**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров СРО Союза «СПБ»

Протокол № 24 от 22 марта 2017 года

с изменениями и дополнениями согласно

решению Совета директоров СРО Союза «СПБ»

Протокол № 70 от 10 декабря 2018 года

Протокол № 01 от 14 января 2019 года

Саморегулируемая организация

Союз

«Межрегиональное объединение проектировщиков

«СтройПроектБезопасность»

СРО Союз «СПБ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внутренние документы саморегулируемой организации | **ВДК СРО**  **Союз СПБ**  **7.6 - 2019** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРАВИЛА**

**контроля за деятельностью членов СРО Союза «СПБ»**

г. Москва

2019

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» (далее - Союз) устанавливают предмет и порядок осуществления Союзом контроля за деятельностью его членов.
   2. Правила контроля за деятельностью членов Союза (далее - Правила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза и иными внутренними документами Союза.
   3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Союза 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 подготовку проектной документации, могут быть установлены такими стандартами.
   4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Союза отдельных требований к членам Союза могут устанавливаться иными внутренними документами Союза.

1. **ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**
   1. Специализированный орган Союза, осуществляющий контроль за деятельностью ее членов (далее – Контрольный Комитет), осуществляет контроль:
2. за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3. за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
4. за соблюдением членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
5. за соблюдением членами Союза требований квалификационных стандартов Союза и иных внутренних документов Союза, решений органов управления Союза;
6. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза;
7. за соблюдением членами Союза обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
   1. При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Союза Контрольный Комитет осуществляет контроль:
8. соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;
9. соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
10. соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Союза и иных внутренних документов Союза.
    1. Контрольный Комитет осуществляет контроль за деятельностью членов Союза в форме плановых и внеплановых проверок.

Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Союза осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки Союз вправе:

1. запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности;
2. запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления информацию, необходимую Союзу для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза;
3. запросить у Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;
4. членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, необходимых для приема в члены Союза.
   1. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, состоящими из членов Контрольного Комитета. Комиссия создается по распоряжению Руководителя Контрольного Комитета. Количество комиссий, в которых может состоять один член Контрольного Комитета, не ограничено. Руководитель Контрольного Комитета вправе сформировать постоянно действующие комиссии по отдельным направлениям осуществляемых проверок (контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены Союза, контроль членов Союза при выполнении ими работ по отдельным категориям объектов, контроль исполнения членами Союза обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и по иным направлениям проверок).
   2. В работе Контрольного Комитета в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Совета директоров Союза, исполнительный орган Союза, как по своей инициативе, так и по поручению Совета директоров Союза.
   3. Плановая проверка в отношении члена Союза проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании утвержденного Советом директоров Союза ежегодного плана проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или иными внутренними документами Союза.

2.6.1. Плановая проверка за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляются Союзом в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

2.6.2. Если деятельность члена Союза связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Союза за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода согласно части 3 статьи 55.13 ГрК РФ. Для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или повреждения здания, сооружения либо их части, нарушений требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, допущенных членом Союза при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, Союзом применяется «Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденная Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 699/пр.» (далее – Методика).

2.7. Критерии соотнесения деятельности членов Союза с теми или иными категориями риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членами Союза обязательных требований и вероятность несоблюдения членами Союза обязательных требований. Под обязательными требованиями понимаются требования законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

2.8. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Союзом.

2.9. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

2.9.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим уровень.

2.9.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.9.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий Союзом рассматриваются следующие факторы риска:

1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

2. Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам подряда на подготовку проектной документации.

2.9.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются 6 категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость риска | Допустимые значения фактора риска | Периодичность проведения проверки |
| **Фактор 1.** Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом СРО | Низкий риск | 1 | Отсутствие фактов выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда или за счет страхового возмещения | не реже одного раза в три года |
| Умеренный риск | 2 | Наличие факта выплаты возмещения вреда или за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средний риск | 3 | Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда | не реже одного раза в два года |
| Значительный риск | 4 | Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда, повлекшие снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера | не реже одного раза в полтора года |
| Высокий риск | 5 | Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда, повлекшие снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера, но не более чем на 10 % минимального размера компенсационного фонда возмещения вреда | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда, повлекшие снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера, более чем на 10 % минимального размера компенсационного фонда возмещения вреда | не реже одного раза в год |
| **Фактор 2.** Непринятие членом СРО мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск | 1 | Отсутствие фактов за весь период членства в СРО | не реже одного раза в три года |
| Умеренный риск | 2 | Не более 2 фактов нарушений | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средний риск | 3 | Не более 3 фактов нарушений | не реже одного раза в два года |
| Значительный риск | 4 | Не более 5 фактов нарушений | не реже одного раза в полтора года |
| Высокий риск | 5 | Не более 8 фактов нарушений | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | 9 и более фактов нарушений | не реже одного раза в год |
| **Фактор 3.** Фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по договорам подряда на подготовку проектной документации | Низкий риск | 1 | 1 уровень ответственности | не реже одного раза в три года |
| Умеренный риск | 2 | 2 уровень ответственности | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средний риск | 3 | 3 уровень ответственности | не реже одного раза в два года |
| Значительный риск | 4 | 4 уровень ответственности | не реже одного раза в полтора года |
| Высокий риск | 5 | 5 уровень ответственности | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокий риск | 6 | Совокупная стоимость строительных работ свыше 13 млрд. рублей | не реже одного раза в год |

