

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Профессиональное объединение  
энергоаудиторов»

Протокол №3

от 08 июня 2010 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Союз). Положение является внутренним документом Союза и определяет статус, состав, порядок создания, осуществления и прекращения деятельности структурного подразделения, осуществляющего контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – структурное подразделение по контролю (СПК)).
- 1.2. СПК образуется и функционирует в соответствии с Уставом Союза и настоящим Положением.
- 1.3. СПК создается в целях контроля предпринимательской и профессиональной деятельности членов Союза.
- 1.4. Предметом деятельности СПК является выявление меры соответствия членов Союза требованиям к членам Союза, а также требованиям к проведению энергетического обследования.
- 1.5. СПК является постоянным органом Союза, подотчетным Совету Союза.
- 1.6. СПК относится к специализированным органам Союза, является его обязательным органом и осуществляет свои функции самостоятельно.
- 1.7. СПК осуществляет свою деятельность в период времени, в течение которого Союз имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

## **2. ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ СПК**

- 2.1. Состав СПК утверждается решением Совета Союза (далее – Совет). Информация о персональном составе Комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Союза.
- 2.2. В состав СПК входит не менее восьми человек – представителей юридических лиц – членов Союза и (или) физических лиц – членов Союза.
- 2.3. СПК избирается сроком на три года. Каждый член Союза вправе предложить своего представителя в состав СПК. Выдвижение кандидатур производится в соответствии с положением о Совете.
- 2.4. Очередной состав СПК и кандидатура его председателя утверждаются на заседании Совета, которое созывается после выполнения графика плановых проверок (включая утверждение отчетов) всех членов Союза.
- 2.5. В случае если на момент перевыборов СПК выполняет одну или несколько внеплановых проверок и (или) дополнительных проверок по решению Совета и (или) дисциплинарного комитета Союза, то полномочия старого состава СПК распространяются только на проведение этих проверок и заканчиваются после принятия решения по ним.
- 2.6. Не менее чем за пять суток до проведения заседания Совета, одним из вопросов повестки дня которого является утверждение кандидатур председателя СПК и его членов, председатель Совета должен организовать официальное оповещение всех членов Союза для предоставления им возможности внесения в повестку дня Совета предложений по персональному СПК. Прием таких предложений прекращается за сутки до заседания Совета.

## **3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 3.1. СПК осуществляет свои функции самостоятельно путем проведения плановых и внеплановых проверок.
- 3.2. Плановые проверки проводятся по графику, утвержденному Советом, который доводится до всех членов Союза.
- 3.3. СПК должно предупредить члена Союза, о внеплановой проверке не позднее, чем за двое суток.
- 3.4. По решению председателя СПК плановые (внеплановые) проверки могут проводиться как в составе комиссии, так и одним членом СПК – проверяющим.
- 3.5. В состав комиссии (проверяющим) не может быть назначено лицо – представитель юридического лица – члена Союза, а также физическое лицо – член Союза, в отношении которых назначается проверка. При несоблюдении этого требования результаты проверки могут быть признаны Советом Союза недействительными.
- 3.6. Плановая (внеплановая) проверка может проводиться как по месту фактического нахождения члена Союза, подвергающегося проверке, так и по месту фактического нахождения Союза.
- 3.7. Задание на выполнение плановой (внеплановой) проверки оформляется предписанием, утверждаемым председателем СПК. В предписании указывается:
  - 3.7.1. состав комиссии (проверяющий);
  - 3.7.2. член Союза, подвергающийся проверке;
  - 3.7.3. основание проверки;
  - 3.7.4. вопросы, подлежащие проверке;

