморегулируемых организаций она может быть следующей:

«Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Соглашения, в том числе по вопросам членства в саморегулируемой организации, по вопросам применения мер дисциплинарного воздействия, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Указанные споры, разногласия, претензии и требования рассматриваются третейским судом, сформированным из числа лиц (арбитров), входящих в состав Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию».

Такую оговорку саморегулируемая организация может предусмотреть в своих внутренних документах, например, утвердив подобное соглашение или иной документ, содержащий оговорку, решением общего собрания членов или решением коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Для подтверждения волеизъявления члена саморегулируемой организации о согласии с передачей на рассмотрение указанной Коллегии определенных споров, законному представителю члена саморегулируемой организации достаточно будет подписать такое соглашение. При этом арбитражное соглашение можно считать заключенным в письменной форме и в том случае, если оно заключено путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами (ст. 7 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»). Статья 7 названного закона дает возможность заключения арбитражного соглашения путем его включения в устав саморегулируемой организации. Однако такой устав должен быть принят решением общего собрания единогласно.

Форма распоряжения о проведении проверки члена саморегулируемой организации

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ____

от « ____ » _____ 20__ г.

О проведении проверки члена саморегулируемой организации

На основании требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также

Для плановой проверки - Плана проверок на 201__ год, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (протокол № ____ от _____ 201__ г.):

Для внеплановой проверки - одно из оснований внеплановой проверки:

1 Провести проверку _____

(наименование, ОГРН/ОГРНИП члена саморегулируемой организации)

в период с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

на предмет:

- исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному размеру обязательств по договорам подряда

2. Вид и форма проверки:

_____ *(плано
вая или внеплановая; документарная или выездная – указывается в отношении каждого предмета
проверки)*

3. Определить комиссию по проведению проверки в составе следующих членов контрольного органа саморегулируемой организации:

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

**Форма уведомления о проведении проверки
УВЕДОМЛЕНИЕ №
о проведении плановой (внеплановой) проверки**

Кому: _____

Уважаемый _____!

Во исполнение требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также

Для плановой проверки - Плана проверок на 201__ год, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (протокол № __ от _____ 201__ г.):

Для внеплановой проверки - одно из оснований внеплановой проверки:

и в соответствии с Распоряжением № ____ от «_»____ 201_ г. о проведении проверки члена саморегулируемой организации, будет проведена проверка Вашей организации.

Вид и форма проверки:

_____ (плановая или внеплановая; документарная или выездная – указывается в отношении каждого предмета проверки)

Начало проверки - «__» _____ 201_ г.

Окончание проверки - «__» _____ 201_ г.

В соответствии с требованиями п.7 ст.9 Федерального закона № 315 – ФЗ «О Саморегулируемых организациях» и в целях содействия в проведении проверки, прошу Вас, в срок до «__» _____ 201_ г. представить вместе с сопроводительным письмом в саморегулируемую организацию, по почтовому адресу _____, оригиналы или заверенные уполномоченным лицом, с печатью организации, копии следующих документов:

- 1.
- 2.

Все вышеперечисленные документы заверяются и предоставляются отдельно. В сопроводительном письме следует указать Ф.И.О. и контактный номер телефона сотрудника ответственного за организацию проверки.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Форма информационного письма

_____ № _____
На № _____ от _____

В саморегулируемую
организацию

Сообщаем, что ООО «_____» не осуществляет подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в отношении которых, приказом Ростехнадзора от 06.04.2012г. №233 (ред. От 23.05.2018г.) утверждены области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В штатное расписание ООО «_____» не включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Наличие в нашей организации системы аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору не требуется.

Руководитель

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Форма акта проверки члена саморегулируемой организации

АКТ № _____

проверки _____

(наименование проверяемой организации, ИНН)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (место составления)

Основание проведения проверки – _____

Срок проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Вид проверки плановая или внеплановая _____

Форма проверки документарная или выездная _____

Место проведения проверки _____

Предмет проверки:

- исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
- соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному размеру обязательств по договорам подряда

В ходе проверки установлено:

_____ (указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Рекомендации по результатам проверки (при необходимости): _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение (при наличии)[1]: 1. _____ на __ л.

2. _____ на __ л.

Подписи членов комиссии по проведению проверки:

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Особое мнение (возражения) по акту проверки на «___» л. прилагаются.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

[1] Могут прилагаться материалы проверки (объяснения, обоснования и т.д., полученные в ходе проверки)