



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КОНТРОЛЯ СВАРКИ»**

**ПР НАКС
1.6-2023**

Правила саморегулируемой организации

Деятельность саморегулируемой организации

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ.

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**ПР НАКС 1.6–2023
(с изменением 1)**

Издание официальное

**Москва
2023**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС»).

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» от 15 сентября 2023 г., протокол № 84.

3 ВЗАМЕН ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет», утвержденных Решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» от 30 января 2023 г., протокол № 79.

Содержание

1	Область применения	1
2	Термины и определения	1
3	Обозначения и сокращения.....	1
4	Общие положения.....	2
5	Функции Комитета.....	2
6	Порядок формирования Комитета	2
7	Порядок работы Комитета	3
8	Порядок предоставления информации членами НАКС.....	6
9	Порядок проведения заседаний Комитета.....	6
10	Ответственность Комитета	8
11	Права и обязанности Комитета.....	9
12	Заключительные положения	10

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ»

Деятельность саморегулируемой организации Специализированные органы. Контрольный комитет

Дата введения — 2023—09—15

1 Область применения

Настоящие правила устанавливают функции и порядок формирования Контрольного комитета, порядок осуществления мероприятий по контролю, порядок проведения и оформления результатов контроля деятельности членов НАКС.

2 Термины и определения

В настоящих правилах применены термины и определения, приведенные в ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС» и в ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

3 Обозначения и сокращения

НАКС - саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»;

САСв - Система аттестации сварочного производства;

СДС - Система добровольной сертификации;

СПКС - Совет по профессиональным квалификациям в области сварки;

РОНКТД - Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных объектах;

АЦ - аттестационный центр;

ПР - правила;

ВКС – видеоконференцсвязь.

4 Общие положения

4.1 Контрольный комитет (далее - Комитет) является постоянно действующим специализированным органом НАКС по осуществлению контроля за деятельностью членов НАКС.

4.2 Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НАКС, Стандартами и Правилами НАКС и осуществляет свои функции самостоятельно в соответствии с настоящими правилами.

5 Функции Комитета

5.1 Основной функцией Комитета является контроль за соблюдением членами НАКС положений устава НАКС, решений органов управления НАКС, требований стандартов и правил «Деятельность саморегулируемой организации» (далее - документы НАКС), а также:

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного производства - требований документов, регламентирующих деятельность САСв (см. п. 5.2 ПР НАКС 1.1);

б) при осуществлении деятельности по добровольной сертификации в области сварочного производства, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний - требований документов, регламентирующих деятельность СДС (см. п. 8.2 ПР НАКС 1.1).

Примечания

1 Контроль за соблюдением членами НАКС документов, регламентирующих деятельность по независимой оценке квалификации в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний (см. п. 6.2 ПР НАКС 1.1), осуществляет СПКС.

2 Контроль за соблюдением членами НАКС документов, регламентирующих деятельность по аттестации в области неразрушающего контроля (см. п. 7.3 ПР НАКС 1.1), осуществляет Контрольный комитет РОНКТД.

5.2 Комитет может осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и документами НАКС в целях недопущения причинения вреда деятельности, определенной уставом НАКС.

6 Порядок формирования Комитета

6.1 Комитет создается решением постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума НАКС.

6.2 Комитет формируется в количестве не более 7 (семи) человек. В состав комитета включается нечетное количество членов. Каждый член НАКС может предложить своего представителя в состав Комитета.

6.3 Персональный состав Комитета утверждается решением Президиума НАКС сроком на 5 (пять) лет.

6.4 Утверждение членов Комитета допускается неограниченное число раз. Представительство членов Комитета по доверенности на заседаниях Комитета не допускается.

6.5 Досрочное прекращение полномочий членов Комитета осуществляется по решению Президиума НАКС, в том числе на основании заявления члена Комитета. Утверждение нового члена Комитета проводит Президиум НАКС на срок до окончания полномочий действующего на этот момент состава Комитета.

6.6 Руководство Комитетом осуществляет руководитель, назначаемый Президиумом НАКС.

6.7 Руководитель Комитета:

- организует работу Комитета;
- представляет Комитет на заседании Президиума НАКС и во взаимоотношениях с другими органами и комитетами НАКС, организациями, гражданами;
- созывает и ведет заседания Комитета;
- формирует комиссии по контролю;
- оформляет решения Комитета.