- 3.7.5. сроки проверки.
- 3.8. Член Союза, в отношении которого проводится плановая (внеплановая) проверка, имеет право:
- 3.8.1. давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
  - 3.8.2. ознакомиться по окончании проверки с заключением и другими материалами по ее результатам, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также требованиям стандартов раскрытия информации Союза.
- 3.9. При проведении плановой (внеплановой) проверки председатель Комиссии (проверяющий) знакомит члена Союза с предписанием на выполнение проверки, а также с правами, указанными в п.3.8.
- 3.10. Член Союза, подвергающийся плановой (внеплановой) проверке, ко дню ее начала должен подготовить по запросу Союза все необходимые для работы СПК документы и информацию, рабочие места для комиссии (проверяющего), техническое обеспечение (персональные компьютеры, доступ в интернет, электронную почту, телефонную связь и т.п.).
- 3.11. В случае невыполнения членом Союза требований п. 3.10, а также выявления в результате проведения плановой (внеплановой) проверки нарушений комиссия (проверяющий) составляет соответствующий акт и направляет материалы в Дисциплинарный комитет Союза.
- 3.12. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза:
- 3.12.1. требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в области энергетического обследования и саморегулирования, стандартов и правил Союза, правил деловой и профессиональной этики, требований, содержащихся во внутренних документах Союза обязательного характера, регулирующих профессиональную деятельность его членов;
  - 3.12.2. условий членства в соответствии с положением о членстве в Союзе.
- 3.13. В ходе плановой проверки должно быть установлено:
- 3.13.1. наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства РФ в области проведения энергетического обследования, требований Устава Союза, внутренних документов, стандартов и правил Союза обязательного характера, правил деловой и профессиональной этики;
  - 3.13.2. достоверность документов, представленных в Союз при вступлении в его члены;
  - 3.13.3. соответствие члена Союза требованиям к членству в Союзе юридического или физического лица, изложенным в положении о членстве в Союзе.
- 3.14. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Продолжительность плановой проверки не должна превышать тридцати дней.
- 3.15. План-график плановых проверок разрабатывается структурным подразделением по контролю, утверждается Советом и доводится до Директора и каждого члена Союза заблаговременно не позднее, чем за 30 суток до начала первой плановой проверки.
- 3.16. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться:
- 3.16.1. направленные в Союз письменные заявления и жалобы от органов государственной власти, уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее – орган государственного контроля), органов местного самоуправления, юридических и физических лиц на нарушение членом Союза требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в области

- энергетического обследования и саморегулирования, стандартов и правил Союза, а также правил деловой и профессиональной этики;
- 3.16.2. контроль исполнения членом Союза предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок Министерства энергетики Российской Федерации, а также Союза;
- 3.16.3. выявленные несоответствия в документах, представленных в Союз, требованиям Союза.
- 3.17. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в заявлении или жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
- 3.18. При проведении внеплановой проверки должны быть полностью и всесторонне установлены:
- 3.18.1. факт совершения нарушения;
- 3.18.2. вина члена Союза;
- 3.18.3. причины и условия, способствующие совершению нарушения;
- 3.18.4. характер и размер вреда, причиненного членом Союза в результате совершения нарушения;
- 3.18.5. обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления (жалобы);
- 3.18.6. обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность;
- 3.18.7. факты, подтверждающие исполнение членом Союза предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок, либо выполнение плана устранения этих нарушений.
- 3.19. Внеплановые проверки членов Союза по основаниям, изложенным в п.п. 3.16.1 и 3.16.3, могут быть инициированы любым органом управления или специализированным органом Союза и выполняются в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня поступления в Союз письменного заявления (жалобы) или выявления указанного несоответствия.
- 3.20. Внеплановые проверки членов Союза по основаниям, изложенным в п. 3.16.2, выполняются в соответствии с план-графиком устранения нарушений, выявленных в ходе плановых проверок, разрабатываемым структурным подразделением по контролю. В случае принятия решения органом государственного контроля, дисциплинарным комитетом Союза решения по очередному нарушению данный план-график в течение двух рабочих дней корректируется, после этого согласовывается с председателем Совета и доводится до Директора Союза. План-график устранения нарушений, выявленных в ходе плановых проверок утверждается Советом на ближайшем его заседании.
- 3.21. После окончания плановой (внеплановой) проверки и выяснения всех обстоятельств комиссия (проверяющий) составляет акт по ее результатам, в котором указываются:
- 3.21.1. факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки;
- 3.21.2. предложение о применении или неприменении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия.
- К акту должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, установленные в результате проверки, письменные объяснения (при их наличии) члена Союза, в отношении которого проводилась проверка, и иных лиц, а также иные материалы, имеющие отношение к установленным в ходе проверки фактам.
- 3.22. Акт по результатам плановой (внеплановой) проверки оформляется в двух экземплярах в течение двух рабочих дней и подписывается председателем комиссии (проверяющим) с одной стороны и руководителем юридического лица – членом Союза или физическим лицом – членом Союза с другой стороны. Первый экземпляр

передается в Союз, второй – члену Союза, в отношении которого проводилась проверка.

