|  |  |
| --- | --- |
|  | Ассоциация  «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»  (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ») |

**СТО РУСЛОМ.КОМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И**

**Система стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

**СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Порядок осуществления контроля за соблюдением членами**

**Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

Предисловие[[1]](#footnote-1)

1 РАЗРАБОТАН Контрольной комиссией Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»[[2]](#footnote-2)

2 ВНЕСЕН Контрольной комиссией Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Президиумом Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления № СТО РУСЛОМ.КОМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Содержание**[[3]](#footnote-3)

[1 Область применения 5](#_Toc175206641)

[2 Нормативные ссылки 5](#_Toc175206642)

[3 Термины и определения 7](#_Toc175206643)

[4 Сокращения 10](#_Toc175206644)

[5 Цели и задачи контроля 11](#_Toc175206645)

[5.1 Цели 11](#_Toc175206646)

[5.2 Задачи 12](#_Toc175206647)

[6 Органы контроля, компетенция, статус 12](#_Toc175206648)

[6.1 Органы контроля 12](#_Toc175206649)

[6.2 Компетенция Контрольной комиссии 12](#_Toc175206650)

[6.3 Статус Контрольной комиссии 14](#_Toc175206651)

[7 Основные принципы деятельности органов контроля 14](#_Toc175206652)

[8 Основания для проведения контроля 16](#_Toc175206653)

[9 Виды контрольно-надзорных мероприятий 16](#_Toc175206654)

[10 Плановые/неплановые 18](#_Toc175206655)

[10.1 Плановая проверка 18](#_Toc175206656)

[10.2 Внеплановая проверка 21](#_Toc175206657)

[11 Документарная проверка 22](#_Toc175206658)

[12 Выездная проверка 24](#_Toc175206659)

[13 Сроки проведения проверок 27](#_Toc175206660)

[14 Заключительные положения 28](#_Toc175206661)

**Введение**[[4]](#footnote-4)

Настоящий стандарт[[5]](#footnote-5) разработан в целях соблюдения требований Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения», Постановления Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»), Постановления Правительства РФ от 12.09.2020 № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями», Постановления Правительства РФ от 17.05.2024 № 616 «Об утверждении Правил осуществления скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и Правил осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» при проведении Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

**С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И**

**Система стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

**СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Порядок осуществления контроля за соблюдением членами**

**Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ,**

**ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

**Дата введения** –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **1 Область применения**[[6]](#footnote-6)

Настоящий стандарт устанавливает правила проведения Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в части соблюдения требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», включающих в себя, в том числе, требования законодательства Российской Федерации в сфере обращения с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов, с ломом и отходами драгоценных металлов.

Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.5, СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01, СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02, СТО РУСЛОМ.КОМ 01.03.

# **Нормативные ссылки[[7]](#footnote-7)**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы по стандартизации:

* ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»
* ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»
* ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
* ГОСТ Р 1.5-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в российской федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»
* СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01-2023 «Система стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Стандарты организации. Основные положения»
* СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02-2023 «Система стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Стандарты организации. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены»
* СТО РУСЛОМ.КОМ 01.03-2023 «Система стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Стандарты организации. Требования к построению, изложению и оформлению».

Примечание: при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Российской Федерации по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# **Термины и определения**[[8]](#footnote-8)

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

* 1. **Контрольная комиссия:** Постоянно действующий специализированный коллегиальный орган Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
  2. **Президиум Ассоциации:** Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления».
  3. **проверка:** Совокупность контрольных мероприятий, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направленных на оценку соблюдения в процессе осуществления своей деятельности предъявляемых обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом.
  4. **нарушения:** Выявление нарушений требований, СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», условий членства в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», совершенных его членами, требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом.
  5. **область обращения с ломом:** требования СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», включающих в себя требования законодательства Российской Федерации в области саморегулирования; в сфере обращения с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов, с ломом и отходами драгоценных металлов.
  6. **Акт проверки:** Подписываемый Председателем Контрольной комиссии на основании принятого ей решения итоговый документ о результатах проверки члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в области обращения с ломом.
  7. **Директор Ассоциации:** Единоличный исполнительный орган управления Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления».
  8. **Президент Ассоциации:** Должностное лицо, возглавляющее Президиум, руководящее его деятельностью, председательствующее на заседаниях Президиума.
  9. **Дисциплинарная комиссия:** Специализированный орган Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарная комиссия подотчётна Президиуму Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
  10. **контрольные (надзорные) мероприятия:** Деятельность Контрольной комиссии, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области обращения с ломом, осуществляемая посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обязательных требований, выявления их нарушений, принятия мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
  11. **плановая проверка:** Совокупность мероприятий, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направленных на оценку соблюдения в процессе осуществления своей деятельности предъявляемых обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, осуществляемых в соответствии с планом проверок, утвержденным Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
  12. **внеплановая проверка:** Совокупность мероприятий, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направленных на оценку устранения ранее полученных замечаний и выявления нарушений, полученных посредством жалобы в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ» или проверке фактов, подлежащих проверке, назначенной по иным основаниям.
  13. **документарная проверка:** Проверка сведений, содержащихся в документах членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом и предписаний Специализированных органов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
  14. **выездная проверка:** Проверка, осуществляемая Контрольной комиссией вне места нахождения Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», путем осуществления документальной проверки, проверки соответствия работников члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» отраслевым требованиям, проверки фактического состояния (наличия) объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств, используемых в области обращения с ломом.
  15. **профилактические мероприятия:** Мероприятия, которые может осуществлять Контрольная комиссия в виде информирования, обобщения правоприменительной практики, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита.

