

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием Саморегулируемой организации

Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

Протокол № 30 от «15» мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО
АП СОПО к своим членам»

Москва, 2017

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Система мер дисциплинарного воздействия.....	4
3. Органы саморегулируемой организации ,уполномоченные на применение мер дисциплинарного воздействия	6
4. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемойорганизации мер дисциплинарного воздействия.....	7
5. Основания применения мер дисциплинарного воздействия и начала дисциплинарного производства.....	10
6. права индивидуального предпринимателя или юридического лица при рассмотрении дел о нарушениях ими обязательных требований.....	11
7. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия.	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом СРО АП СОПО (далее Ассоциация), внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации (далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена саморегулируемой организации в нарушении обязательных требований;

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) допущенного нарушения;

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.

1.3.7. За одно дисциплинарное правонарушение (действие или бездействие члена Ассоциации, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении члена Ассоциации может быть применен только один вид мер дисциплинарного воздействия.

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

1.5.1. специализированный орган саморегулируемой организации по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой

организации обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации;

1.5.2. специализированный орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия – орган, создаваемый в обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением;

1.5.3. жалоба – представленное в саморегулируемую организацию письменное обращение физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена саморегулируемой организации, нарушающие обязательные требования;

1.5.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;

2.1.3. приостановление права осуществлять подготовку проектной документации;

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;

2.1.5. исключение из членов Ассоциации.

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений

2.2.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;

2.2.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2.3. Предупреждение

2.3.1. предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность применения к члену Ассоциации более

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки;

2.3.2. предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда нарушение не может быть устранимо и является малозначительным, и не может повлечь последствия возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов саморегулируемой организации.

2.4. Приостановление права осуществления работ по подготовке проектной документации.

2.4.1. приостановление права осуществления работ по подготовке проектной документации мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров подряда на подготовку проектной документации до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществления работ по подготовке проектной документации;

2.4.2. член Ассоциации имеет право продолжить осуществление работ по подготовке проектной документации только в соответствии с договорами подряда, заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия;

2.4.3. не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять работы по подготовке проектной документации, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

2.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации

2.5.1. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и предоставляющая последний короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений;

2.5.2. может применяться Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления работ по подготовке проектной документации, а также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов;

2.5.3. может применяться Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием которых стало возмещение вреда из компенсационного (-ых) фонда (-ов) Ассоциации.

2.6. Исключение из членов Ассоциации

2.6.1. исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации.

3. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, являются:

3.1.1. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее - Специализированный орган Ассоциации или Дисциплинарная комиссия);

3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации.

3.2. Специализированный орган Ассоциации:

3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения.

3.2.2. выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 2.1.5 настоящего Положения.

3.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.5 настоящего Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.3, и отмене рекомендации о применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.4 настоящего Положения.

3.4. Общее собрание вправе принять решение об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения.

3.5. Специализированный орган Ассоциации имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.1.1 и п. 2.1.2 настоящего положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения специализированного органа Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (п. 2.1.1 или п. 2.1.2) являются документы (платежные документы, договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Специализированного органа Ассоциации.

4.2. Заседания Специализированного органа Ассоциации проводятся по мере необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.3. Акты проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации, в которых выявлены нарушения обязательных требований являются основанием для рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.4. К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, на основании которых проводилась проверка.

4.5. На основании поступивших в Специализированный орган Ассоциации материалов Руководитель такого органа принимает решение о проведении заседания о рассмотрении дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение принимается не позднее трех рабочих дней с даты поступления материалов в Специализированный орган Ассоциации.

4.6. В решении о проведении заседания Специализированного органа Ассоциации указываются:

4.6.1. дата проведения заседания Специализированного органа Ассоциации, которая не может быть позднее десяти календарных дней с даты принятия такого решения Руководителем Специализированного органа Ассоциации;

4.6.2. перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

4.6.3. полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер налогоплательщика.

4.7. В день принятия решения о проведении заседания Специализированного органа Ассоциации, указанное решение направляется всем членам Специализированного органа Ассоциации, члену Ассоциации в отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), специализированному органу по контролю за деятельностью членов Ассоциации.

4.8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении него производится исполнительным органом управления Ассоциации. Надлежащим уведомлением является направление члену саморегулируемой организации почтового, факсового, нарочного, путем

направления посредством электронной почты или иного извещения о времени и месте заседания дисциплинарной комиссии с подтверждением отправки. Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены членом Ассоциации в заявлении о вступлении в члены Ассоциации или о смене адреса, или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации.

4.9. При неявке на заседание специализированного органа Ассоциации лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации, а равно члена Ассоциации, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

4.10. При рассмотрении дела Специализированный орган Ассоциации должен непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

4.11. По решению Специализированного органа Ассоциации, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной инициативе Специализированного органа Ассоциации при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении может быть отложено, на срок не превышающий 10 календарных дней.

4.12. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Специализированный орган Ассоциации по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты приглашены.

4.13. Специализированный орган Ассоциации прекращает дисциплинарное производство при выявлении следующих обстоятельств:

4.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

4.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;

4.13.3. подача лицом, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации, заявления об отзыве своей жалобы (обращения) членов Ассоциации;

4.13.4. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.

4.14. Специализированный орган Ассоциации выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.

4.15. По итогам заседания Специализированный орган Ассоциации выносит одно из следующих мотивированных решений:

4.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации;

4.15.2. о вынесении рекомендации Общему собранию саморегулируемой организации или постоянно действующему коллегиальному органу управления о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

4.15.3. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

4.15.4. о прекращении дисциплинарного производства.

4.16. Принятое решение Специализированного органа Ассоциации в течение 2 рабочих дней оформляется в форме Протокола и направляется члену Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации в случае принятия меры дисциплинарного воздействия предусмотренного пунктом 2.1.4 настоящего Положения, исполнительному органу Ассоциации для внесения сведений в реестр членов Ассоциации.

4.17. Решения специализированного органа оформляются протоколом соответствующего заседания. При направлении копии решения или выписки из протокола заседания специализированного органа члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, в электронной форме без использования информационной системы саморегулируемой организации (в том числе на материальном носителе либо посредством электронной почты) такая копия (выписка из протокола) подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.

5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация о факте нарушения членом Ассоциации обязательных требований, полученная в ходе:

5.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена;

5.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Ассоциации;

5.1.3. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления Ассоциации в установленном порядке;

5.1.4. получение Ассоциации вступившего в законную силу решения суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных требований, которым (решением) установлен факт нарушения.

5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов Ассоциации в целях прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных правонарушений.

5.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае учитываются:

5.3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;

5.3.2. обстоятельства, отягчающие ответственность;

5.3.3. обстоятельства, смягчающие ответственность;

5.3.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации);

5.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения).

5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения или рекомендации.

5.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:

5.4.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных требований;

5.4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или устранение причиненного вреда.

5.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией, как смягчающие.

5.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:

5.5.1. продолжение совершения дящегося нарушения обязательных требований или повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением;

5.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации, иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

5.6. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного нарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим.

5.7. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения его членом требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе подготовки проектной документации Ассоциации обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:

6.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий по контролю;

6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Специализированному органу Ассоциации по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

6.1.5. с разрешения руководителя специализированного органа Ассоциации задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем специализированного органа Ассоциации;

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;

6.1.7. обжаловать решения специализированного органа Ассоциации в порядке, установленном пунктом 7.1 настоящего Положения;

6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

7.1. Решение Специализированного органа Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения.

7.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Специализированного органа Ассоциации в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.

7.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Специализированного органа Ассоциации проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

7.4. Решение Общего собрания членов саморегулируемой организации и постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом саморегулируемой организации, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.