

**Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация
организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»,
протокол № 02/12 от 17.04.2012 г.

ПРАВИЛА

**контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
членами Саморегулируемой организации «Межрегиональная
Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»**

ПР.РЭЛ-02/1-2012

г. Москва

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящими Правилами контроля за осуществлением предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – Правила контроля) устанавливается порядок проведения проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации «Межрегиональной Ассоциации организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее - СРО «Русьэкспертлифт») требований стандартов и правил предпринимательской деятельности (далее – стандарты и правила СРО «Русьэкспертлифт»), а также условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».

1.2. Правила контроля разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ, другим законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях, Уставом СРО «Русьэкспертлифт» и другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

1.3. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений членами СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», а также условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».

1.4. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами контроля является соблюдение членами СРО «Русьэкспертлифт»:

1.4.1. Требования правил СРО «Русьэкспертлифт».

1.4.2. Требования стандартов СРО «Русьэкспертлифт».

1.4.3. Условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», в том числе обязанностей члена СРО «Русьэкспертлифт» в соответствии с Уставом и другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

1.5. Организацию контроля обеспечивает Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт».

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Контроль за соблюдением членами СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», а также условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» осуществляется Контрольным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» путем проведения плановых и внеплановых проверок.

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

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

2.4. Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» разрабатывает и утверждает План проверок членов СРО «Русьэкспертлифт» (приложение № 1), а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов СРО «Русьэкспертлифт» содержит сведения о наименовании проверяемого члена СРО «Русьэкспертлифт», его ОГРН, месте нахождения, ориентировочном сроке и форме (документарная или выездная) проверки.

2.5. План проверок членов СРО «Русьэкспертлифт» после его утверждения или внесения в него изменений размещается на сайте СРО «Русьэкспертлифт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Основанием проведения плановой проверки является решение Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» (приложение № 2), которое должно соответствовать Плану проверок членов СРО «Русьэкспертлифт» и содержать предмет проверки и сроки ее проведения.

2.7. Плановые проверки должны носить комплексный характер и проводиться в отношении всего предмета контроля в соответствии с п. 1.4 настоящих Правил контроля.

2.8. Продолжительность проверки не может быть более 30 дней.

2.9. Внеплановая проверка назначается в случае получения СРО «Русьэкспертлифт» жалобы на нарушение членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и(или) правил СРО «Русьэкспертлифт» и(или) условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», которое повлекло или может повлечь нарушение прав или законных интересов лица, направившего жалобу. Анонимные жалобы и жалобы, не содержащие указания на нарушение действиями члена СРО «Русьэкспертлифт» конкретных прав и законных интересов лица, направившего жалобу, рассмотрению не подлежат.

2.10. На заседания Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» могут приглашаться лицо, направившее жалобу, указанную в п. 2.9 настоящих Правил контроля, а также член СРО «Русьэкспертлифт», интересы которого затрагиваются указанной жалобой.

2.11. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

2.11.1. В связи с обращением в Контрольный комитет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» или Наблюдательного совета при наличии у них достаточных оснований подозревать члена СРО «Русьэкспертлифт» в нарушении им требований стандартов и(или) правил СРО «Русьэкспертлифт» и(или) условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».

2.11.2. В связи с истечением срока исполнения предписания об обязательном устранении нарушения требований стандартов и (или) правил СРО «Русьэкспертлифт» и (или) условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», выданного члену СРО «Русьэкспертлифт» Дисциплинарным комитетом СРО «Русьэкспертлифт».

2.11.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные соответственно в жалобе, обращении Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» или Наблюдательного совета, предписании об обязательном устранении нарушений в установленный срок.

2.12. Основанием проведения внеплановой проверки является решение Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт», которое должно содержать указание на причину проверки, предмет проверки, факты, подлежащие исследованию, и сроки ее проведения.

2.13. После принятия Контрольным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» решения о проведении проверки члена СРО «Русьэкспертлифт» ему не позднее 3 дней до начала ее проведения направляется уведомление об этом (приложение № 3). Уведомление направляется с использованием средств связи, позволяющих подтвердить получение адресатом соответствующей информации.

2.14. По общему правилу контрольные мероприятия проводятся в форме документарных проверок.

2.16. На основании решения Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» документарная проверка может быть заменена на выездную проверку в случае, если:

2.16.1. Имеются достаточные основания полагать, что цель контрольных мероприятий, проводимых в форме документарной проверки, не может быть достигнута без осуществления контрольных мероприятий, проведение которых предусмотрено в рамках выездной проверки.

2.16.2. Имеется необходимость исследования документов, информации и материалов, которые не были представлены проверяемым лицом по запросу Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

2.17. Об изменении формы проверки Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» уведомляет проверяемое лицо не позднее 3 дней до начала осуществления контрольных мероприятий в рамках выездной проверки.