# **4 Сокращения**[[9]](#footnote-9)

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Ассоциация НСРО - «РУСЛОМ.КОМ» | Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления; |
| внутренние документы Ассоциации - НСРО «РУСЛОМ.КОМ» | внутренние документы, утвержденные в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», в т.ч. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления», а также иные документы; |
| Положение о Контрольной - комиссии | Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»; |
| порядок контроля - | порядок контроля Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» деятельности своих членов, Приложение № 1 к Положению о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»; |
| Соглашение о признании -  результатов деятельности | Соглашение о признании результатов деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по осуществлению контроля за предпринимательской деятельностью своих членов лицензирующим органом; |
| СТО РУСЛОМ.КОМ - | стандарт Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»; |
| ПСТО РУСЛОМ.КОМ - | предварительный стандарт Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». |

# **5 Цели и задачи контроля**

## **Цели**

- Соблюдение членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», включающих в том числе требования законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом;

- Содействие достижению уставных целей и задач Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», реализации прав и исполнения обязанностей членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», решений ее органов;

- Обеспечение единообразного и правильного применения членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- Выявление нарушений членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- Предупреждение совершения членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» нарушений требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», требований законодательства в области обращения с ломом, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких нарушений.

## **Задачи**

- Оценка соответствия членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требованиям СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правилам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- Сбор и обработка информационных данных о деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» для дальнейшего анализа их деятельности;

- Анализ и систематизация информации о нарушениях;

- Выработка рекомендаций и принятие мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

# **6 Органы контроля, компетенция, статус**

## **6.1 Органы контроля**

6.1.1 Специализированным органом контроля Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»является Контрольная комиссия.

## **6.2 Компетенция Контрольной комиссии**

6.2.1 Для достижения целей и задач Контрольная комиссия выполняет следующие функции и осуществляет соответствующие функциям права:

- организует, планирует и проводит мероприятия по контролю – проведение проверок соблюдения членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований, СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», условий членства в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, для чего имеет право запрашивать у членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» документы, предусмотренные утвержденным в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Положением, и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

- документально оформляет результаты проверок – составление Актов проверок, подготовку соответствующих материалов;

- ведет учет и анализ результатов проверок;

- осуществляет свои функции самостоятельно, взаимодействуя при этом с Директором, Президентом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», информирует о выявленных в ходе проведения проверок нарушениях, вносит предложения о направлении соответствующих материалов проверок на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, согласно Уставу Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- по согласованию с руководством Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направляет соответствующие материалы проверок на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- вправе участвовать, по решению Президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», в проведении проверок деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», проводимых органами исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченных на их проведение, по запросу последних;

- вправе осуществлять контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от имени лицензирующего органа субъекта Российской Федерации с которым заключено Соглашение и признании результатов деятельности;

- запрашивает у членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сведения, материалы и документы, необходимые для организации деятельности по осуществлению контроля, предусмотренные внутренними документами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- запрашивает у органов исполнительной власти и органов местного самоуправления сведения, материалы и документы, необходимые для организации деятельности по осуществлению контроля;

- выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

## **6.3 Статус Контрольной комиссии**

6.3.1 Контрольная комиссия является постоянно действующим специализированным коллегиальным органом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

6.3.2 Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на основании Положения.

6.3.3 Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность самостоятельно во взаимодействии с Дисциплинарной комиссией, Директором и Президиумом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

6.3.4 Контрольная комиссия осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», включающих в том числе требования законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом.