2.9.5. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

2.9.6. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень

2.9.7. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска, приведенных в таблице 2.

2.9.8. По каждому фактору риска Союзом устанавливается допустимая частота его проявления у члена Союза за определенный промежуток времени и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты его проявления у члена Союза.

Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Союз установил шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование фактора риска | Категория риска | Значимость риска | Допустимые значения частоты проявлений фактора риска | Периодичность проведения проверки |
| **Фактор 1.** Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы за нарушение членом СРО обязательных требований | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | Не более 6 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |
| **Фактор 2.** Наличие решений о применении СРО в отношении члена мер дисциплинарного воздействия | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | Не более 6 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |
| **Фактор 3.** Наличие фактов нарушений членом СРО соответствия, выполняемых работ обязательным требованиям | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | Не более 6 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |
| **Фактор 4.** Наличие фактов неисполнения членом СРО обязательных требований | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | Не более 6 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |
| **Фактор 5.** Наличие фактов несчастных случае на производстве и авариях, произошедших по вине члена СРО и связанных с нарушениями при выполнении работ по подготовке проектной документации | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | Не более 6 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |
| **Фактор 6.** Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками подготовки проектной документации | Очень низкая | 1 | 0 | не реже одного раза в три года |
| Низкая | 2 | Не более 2 | не реже одного раза в два с половиной года |
| Средняя | 3 | Не более 4  Не более 6 | не реже одного раза в два года |
| Высокая | 4 | не реже одного раза в полтора года |
| Очень высокая | 5 | Не более 8 | не реже одного раза в год |
| Чрезвычайно высокая | 6 | 9 и более | не реже одного раза в год |

2.9.9. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

2.9.10. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется без округления до целого.

2.9.11. Союз вправе в зависимости от рассчитанных показателей риск-ориентированного подхода принять решение о форме, периодичности и других особенностях проведения проверок в рамках требований настоящих Правил.

2.9.12. Так как не всегда имеются первичные данные и информация об объекте контроля, и показатели категорий риска установлены равным "Среднему риску", то Союзом планируются проверки таких объектов в форме выездной проверки, проводимой не реже чем один раз в два года.

2.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Союза, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются:

1. поступившее в Союз обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) члена Союза;
2. получение от члена Союза заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
3. запрос государственного или третейского суда;
4. запрос Дисциплинарной Комиссии Союза о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия;
5. обращение членов Совета директоров, исполнительного органа Союза;
6. необходимость контроля устранения членом Союза нарушений, выявленных в его деятельности Контрольным Комитетом;
7. поступившие в Союз документы от государственных и муниципальных органов о применении в отношении члена Союза, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с подготовкой проектной документации;
8. опубликование в открытых источниках сведений о причинении членом Союза вреда в результате подготовки проектной документации;
9. опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Союза обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов заключения договора.
10. наличие сомнений в соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства на основании финансовой отчетности.

2.11. Внутренними документами Союза могут быть установлены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов Союза.

2.12. Ежегодный план проведения плановых проверок (далее – План проверок) размещается на сайте Союза.

2.13. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по распоряжению Руководителя Контрольного Комитета, которое должно быть издано по основаниям, установленным в соответствии с настоящими Правилами контроля. В распоряжении Руководителя Контрольного Комитета указывается наименование проверяемого члена Союза, основание проверки, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку.

2.14. Уведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до проверяемого члена Союза по телефону или адресам, указанным в реестре членов Союза, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Союза по телефону или адресам, указанным в реестре членов Союза, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-mail), по факсу, телеграммой или под роспись.

2.15. Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании проверки, номере и дате распоряжения Руководителя Контрольного Комитета о проведении проверки, сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки. В качестве уведомления может быть отправлено распоряжение о предстоящей проверке.

2.16. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности члена Союза, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.10 настоящих Правил контроля.

2.17. Проверка может осуществляться:

1. с выездом членов комиссии к проверяемому члену Союза по адресу проверяемого члена Союза, адресу его филиалов и представительств;
2. с выездом членов комиссии на объект строительства, в отношении которого член Союза подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена Союза, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации;
3. с приглашением в Союз уполномоченного представителя проверяемого члена Союза для дачи разъяснений по предмету проверки.

