

УТВЕРЖДЕНО
Советом Партнерства
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный центр
арбитражных управляющих»
Протокол №18 от «09» июля 2012г.

Председатель Совета Партнерства



Е.В. Решетов

Правила контроля в НП «МЦАУ»

г. Ярославль
2012 год

Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г., ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Постановлением Правительства РФ №366 от 25.06.2003г. «Об утверждении правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», иными законодательными актами РФ, Уставом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее - Партнерство), и определяют порядок осуществления контроля арбитражных управляющих - членов Партнерства, формирование Комиссии по проведению проверок, ее основные функции, права и обязанности, а также порядок ее взаимодействия с другими органами и структурными подразделениями Партнерства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила, определяют порядок, последовательность процедур и действий Партнерства по осуществлению контроля за соблюдением своими членами требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Партнерстве и иных внутренних документов Партнерства, а так же решений органов управления и иных органов Партнерства.

1.2. Контроль в Партнерстве осуществляется органом по контролю - Комитетом по контролю НП «МЦАУ» (далее - Комитет по контролю, Комитет) посредством проведения проверок арбитражных управляющих - членов Партнерства.

Порядок формирования и полномочия Комитета по контролю определяются Положением «О комитете по контролю НП «МЦАУ» (далее - Положение о комитете по контролю).

1.3. При проведении проверок деятельности членов Партнерства Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверок) вправе запрашивать у арбитражного управляющего необходимую информацию и документы.

1.4. Арбитражный управляющий обязан представить Председателю Комитета по контролю (Комиссии по проведению проверок) необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Партнерстве и иных внутренних документов Партнерства, а так же решений органов управления и иных органов Партнерства.

2. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

2.1. Проверки проводятся в форме плановых и внеплановых проверок.

2.2. Срок проведения проверок, указанных в п. 2.1. настоящих Правил составляет не более одного месяца со дня поступления жалобы, обращения, иной информации о нарушениях и по инициативе специализированного органа по контролю, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

3. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

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

3.2. Предметом плановой проверки арбитражного управляющего - члена Партнерства (далее - плановая проверка) является соблюдение им требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Партнерстве и иных внутренних документов Партнерства, а так же решений органов управления и иных органов Партнерства.

3.3. Плановая проверка в отношении арбитражного управляющего проводится за период членства в Партнерстве с даты его принятия в члены, либо с даты окончания проведенной в отношении него предыдущей плановой проверки.

3.4. Плановые проверки проводятся на основании Графика проверок. График проверок (изменения в График проверок) утверждается Советом Партнерства по представлению Комитета по контролю. Изменения в График проверок вносятся решением Совета Партнерства.

3.5. Партнерство размещает График проверок на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет», в течение трёх рабочих дней с даты его утверждения.

3.6. График проверок на очередной календарный год утверждается до его начала.

3.7. График проведения проверок должен содержать следующую информацию:

1) дата, номер решения Совета Партнерства об утверждении Графика проведения проверок;

2) фамилии, имена, отчества, арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит плановым проверкам;

3) месяц, год проведения плановой проверки.

3.8. Комитет по контролю уведомляет арбитражного управляющего - члена Партнерства, в отношении которого будет проводиться плановая проверка, о предстоящей проверке не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты начала её проведения с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, вида процедуры банкротства (при наличии), а так же периода деятельности, который подлежит проверке.

3.9. Запрос о представлении информации арбитражному управляющему направляется почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении, и (или) по электронной почте на адрес, имеющийся в личном деле члена Партнерства.

В этом случае арбитражный управляющий, считается надлежащим образом уведомленным о проведении плановой проверки и о необходимости представить в Партнерство документы и пояснения для проведения проверки..

4. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

4.1. Основаниями для проведения Партнерством внеплановых проверок являются:

- обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления (далее обращение);

- мотивированная жалоба лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего (далее именуется - жалоба);

- информация о нарушениях членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также о несоблюдении ими условий членства в Партнерстве и иных внутренних документов

Партнёрства, а так же решений органов управления и иных органов Партнёрства (далее иная информация).

4.2. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, обращении, иной информации о нарушениях.

