Утверждено

Советом Ассоциации

Протокол от 10.11.2015г.

Президент

СРО РАО

К.И. Овчинников

**Инструкция по проведению внеплановых проверок членов**

 **Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция разработана в развитие Положения о Комитете контроля Саморегулируемой организации Региональной ассоциации оценщиков (далее – Комитет контроля), Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Региональной ассоциации оценщиков (далее – Дисциплинарный комитет) и описывает порядок проведения внеплановых проверок членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации оценщиков (далее - Ассоциации) за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики Ассоциации (далее – Требования к оценочной и экспертной деятельности).

**2. Подача жалобы**

2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившая в Ассоциацию жалоба.

2.2. Жалоба – обращение заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или могут нарушить права заявителя, соответствующая следующим требованиям:

2.2.1. должна быть оформлена в письменном виде;

2.2.2. должна содержать следующие данные заявителя:

* + *для физического лица*: фамилия, имя, отчество; почтовый адрес и номер контактного телефона;
	+ *для юридического лица*: полное наименование, ИНН, ОГРН; почтовый адрес; фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица
	+ *для органов Ассоциации*: наименование органа Ассоциации.

2.2.3. должна быть подписана лично заявителем жалобы или лицом, имеющим право действовать от имени заявителя жалобы;

2.2.4. должна содержать указания на нарушения конкретных Требований к оценочной или экспертной деятельности, допущенных членом Ассоциации с даты его вступления в Ассоциации.

2.2.5. должна содержать оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в обращении (например, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии отчета об оценке со всеми приложениями; экспертного заключения, выполненного экспертным советом саморегулируемой организации оценщиков; иных документов, на которые заявитель ссылается в жалобе).

2.3. Документами, заверенными надлежащим образом признаются копии документов, заверенные:

2.3.1. нотариально;

2.3.2. исполнителем данных документов;

2.3.3. подписью заявителя (для заявителя физического лица);

2.3.4. печатью заявителя и подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя (для заявителя юридического лица);

2.3.5. подписью должностного лица, имеющего право выступать от имени заявителя (для заявителя органа государственной, муниципальной или судебной власти).

2.4. Поданное в Ассоциацию обращение, а также прилагаемые к нему документы заявителю не возвращаются.

**3. Первичный анализ обращения**

3.1. Первичный анализ обращения на предмет соответствия требованиям раздела 2 Инструкции производится Комитетом контроля Ассоциации.

3.2. Обращение, соответствующее требованиям раздела 2 настоящей Инструкции, признается жалобой.

3.3. В случае признания обращения жалобой Комитетом контроля выносит решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в жалобе.

Решение о проведении внеплановой проверки направляется заявителю жалобы и члену Ассоциации, в отношении которого подана жалоба.

3.4. В случае несоответствия обращения критериям жалобы, определенным в разделе 2 настоящей Инструкции, Комитетом контроля принимает решение об отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки, а заявителю обращения направляется соответствующий ответ с указанием оснований несоответствия.

3.5. Если обращение содержит данные о нарушениях членом Ассоциации, Требований к оценочной или экспертной деятельности до даты его вступления в Ассоциацию, как саморегулируемую организацию оценщиков, данные пункты обращения не являются основанием для проведения внеплановой проверки.

**4. Проведение внеплановой проверки**

4.1. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе.

4.2. Комитет контроля направляет члену Ассоциации, в отношение которого проводится внеплановая проверка, запрос о предоставлении информации, имеющей отношение к предмету проверки, посредством одного из следующих способов:

* почтовое отправление;
* факсимильное сообщение;
* электронная почта.

4.3. В ходе проведения внеплановой проверки Комитет контроля может запрашивать у члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, любую информацию и материалы, имеющие отношение к предмету проверки.

4.4. Информация и материалы, запрошенные Комитетом контроля в соответствии с п.п. 4.2-4.3, должны быть направлены членом Ассоциации, в сроки, установленные запросом.

4.5. Продолжительность внеплановой проверки с момента поступления жалобы до даты составления акта проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

4.6. По результатам внеплановой проверки Комитет контроля составляет Акт внеплановой проверки. О результатах проверки Ассоциация сообщает члену Ассоциации и заявителю жалобы в течении 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта внеплановой проверки любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение такого сообщения.

4.7. Жалоба, Акт внеплановой проверки и материалы, полученные в ходе проведения внеплановой проверки, направляются Комитетом контроля в Дисциплинарный комитет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки. Ответ заявителю отправляется без предоставления внутренних документов Ассоциации.

4.8. Результаты внеплановой проверки могут быть обжалованы заинтересованными лицами в Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения о результатах проверки.

**5. Заключительные положения**

5.1. Условия и порядок проведения внеплановых проверок, не урегулированные настоящей Инструкцией, определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию могут быть внесены решением Совета Ассоциации.