6.3.5 Местонахождением Контрольной комиссии признается местонахождение Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

# **7 Основные принципы деятельности органов контроля**

7.1 В своей деятельности Контрольная комиссия руководствуется следующими основными принципами:

7.1.2 уважение прав и защиты законных интересов членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

7.1.3 соблюдение законодательства Российской Федерации, документов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», норм деловой этики и стандартов добросовестности;

7.1.4 координация и взаимодействие органов и должностных лиц Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

7.1.5 прозрачность (обращения в Контрольную комиссию, в том числе предоставление ей материалов, осуществляется лицами от своего имени);

7.1.6 открытость (в Контрольную комиссию вправе обратиться любые лица по вопросу формирования результата проверки)

7.1.7 всестороннее рассмотрение фактического материала и документов (выводы Контрольной комиссии формируются по результатам исследования всего фактического состава; Контрольная комиссия не может немотивированно отвергнут одни факты в пользу других);

7.1.8 объективность (исключение проведение проверки заведомо в пользу или во вред проверяемого субъекта; если член Контрольной комиссии заинтересован в результате проверки, то он должен быть отстранен от участия в ней);

7.1.9 формальность – деятельность Контрольной комиссии и результаты проверок подлежат фиксации в письменных документах;

7.1.10 независимость – решения Контрольной комиссии не могут быть приняты под давлением органов или должностных лиц Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» или ее членов, а также иных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

7.2 Члены Контрольной комиссии и должностные лица Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», принимающие участие в работе Контрольной комиссии, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных ими в связи с выполнением своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

7.3 Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» несет перед своими членами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», ответственность за неправомерные действия членов Контрольной комиссии и должностных лиц Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

# **8 Основания для проведения контроля**

8.1 Основанием для Контроля является*:*

8.1.1 наличие у Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

8.1.2 наступление сроков проведения проверок, включенных в план проведения проверок;

8.1.3 истечение срока исполнения предписаний, выданных Специализированными органами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» об устранении выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом;

8.1.4 иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

# **9 Виды контрольно-надзорных мероприятий**

9.1 Контрольная комиссия организует, планирует и проводит мероприятия по контролю – проверки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденными Президиумом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

9.2 Члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» всемерно содействуют работе Контрольной комиссии.

9.3 Контроль деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

9.4 Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании Решения, Распоряжения или Приказа Контрольной комиссии.

9.5 Виды Контроля деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»:

- документарная проверка;

- выездная проверка.

9.6 По результатам проверки Контрольной комиссией составляется Акт проверки в 2-х экземплярах по утвержденной в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» форме. Оформление Акта проверки производится на месте проведения проверки в день окончания проведения проверки.

9.7 В случае выявления при проведении проверки нарушений членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», члены Контрольной комиссии, проводившие проверку, обязаны выдать предписание члену Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» об устранении нарушений с указанием сроков.

9.8 Член Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а также члены Контрольной комиссии, участвующие при проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.

 9.9 В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, независимой оценки соблюдения обязательных требований Контрольная комиссия вправе осуществлять профилактические мероприятия в виде профилактического визита, который проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» либо путем видео-конференц-связи по следующим основаниям:

- по факту получения членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» новой лицензии в области обращения с ломом;

- принятие решения о приеме в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» нового участника;

- для разъяснения положений нормативных правовых актов, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках лицензионного контроля.

9.10 В ходе профилактического осмотра член Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» информируется о лицензионных требованиях, предъявляемых к его деятельности, а также о периодичности и содержании контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых в отношении объектов лицензионного контроля различных категорий рисков.

9.11 В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях лицензионных требований или признаках нарушений лицензионных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» объявляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований.

# **10 Плановые/неплановые**

## **10.1 Плановая проверка**

10.1.1 Плановая проверка– совокупность мероприятий, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направленных на оценку соблюдения в процессе осуществления своей деятельности предъявляемых обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, осуществляемых в соответствии с планом проверок, утвержденным Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

10.1.2 Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», условий членства, требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом в соответствии с утвержденными в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проверочными (оценочными) листами.

10.1.3  Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

10.1.4 Плановые проверки проводятся на основании утвержденных Президиумом Ассоциации в конце календарного года (не позднее 30-го декабря) ежегодных планов проверок. Ежегодные планы содержат в себе информацию о целях и основаниях проведения плановой проверки, дату начала и сроки проведения проверки.

10.1.5 В ежегодных планах проверок указываются наименование члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», цель и основание проведения плановой проверки, дата начала и сроки проведения плановой проверки.