- 3.23. Председатель СПК, ознакомившись с актом и приложениями, своим решением отправляет их в случае внеплановой проверки или отрицательного результата плановой проверки в дисциплинарный комитет Союза, а в случае положительного результата плановой проверки – в Совет на утверждение.
- 3.24. В случае не утверждения дисциплинарным комитетом результатов проверки назначается дополнительная проверка. Дисциплинарный комитет обязан указать, какие именно факты и обстоятельства, и в какие сроки следует проверить.
- 3.25. В случае не утверждения Советом результатов плановой проверки ее материалы направляются в дисциплинарный комитет либо назначается дополнительная проверка. Совет обязан указать, какие именно факты и обстоятельства, и в какие сроки следует проверить.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ**

- 4.1. Возглавляет структурное подразделение по контролю председатель.
- 4.2. Председателя СПК в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
- 4.3. В отсутствие председателя СПК его обязанности исполняет заместитель.
- 4.4. Кандидатуры председателя СПК и его заместителя утверждаются решением Совета.
- 4.5. Срок полномочий председателя СПК и его заместителя – три года.
- 4.6. Председатель СПК имеет право:
  - 4.6.1. инициировать внеплановые проверки членов Союза по основаниям, изложенным в настоящем положении;
  - 4.6.2. направлять членов СПК для выполнения проверок членов Союза;
  - 4.6.3. отдавать распоряжения членам СПК, определяемые своими обязанностями.
- 4.7. Председатель СПК обязан:
  - 4.7.1. руководить деятельностью СПК;
  - 4.7.2. организовывать разработку и контролировать выполнение план-графиков проверок членов Союза;
  - 4.7.3. организовывать разработку, утверждать и выдавать предписания на выполнение проверок членов Союза;
  - 4.7.4. контролировать ход выполнения проверок;
  - 4.7.5. утверждать материалы проверок и направлять их в Совет или дисциплинарный комитет;
  - 4.7.6. назначать дополнительные проверки в случаях неполного выполнения предписаний на выполнение проверок членов Союза;

#### **5. ЧЛЕН СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ**

- 5.1. Кандидатура члена СПК утверждаются решением Совета.
- 5.2. Член СПК в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
- 5.3. Член СПК вправе:
  - 5.3.1. лично либо в составе комиссии участвовать в проверках членов Союза;
  - 5.3.2. представлять в случае несогласия с выводами комиссии свое особое мнение для приобщения к акту проверки.

#### 5.4. Член СПК обязан:

- 5.4.1. исполнять в полном объеме и не позже назначенного срока выданные председателем СПК предписания для проведения проверок членов Союза;
- 5.4.2. давать Общему собранию членов, Совету, дисциплинарному комитету, председателю СПК Союза необходимые разъяснения по материалам проверок;
- 5.4.3. исполнять распоряжения председателя СПК, определяемые его обязанностями.

### **6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ**

#### 6.1. СПК прекращает свою деятельность в следующих случаях:

- 6.1.1. исключение сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;
- 6.1.2. исключение сведений о Союзе из единого государственного реестра юридических лиц.

#### 6.2. Совет может принять решение о досрочном прекращении деятельности СПК в случаях:

- 6.2.1. одновременная подача не менее чем пятьюдесятью процентами членов СПК и более заявлений об исключении из его состава;
- 6.2.2. неутверждение Советом и дисциплинарным комитетом пятидесяти процентов и более результатов проверок, выполненных СПК.

#### 6.3. Совет по ходатайству председателя СПК может принять решение о досрочном прекращении деятельности члена СПК в случаях:

- 6.3.1. добровольный выход члена СПК из его состава;
- 6.3.2. неутверждение председателем СПК пятидесяти процентов и более результатов проверок, выполненных членом СПК.
- 6.3.3. смерти члена СПК;
- 6.3.4. прекращения членства юридического лица – члена Союза, представитель которого является членом СПК Союза, либо физического лица – члена Союза, который является членом СПК;
- 6.3.5. исключение сведений о юридическом лице – члене Союза из единого государственного реестра юридических лиц;
- 6.3.6. исключение сведений об индивидуальном предпринимателе – члене Союза из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- 6.3.7. невыполнения или выполнения ненадлежащим образом членом СПК своих обязанностей.

### **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### 7.1. Союз несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Союза, ответственность за неправомерные действия работников Союза при осуществлении ими контроля деятельности членов Союза.

#### 7.2. Выводы СПК могут быть обжалованы членом Союза, подвергшимся проверке, в Совет в течение тридцати дней со дня получения акта по результатам проверки.

- 7.3. Отрицательный результат Совета по жалобе члена Союза, подвергшегося проверке, может быть обжалован на ближайшем очередном (внеочередном) Общем собрании членов Союза.
- 7.4. Решение Общего собрания, не удовлетворяющее члена Союза, подвергнутого проверке, может быть обжаловано им в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 7.5. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его Советом.