Уведомление направляется с использованием средств связи, позволяющих подтвердить получение адресатом соответствующей информации.

2.18. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения члена СРО «Русьэкспертлифт».

2.19. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных по запросу в Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт»

документах, информации и материалах, подтверждающих соблюдение членом СРО «Русьэкспертлифт» требований, являющихся предметом контроля.

2.20. Перед проведением документарной проверки Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» направляет проверяемому лицу запрос (приложение № 4) о предоставлении в указанный в этом запросе срок документов, информации и материалов, подлежащих проверке. Срок предоставления запрашиваемых документов, информации и материалов не может быть более 7 дней после получения проверяемым лицом соответствующего запроса. В случае, если в установленный в запросе срок запрашиваемые документы, информация и материалы в Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» не поступили, то проведение проверки приостанавливается до момента получения необходимых документов, информации и материалов.

2.21. В случае непредставления членом СРО «Русьэкспертлифт» запрашиваемых документов в установленный срок или представления документов, материалов, содержащих ложную информацию, к члену СРО «Русьэкспертлифт» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

2.22. Указанные в запросе материалы представляются в виде копий, информация – в виде писем, справок и т.д., а документы – в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена СРО «Русьэкспертлифт».

2.23. Выездная проверка проводится с выездом на место:

2.23.1. Осуществления членом СРО «Русьэкспертлифт» предпринимательской деятельности, являющейся предметом саморегулирования.

2.23.2. Нахождения обособленного структурного подразделения члена СРО «Русьэкспертлифт».

2.23.3. Нахождения принадлежащего члену СРО «Русьэкспертлифт» имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, являющейся предметом контроля.

2.23.4. Нахождения документов и материалов, подлежащих проверке.

2.24. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена СРО «Русьэкспертлифт», визуальный осмотр подлинников документов и материалов члена СРО «Русьэкспертлифт», имущества члена СРО «Русьэкспертлифт» и т.д.

2.25. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контрольные мероприятия, обязательного ознакомления уполномоченного лица члена СРО «Русьэкспертлифт» с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

2.26. Член СРО «Русьэкспертлифт» обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами и материалами, связанными с предметом контроля, получить необходимую информацию, а также обеспечить им доступ на территорию члена СРО «Русьэкспертлифт», в используемые им при осуществлении предпринимательской деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию и иному имуществу.

2.27. Не допускается повторное проведение внеплановой проверки члена СРО «Русьэкспертлифт» в течение 90 дней по тем же основаниям, если в ходе ее проведения исследованию подлежат те же факты, что и при первоначальной проверке.

2.28. При проведении проверки лица, участвующие в контрольных мероприятиях, не вправе:

2.28.1. Требовать представления документов, информации и материалов, если они не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов и материалов.

2.28.2. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

2.28.3. Превышать установленные сроки проведения проверки.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

3.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения комиссией или уполномоченным на проведение проверки лицом составляется акт проверки (приложение № 5), утверждаемый Контрольным комитетом СРО «Русьэкспертлифт».

3.2. Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» вправе предложить члену СРО «Русьэкспертлифт» устранить выявленные нарушения требований стандартов, правил СРО «Русьэкспертлифт» и условий членства в добровольном порядке, если данные нарушения не носят неустранимый характер. Член СРО «Русьэкспертлифт» должен представить пояснения по устранению выявленных нарушений в письменной форме в течение 7 дней. В случае непредставления членом СРО «Русьэкспертлифт» сведений об устранении выявленных нарушений Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» передает материалы проверки в Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт».

3.3. Нарушения, устраненные в ходе проведения контрольных мероприятий, в акт проверки не включаются.

3.4. При необходимости к акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, объяснения работников проверяемого лица и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.5 Акт документарной проверки оформляется в трех экземплярах, два из которых вместе с копиями приложений вручается уполномоченному лицу члена СРО «Русьэкспертлифт» под расписку об ознакомлении, либо направляются ему по факсу или электронной почте и заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При этом членом СРО «Русьэкспертлифт» один из указанных Актов возвращается в СРО «Русьэкспертлифт» в течение 7 дней с момента его получения. В случае отсутствия уполномоченного лица члена СРО «Русьэкспертлифт», его отказа дать расписку об ознакомлении с Актом документарной проверки, либо невозвращения его в установленный срок в СРО «Русьэкспертлифт», в третьем экземпляре Акта документарной проверки, хранящемся в Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт», делается соответствующая запись. При получении подписанного Акта документарной проверки от члена СРО «Русьэкспертлифт», третий экземпляр Акта уничтожается.

3.6. Акт выездной проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному лицу члена СРО «Русьэкспертлифт» под расписку об ознакомлении.