10.1.6 Утвержденный Президиумом ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

10.1.7 Основанием для включения плановой проверки членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в ежегодный план проведения плановых проверок является:

- истечение 3-х лет со дня окончания проведения последней плановой проверки;

- в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых проверок на очередной год, привлечение к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований;

- в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых проверок на очередной год, административное приостановление деятельности;

- в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых проверок на очередной год, привлечение к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении нарушения лицензионных требований;

- в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых проверок на очередной год, не была проведена оценка соответствия лицензионным требованиям при получении лицензии.

- проверка повторно вступивших в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ» членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», ранее прекративших членство в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в год запланированной плановой проверки;

- проверка членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», имеющих отрицательный результат по результатам предыдущих проверок;

- проверка членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», в отношении которых до момента утверждения ежегодного плана проверок на очередной календарный год были применены меры дисциплинарного воздействия.

10.1.8  О проведении плановой проверки член Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» уведомляется посредством направления копии Решения, Распоряжения или Приказа Контрольной комиссии.

10.1.9 Члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» могут ходатайствовать о переносе периода проверки при условии, что такой перенос не повлечет за собой нарушение периодичности плановых проверок. В случае направления в Контрольную комиссию проверяемым членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» заявления о том, что за проверяемый период им не осуществлялась деятельность, Контрольная комиссия может принять решение о переносе срока проведения плановой проверки в отношении данного члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

10.1.10 В случае выявления нарушений деятельности члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в ходе плановой проверки Акт проверки и материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

10.1.11 Контрольная комиссия уведомляет лицензирующий орган субъекта Российской Федерации с которым заключено Соглашение о признании результатов деятельности о планируемых контрольных (надзорных) мероприятиях и предоставляет информацию о результатах проведенных профилактических, контрольных (надзорных) мероприятиях, лицах, участвовавших в их проведении, а также о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

## **10.2 Внеплановая проверка**

  10.2.1 Внеплановая проверка – совокупность мероприятий, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», направленных на оценку устранения ранее полученных замечаний и выявления нарушений, полученных посредством жалобы в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

10.2.2 Основанием для проведения внеплановой проверки может являться:

- принятие решения о приеме нового члена в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- факт получения членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» лицензии в области обращения с ломом;

- направленная в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ» жалоба на нарушение членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

- истечение срока устранения нарушений и замечаний членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», выявленных в ходе плановой проверки;

- неуплата членских/взносов, взносов в компенсационный фонд;

- нарушение членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» норм деловой этики, направленных на реализацию и достижение целей Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», заключающихся в установлении взаимных отношений, а также принятии решений, которые способствуют успеху дела; уважению к тем, с кем приходится общаться в ходе осуществления деятельности; вежливость, соблюдение иерархии, грамотное сочетание паритета и приоритета;

- сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно.

- в случае поступления от контролируемого лица информации об устранении нарушений.

10.2.3 В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только те факты, которые указаны в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

10.2.4 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушений, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

10.2.5 Внеплановая проверка может быть прекращена, если после ее начала выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

10.2.6 В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения, то предметом такой проверки может являться только исполнение выданного ранее предписания.

# **11 Документарная проверка**

11.1 Документарная проверка **–** проверка сведений, содержащихся в документах членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом и предписаний Специализированных органов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

11.2 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные и исполнением ими обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом и предписаний Специализированных органов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

11.3 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- получение письменный объяснений;

- истребование документов.

11.4 В ходе документарной проверки Контрольная комиссия в первую очередь рассматривает документы члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», имеющиеся в ее распоряжении, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», контроля.

11.5 В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольной комиссии, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обязательных требований, Контрольная комиссия направляет в адрес члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Председателя Контрольной комиссии.

11.6 Указанные в запросе Контрольной комиссии документы представляются в виде копий, заверенных печатью, или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

11.7 В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Контрольной комиссии член Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обязан направить указанные в запросе документы по адресу, указанному запросе, заверенные печатью и подписью руководителя или иного должностного лица члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

11.8 В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющихся у Контрольной комиссии, информация об этом направляется члену Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», который обязан представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

11.9 Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений члены Контрольной комиссии, проводившие проверку, установят признаки нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, они вправе провести выездную проверку.

11.10 Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

11.11 В ходе проведения документарной проверки Контрольная комиссия не вправе требовать у члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

# **12 Выездная проверка**

12.1 Выездная проверка **–** проверка сведений, содержащихся в документах членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, проводимая в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, а также оценки выполнения предписаний Специализированных органов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

12.2 Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сведения, а также соответствие их работников квалификационным требованиям, состояние используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, и принимаемые меры по исполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с ломом, а также предписаний Специализированных органов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

12.3 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- осмотр;

- опрос;

- получение письменных объяснений;

- истребование документов.