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

1. подготовке им документов, необходимых для представления комиссии;
2. подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с комиссией от имени проверяемого члена Союза;
3. обеспечении допуска членов комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства – при выездной проверке.

2.19. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть продлен Руководителем Контрольного Комитета. Сроки течения проверки приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.21. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Союза в рамках проведения проверки члены комиссии обязаны представиться и ознакомить его с распоряжением Руководителя Контрольного Комитета о проведении проверки.

При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Союза сопровождают членов комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений.

2.22. Проверяемый член Союза обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также Положения об анализе деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов.

В случае, если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от ранее представленных в Союз и хранящихся в деле члена Союза, проверяемый член Союза вправе представить в Союз в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле Союза. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена Союза за проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Союза соответствовал и соответствует указанным требованиям.

2.23. В случае отсутствия проверяемого члена Союза по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Союза, в акте делается отметка об этом. Копия такого акта передается в Дисциплинарную Комиссию Союза для рассмотрения вопроса о применении в отношении этого члена Союза соответствующей меры дисциплинарного воздействия за нарушение настоящих Правил контроля.

2.24. Днем начала проведения проверки является день, указанный в распоряжении Руководителя Контрольного Комитета Союза о проведении проверки. День начала проверки может быть перенесен по объективным причинам на основании письменного обращения проверяемого члена Союза. Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки.

2.25. Лица, принимающие участие в контроле членов Союза, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, за исключением случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами Союза.

2.26. Члены Союза имеют право подавать жалобы на действия членов Контрольного Комитета, комиссий и Контрольного Комитета в целом. Указанные жалобы подаются в Союз и рассматриваются Советом директоров Союза.

2.27. Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольного Комитета и иных лиц, участвующих в проверке.

1. **АКТ ПРОВЕРКИ**
   1. По результатам проверки комиссией составляется акт. Заключение комиссии по результатам проверки указывается в акте. Акт с указанием конкретных нарушений (при наличии) оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе, каждый из которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и уполномоченным представителем проверяемого с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при наличии).

В случае несогласия проверяемого члена Союза с результатами проверки он имеет право отразить в акте особое мнение.

В случае если уполномоченный представитель проверяемого члена Союза отказывается ознакомиться с результатами проверки или подписать акт, все члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.

Каждый экземпляр акта проверки подписывается всеми членами комиссии, проводившими проверку, и уполномоченным представителем проверяемого члена Союза с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Копии подписей в акте не допускаются.

* 1. Один экземпляр акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену Союза, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. В случае направления акта проверки по почте:

1. подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Союза в акте может отсутствовать;
2. уведомление о вручении адресату приобщается к материалам проверки;
3. член Союза, в отношении которого проводилась проверка и который не согласен с ее результатами, вправе направить в Союз свое особое мнение, которое указывается в отчете Контрольного Комитета перед Советом директоров Союза о проведенных проверках и приобщается к материалам дела члена Союза.
   1. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки:
4. а) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Союза, не позднее дня, следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена Союза;
5. б) при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Союза ему выдается предписание об их устранении, или в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии направляется в Дисциплинарную Комиссию о применении в отношении членов Союза других мер дисциплинарного воздействия.
   1. При проведении внеплановой проверки на основании запроса государственного или третейского суда или Дисциплинарной Комиссии Союза, рассматривающего дела о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, заверенная Союзом копия акта проверки, содержащего заключение по проверке и рекомендацию Контрольного Комитета, а также иные материалы проверки при любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третейский суд или Дисциплинарную Комиссию Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. При этом информация, в отношении которой в соответствии с законом или внутренними документами Союза действует режим конфиденциальности (коммерческая тайна членов Союза, персональные данные) не может быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено законом.
   2. Форма акта проверки утверждается Советом директоров Союза.
   3. Акт проверки должен содержать следующую информацию:
6. дата и место составления Акта проверки;
7. дата и номер распоряжения Руководителя Контрольного Комитета о проведении проверки;
8. основание принятия решения о проведении проверки;
9. полное наименование организации - члена Союза или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Союза, в отношении которого проводилась проверка;
10. сроки и место проведения проверки;
11. перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием их должностей;
12. сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Союза;
13. перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
14. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Союза, индивидуального предпринимателя – члена Союза или их уполномоченных представителей;
15. заключение комиссии и (или) рекомендации Контрольного Комитета по результатам проверки.
16. **МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА**
    1. Члены Контрольного Комитета при осуществлении своей деятельности пользуются ресурсами и средствами Союза в соответствии с документами Союза.
    2. Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых проверок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Союза осуществляется за счет средств Союза.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.
   2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента их принятия (утверждения) Советом директоров Союза, если иное не установлено решением Совета директоров Союза.