3.7. В случае непредставления членом СРО «Русьэкспертлифт» возражений по Акту проверки или подписанного Акта в течение семи дней с момента его отправления, член СРО «Русьэкспертлифт» считается согласным с результатами проверки.

3.8. В случае выявления в ходе проверки нарушения членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и (или) правил СРО «Русьэкспертлифт» и (или) условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» направляет материалы проверки в Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» для решения вопроса о применении к такому члену СРО «Русьэкспертлифт» меры дисциплинарного воздействия.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие Правила контроля утверждаются Наблюдательным советом. Решение об утверждении Правил контроля и о внесении в них изменений принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящих Правил контроля вступают с ними в противоречие, до момента внесения

ПР.РЭЛ–02/1-2012

соответствующих изменений в настоящие Правила контроля члены Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» руководствуются законодательством Российской Федерации.

Контрольный комитет

РЕШЕНИЕ № ____

от «__» _____ 20__ г.

О проведении _____ **проверки**

(форма проверки)

(наименование организации, ее ОГРН)

На основании Правил контроля за осуществлением членами _____ предпринимательской деятельности Контрольный комитет _____ решил:

В соответствии с Планом проверок членов _____ (жалобой, обращением, предписанием) в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести _____ проверку _____.

(форма проверки)

(наименование организации)

Предмет проверки:

- соблюдение членом _____ требований стандартов предпринимательской деятельности;
- соблюдение членом _____ требований правил предпринимательской деятельности;
- соблюдение членом _____ условий членства;
- устранение ранее выявленных нарушений;
- исполнение решений органов управления и специализированных органов _____.

Образовать комиссию по проведению проверки в составе/назначить уполномоченным на проведение проверки:

Председателю комиссии по проведению проверки – акт проверки представить на утверждение в течение 3-х дней после окончания проверки.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _____

(должность, фамилия и инициалы)

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Контрольный комитет**УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
о проведении проверки**

Настоящим уведомляем, что в соответствии с _____

в отношении _____
(наименование проверяемой организации, ее ОГРН)

будет проведена _____ проверка.
(форма проверки)

Проверка будет проводиться по адресу: _____

Начало проверки «__» _____ 20__ г.

Окончание проверки «__» _____ 20__ г.

Проверке подлежит: _____

(предмет проверки)

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «__» _____ 20__ г.:

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;

направить подготовленные документы и материалы в соответствии с запросом по адресу проведения проверки (для документарной проверки);

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения (для выездной проверки);

выделить отдельное рабочее место для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами (для выездной проверки).

Приложение:

1. Копия решения о проведении проверки.
2. Запрос на истребование документов и материалов, подлежащих проверке.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Контрольный комитет**ЗАПРОС № ____
на представление документов, информации и материалов**

от « ____ » _____ 20__ г.

Направляется в _____

*(наименование, ОГРН и место нахождения организации,**в адрес которой направляется запрос)*

В соответствии с Правилами контроля за осуществлением членами _____ предпринимательской деятельности прошу в срок до « ____ » _____ 20__ г. представить следующие необходимые для проведения проверки документы, информацию и материалы:

№ п/п	Наименование документов, информации и материалов	Примечание
1.		
2.		
3.		
...		

*Должность*_____
*Подпись*_____
Расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕН

решением Контрольного комитета _____,
 протокол № ____ от «___» _____ 20__ г.

Экз. № ____

АКТ № ____
проверки _____
 (наименование проверяемой организации)

_____ «___» _____ 20__ г.
 (место составления)

Основание проведения проверки – _____
 (реквизиты решения)

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

Форма проверки _____

Место нахождения проверяемого лица, ОГРН _____

Предмет проверки: _____

В ходе проверки установлено:

№ п/п	Описание выявленного нарушения со ссылкой на документы и решения, требования которых нарушены
1.	
2.	
3.	

Согласно Правилам контроля в области саморегулирования в течение 7 дней с момента получения настоящего Акта предлагаем Вам представить в Контрольный комитет _____ (наименование саморегулируемой организации) все необходимые пояснения в письменной форме об устранении выявленных нарушений с приложением соответствующих документов.

Настоящий акт составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения¹: 1. _____ на ___ л.
2. _____ на ___ л.

Подписи членов комиссии, проводивших проверку/подпись уполномоченного лица:

_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта проверки получил:

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

Возражения по акту проверки на «___» листах прилагаются.

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

Уполномоченное лицо проверяемого члена _____ отсутствует.

Уполномоченное лицо проверяемого члена _____ отказалось дать расписку об ознакомлении с актом проверки.

(нужное указать)

Подписи членов комиссии, проводивших проверку/ подпись уполномоченного лица:

_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)