7 Порядок работы Комитета

7.1 Комитет осуществляет контроль посредством проведения мероприятий по контролю и рассмотрения на заседаниях Комитета результатов проведения плановых и внеплановых проверок.

7.2 Предметом проверок является контроль за соблюдением членами НАКС положений устава НАКС, решений органов управления НАКС, решений Дисциплинарного комитета, требований документов НАКС, документов, регламентирующих деятельность САСв (см. п. 6.2 ПР НАКС 1.1) или документов, регламентирующих деятельность СДС (см. п. 8.2 ПР НАКС 1.1).

7.3 Плановые проверки деятельности членов НАКС в каждой сфере и каждого направления (при наличии) проводят не реже одного раза в 3 (три) года и не чаще одного раза в год. План проведения проверок деятельности членов НАКС на год публикуется на сайте НАКС в соответствии с ПР НАКС 1.9.

7.4 При плановых проверках рассматриваются экспертные заключения, оформленные по результатам проведения экспертного обследования (проверки соответствия) члена НАКС согласно требованиям соответствующих документов.

7.5 Внеплановые проверки проводят по решению руководителя Комитета при наличии следующих оснований:

7.5.1 Материалов, направленных в Президиум НАКС, или Генеральному директору НАКС, или в Комитет (решение, протокол, жалоба, заявление, обращение, докладная записка и т.п.) от сотрудника НАКС, члена НАКС, заявителя услуг (работ), выполняемых членами

НАКС, федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных лиц:

а) о нарушении членом НАКС требований и(или) несоответствии требованиям:

- положений устава НАКС;
- документов НАКС;
- документов, регламентирующих деятельность САСв или СДС;

б) о невыполнении членом НАКС:

- решений Общего собрания членов НАКС,
- решений Президиума НАКС,
- решений Дисциплинарного комитета.

в) о совершении членом НАКС действий, которые повлекли или могут повлечь за собой какие-либо негативные последствия для членов НАКС или иных заинтересованных лиц;

г) о представлении Президиуму НАКС и (или) Комитету неточных, неполных и (или) недостоверных данных, документов, отчетов или информации, либо их непредставление в установленные сроки.

7.5.2 Материалов инспекционного контроля (проверки), проведенного в соответствии с требованиями соответствующих документов.

7.5.3 Поручений Генерального директора НАКС.

7.6 Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся с жалобой (обращением, заявлением), а также не соответствующие требованиям, указанным в п. 7.5.1, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

7.7 В ходе проведения внеплановой проверки по поступившей жалобе (обращению, заявлению и др.) исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении, заявлении).

7.8 Для проведения мероприятий по контролю при внеплановых проверках решением руководителя Комитета формируется комиссия по контролю.

7.9 Количественный и персональный состав комиссии по контролю, сроки проведения внеплановой проверки определяет руководитель Комитета с оформлением соответствующего письменного решения.

7.10 Члены комиссии по контролю не должны быть связаны с членами НАКС, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями, участниками этих юридических лиц.

7.11 Члены Комитета и специалисты, включенные в состав комиссии по контролю, при проведении мероприятий по контролю обязаны заявить о конфликте интересов либо своей прямой заинтересованности в результатах проверки. В этом случае они отстраняются от

проведения проверки.

7.12 Руководство комиссией по контролю осуществляет председатель комиссии, назначаемый руководителем Комитета.

7.13 При необходимости проведения внеплановой проверки с выездом по месту осуществления деятельности проверяемым членом НАКС, количественный и персональный состав выезжающих членов комиссии, сроки проведения проверки на месте выезда должны быть указаны в решении о формировании комиссии по контролю. Продолжительность проверки на месте выезда составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

7.14 О проведении внеплановой проверки член НАКС уведомляется по факсу, или электронной почте, или по прибытию члена(ов) комиссии на место проведения внеплановой проверки.

7.15 При проведении внеплановой проверки члены комиссии имеют право запрашивать любые документы, относящиеся к оказанию услуг в области сварочного производства, в том числе договоры с заявителями услуг (работ), дополнительные соглашения и приложения к ним.