12.4 Выездная проверка проводится по месту нахождения члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

12.5 Руководитель члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» или его уполномоченный представитель обязан предоставить Контрольной комиссии, проводящей выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводивших выездную проверку на территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, а также обеспечить доступ к оборудованию и транспортным средствам.

12.6 При проведении выездной проверки для фиксации доказательств нарушения лицензионных требований Контрольной комиссией могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств нарушения лицензионных требований.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушения лицензионных требований принимается членами Контрольной комиссии.

12.7 В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» или его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», либо в связи с иными действиями (бездействием) члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», повлекшими невозможность проведения проверки, Контрольной комиссией составляется акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения и последующим его направлением члену Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», в отношении которого планировалась проверка, в Дисциплинарную комиссию и руководству Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». В этом случае Контрольная комиссия вправе принять решение о проведении в отношении такого члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и совершить в отношении такого члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» контрольные (надзорные) действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

12.8 При проведении выездной проверки запрещается требовать от члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» представление документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

12.9 В случае выявления нарушений в ходе плановой или внеплановой проверок срок их устранения не должен превышать тридцать рабочих дней.

12.10 Член Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию и документацию, утвержденную внутренними документами Ассоциации НСРО «РУСЛОМКОМ».

12.11 В случае выявления нарушения членом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» требований СТО РУСЛОМ.КОМ, ПСТО РУСЛОМ.КОМ и правил, условий членства в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» материалы проверки передаются для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию.

# **13 Сроки проведения проверок**

13.1 Срок проведения проверок:

Документарной/выездной – не более 10 рабочих дней.

13.2 Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению.

13.3 Срок проведения проверок нового члена Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» должен обеспечивать соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

13.4 Периодичность проведения проверок:

- для категорий высокого риска - 1 раз в течение 2-х лет,

- для категорий среднего риска – 1 раз в течение 3-х лет,

- для категорий низкого риска проверка не проводится.

13.5 Категории риска подразделяются на следующие:

- категория высокого риска к которой относится деятельность, осуществляемая членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», которые в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной год, были привлечены к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований или им было назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности в порядке установленном законодательство Российской Федерации;

- категория среднего риска к которой относится деятельность, осуществляемая членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», которые в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной год, были привлечены к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении нарушении лицензионных требований, либо в отношении которых в течение 3-х лет, предшествующих формированию плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной год, не были проведены плановые контрольные (надзорные) мероприятия или оценка соответствия лицензионным требованиям при получении лицензии;

- категория низкого риска к которой относится деятельность, осуществляемая членами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», которые не были отнесены к высокой и средней категориям риска.

# **14 Заключительные положения**

14.1 Настоящий стандарт, а также любые изменения к нему вступают в силу с момента его утверждения Президиумом Ассоциации, если при их принятии Президиумом Ассоциации не установлен иной срок.

14.2 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего стандарта вступают с ними в противоречие, приоритет имеют законодательные и нормативные акты действующего законодательства Российской Федерации.

14.3 Настоящий стандарт подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

14.4 Порядок, не урегулированный настоящим стандартом, регулируется положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федерального закона от 31.07.2020   
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иным законодательством в области обращения с ломом.

1. Требования по оформлению предусмотрены ГОСТ Р 1.5, пункт 3.3.1; СТО 01.03, пункт 3.3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень разработчиков стандарта приведен в СТО 01.02, пункт 5.6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования по оформлению предусмотрены ГОСТ Р 1.4, пункт 4.12; СТО 01.03, пунктом 3.4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Требования к оформлению предусмотрены СТО 01.03, пункт 3.5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Перечень объектов стандартизации предусмотрен СТО 01.01, перечень требований к объектам стандартизации приведен в СТО 01.02, пункт 5.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Требования к оформлению предусмотрены СТО 01.03, пункт 3.7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Требования по оформлению предусмотрены ГОСТ Р 1.5, пункты 3.6.1, 3.6.4; СТО 01.03, пункт 3.8 [↑](#footnote-ref-7)
8. Требования по оформлению предусмотрены СТО 01.03, пункт 3.9 [↑](#footnote-ref-8)
9. Требования по оформлению предусмотрены ГОСТ Р 1.5, пункт 3.8.; СТО 01.03., пункт 3.10. [↑](#footnote-ref-9)