7.16 По завершении проверки комиссией по контролю оформляется и передается руководителю Комитета заключение.

7.17 Заключение должно содержать следующую информацию:

- вид проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- полное наименование проверяемого члена НАКС;
- проверяемая сфера и направление деятельности;
- сроки и место проведения проверки;
- перечень лиц, проводивших проверку;
- результаты проверки, в том числе сведения о наличии или об отсутствии нарушений положений устава НАКС, решений органов управления НАКС, требований документов НАКС, документов, регламентирующих деятельность САСв или СДС;
- ссылки на документы, нарушения требованиям которых выявлены в ходе проведения проверки.

7.18 При внеплановой проверке члена НАКС могут быть рассмотрены:

- материалы, направленные согласно п. 7.5.1;
- экспертные заключения, оформленные по результатам инспекционного контроля (проверки) согласно п. 7.5.2;
- заключения комиссии по контролю.

7.19 При осуществлении мероприятий по контролю могут быть рассмотрены

материалы проверки члена НАКС компетентными экспертными организациями.

8 Порядок предоставления информации членами НАКС

8.1 Член НАКС в срок и способом, установленными руководителем Комитета, обязан предоставлять в Комитет информацию, материалы и документы, необходимые для реализации функций Комитета.

8.2 Запрос о предоставлении передается руководителю члена НАКС по телефону, факсу или электронной почте, указанным в реестре членов НАКС, или иным способом.

8.3 Предоставление в Комитет информации, материалов и документов может осуществляться путем отправки почтой, курьерской службой, посредством электронной почты, а также путем передачи лицу, определенному руководителем Комитета.

8.4 Представленная членом НАКС информация должна быть полной и достоверной.

9 Порядок проведения заседаний Комитета

9.1 Подготовка заседаний Комитета.

Повестка дня заседания формируется руководителем Комитета с учетом решений органов управления НАКС, решений предыдущих заседаний, предложений членов Комитета, членов НАКС, а также поступивших в Комитет материалов.

В повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы по предложениям членов Комитета при утверждении повестки дня на заседании.

9.2 Дата, время, формат и место проведения заседания определяется руководителем Комитета.

9.3 Заседания Комитета могут проводиться в форме очного заседания и/или в формате ВКС.

9.4 Членам Комитета, не позднее, чем за три рабочих дня, отправляются повестка дня заседания, материалы по рассматриваемым вопросам. Членам Комитета, участвующим в проведении заседания в формате ВКС, не позднее, чем за один рабочий день, направляются листы заочного голосования.

9.5 Заседания Комитета по рассмотрению материалов внеплановых проверок, проводимых в соответствии с п. 7.5.1, проводятся не позднее 60-ти рабочих дней с момента поступления материалов в Комитет (при осуществлении проверки в форме заседания Комитета) или получения заключения (при осуществлении проверки комиссией по контролю).

9.6 На заседании Комитета могут присутствовать руководители (представители) проверяемого члена НАКС, а так же лица, направившие материалы в соответствии с п. 7.5.1, и иные лица для пояснений по материалам проверки.

9.7 Материалы внеплановой проверки, планируемые к рассмотрению на заседании Комитета, направляются руководителю члена НАКС не позднее, чем за три рабочих дня.

9.8 В случае отсутствия руководителя (представителя) члена НАКС, вопросы, затрагивающие интересы этого члена НАКС, рассматриваются без присутствия руководителя (представителя) члена НАКС.

9.9 Проведение заседаний Комитета.

Председательствует на заседании руководитель Комитета или председатель заседания, назначаемый руководителем Комитета или избираемый членами Комитета (при отсутствии руководителя Комитета), и осуществляет следующие функции:

- открывает и ведет заседание;
- оглашает список участников заседания;
- предлагает кандидатуру секретаря заседания из присутствующих членов комитета;
- представляет для утверждения повестку дня заседания;
- ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым вопросам.

9.10 Заседание Комитета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комитета.

9.11 Каждый член Комитета при голосовании имеет один голос.

9.12 По результатам рассмотрения документов, указанных в п. п. 7.4 и 7.18, Комитет принимает решения:

а) в отношении членов НАКС:

– установить, что нарушения требований документов НАКС и/или документов, регламентирующих деятельность САСв или СДС, не выявлены;

– установить, что допущены нарушения требований документов НАКС и/или документов, регламентирующих деятельность САСв или СДС, и обязать члена НАКС провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверяемой сферы или направления деятельности;

– установить, что допущены нарушения требований документов НАКС и/или документов, регламентирующих деятельность САСв или СДС, и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» относительно проверяемой сферы или направления деятельности;

б) в отношении специалистов, осуществляющих аттестацию сварочного производства (членов комиссий АЦ), допустивших нарушения требований документов, регламентирующих деятельность САСв:

- вынести предупреждение;
- приостановить участие в работе комиссии АЦ на срок, не менее шести месяцев;
- лишить права участия в работе комиссии АЦ без последующей возможности заниматься этой сферой деятельности в НАКС.

в) в отношении специалистов, осуществляющих добровольную сертификацию (экспертов по сертификации и экзаменаторов), допустивших нарушения требований документов, регламентирующих деятельность СДС:

- вынести предупреждение;
- направить материалы проверки в Координационный совет СДС для рассмотрения и принятия решения в отношении специалистов, допустивших нарушения, в соответствии с «Положением о порядке аттестации экспертов по сертификации и экзаменаторов Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний».

9.13 Комитет принимает решения простым большинством голосов присутствующих и участвующих в формате ВКС. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комитета.

9.14 Члены Комитета, участвующие в заседании в формате ВКС, оформляют листы заочного голосования в процессе проведения заседания и направляют в отсканированном виде председателю заседания в течение рабочего дня проведения заседания.

9.15 Решения Комитета оформляют протоколом. Протокол подписывают члены Комитета, непосредственно присутствующие на заседании. К протоколу прикладывают листы заочного голосования членов Комитета, участвующих в заседании в формате ВКС.

9.16 При отсутствии на заседании Комитета руководителя (представителя) проверяемого члена НАКС, руководитель Комитета информирует его о принятом решении.

9.17 О принятых решениях Комитета руководитель Комитета информирует Президиум НАКС на заседании Президиума.

9.18 Результаты проверок хранятся по адресу места нахождения НАКС.

10 Ответственность Комитета

10.1 НАКС несет ответственность перед членами НАКС за неправомерные действия Комитета при осуществлении им возложенных полномочий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом НАКС.

10.2 Комитет несет ответственность за принимаемые решения по результатам плановых и внеплановых проверок членов НАКС.

10.3 Члены НАКС, должностные лица НАКС, а также члены комиссии по контролю, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение конфиденциальных сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11 Права и обязанности Комитета

11.1 Комитет имеет право:

- требовать у органов управления НАКС, членов НАКС необходимую для осуществления своих функций информацию и документы;
- использовать систему обработки данных НАКС;
- использовать принадлежащие НАКС средства связи и коммуникации, оргтехнику и помещение;
- запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, необходимые для деятельности Комитета;
- направлять органам управления НАКС и должностным лицам НАКС заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые Комитетом решения.

11.2 Члены Комитета имеют право:

- вносить на рассмотрение Комитета предложения по любому вопросу, входящему в компетенцию Комитета;
- подписывать протоколы заседаний, а также излагать особое мнение, в случае несогласия с принятым на заседании Комитета решением, при этом особое мнение не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решений;
- привлекать, по согласованию с руководителем Комитета, специалистов для подготовки материалов к заседанию Комитета;
- вносить предложения о включении в повестку заседания вопросов для рассмотрения.

11.3 Члены Комитета обязаны:

- участвовать в обсуждении вопросов повестки, подготовке решений, проявлять объективность и принципиальность при голосовании;
- соблюдать конфиденциальность.

11.4 Члены Комитета несут ответственность за:

- своевременность и качество исполнения своих обязанностей;
- объективность, независимость и непредвзятость принимаемых ими решений;
- использования своего положения в корыстных целях;
- разглашение конфиденциальной информации.

12 Заключительные положения

12.1 Использование в ходе заседания Комитета звукозаписи, видео- и фотосъемки допускается с разрешения председателя заседания.

12.2 Расходы по участию в заседаниях несет член НАКС, направляющий своих представителей на заседания Комитета.

12.3 Расходы по организации проверок и заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания Комитета, несет НАКС.