4.3. Комитет по контролю в любое время вправе провести проверку по своей инициативе.

4.4. Указанные в п. 4.1. документы должны быть подписаны лицом, направляющим жалобу, обращение, иную информацию о нарушениях или его представителем с приложением доверенности, подтверждающей полномочия на подписание и подачу (предъявление) таких документов в Партнёрство. Анонимная информация не может служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.5. Решение о проведении (отказе в проведении) внеплановой проверки принимает руководитель Комитета по контролю Партнёрства.

4.6. Комитетом по контролю в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента возникновения оснований проведения проверки, в адрес арбитражного управляющего, в отношении которого будет проводиться внеплановая проверка, направляется запрос о представлении информации.

Запрос арбитражному управляющему направляется почтой, и (или) по электронной почте на электронный адрес, указанный в личном деле члена Партнёрства. В этом случае арбитражный управляющий, считается надлежащим образом уведомлен о проведении внеплановой проверки и о необходимости представить в Партнёрство необходимые для проведения проверки документы и пояснения.

4.7. Член Партнёрства обязан предоставить Комиссии по ее запросу необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства РФ, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении требования, установленных Партнёрством, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

4.8. Основанием для отказа в рассмотрении поступивших в адрес Партнёрства обращения, жалобы, иной информации о нарушениях являются следующие обстоятельства:

- обращение, жалоба, иная информация о нарушениях направлена в Партнёрство только для ознакомления, как лицу, участвующему в процессе ;

- качество текста обращения, жалобы, иной информации о нарушениях не позволяет прочесть его;

- прекращение членства арбитражного управляющего в Партнёрстве на дату поступления обращения, жалобы, иной информации о нарушениях.

4.9. В течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента возникновения оснований проведения проверки Председатель Комитета по контролю формирует Комиссию по проведению проверки и назначает её Председателя.

4.10. В состав Комиссии могут входить члены Комитета по контролю, а также работники других структурных подразделений Партнёрства в количестве не менее трёх человек включая её Председателя.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

5.1. По результатам проверки Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверки), составляет акт проверки в двух экземплярах, в котором указывается:

- дата и место составления акта;

- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации;
- дата и номер протокола заседания Комитета по контролю (Комиссии по проведению проверки);
- основание принятия решения о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего - члена Партнерства;
- наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Партнерства;
- наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения членом Партнерства требований законодательства РФ и внутренних документов Партнерства;
- перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки арбитражного управляющего - члена Партнерства.

5.2. Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверки), принимает одно из следующих решений:

5.2.1. в случае отсутствия нарушений проверяемого арбитражного управляющего - члена Партнерства, уведомляет (устно в день проведения проверки) о результатах проверки Директора Партнерства.

5.2.2. при выявлении нарушений проверяемого арбитражного управляющего - члена Партнерства, Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверки) уведомляет об этом Директора Партнерства, который передаёт (направляет) материалы проверки и решение Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверки) в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия для применения к члену Партнерства таких мер.

5.3. Один экземпляр Акта проверки и приложения к нему брошюруются, и остаются в материалах дела Партнерства. Второй экземпляр Акта проверки вручается заявителю, при наличии такого, и члену Партнерства, в отношении которого проводилась проверка, либо его представителю или направляются им почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты подписания Акта проверки.

5.4 Комитет по контролю (Комиссия по проведению проверки) обеспечивает направление заявителю ответа о результатах рассмотрения жалобы (обращения) за подписью Директора Партнерства.

5.5. Акт проверки со всеми приложениями подлежит хранению в Партнерстве в течение всего периода ее деятельности.

5.6. Член Партнерства вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение пяти дней с даты получения акта проверки представить Директору Партнерства мотивированные возражения.

5.7. Директор Партнерства по истечении 10-дневного срока с даты получения акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) в специализированный орган Партнерства по применению мер дисциплинарного воздействия для дальнейшего

рассмотрения вопроса о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют неопределенный срок.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, а также утверждение их в новой редакции осуществляется на основании решения Совета Партнерства.

6.3. С момента принятия решения Совета Партнерства об утверждении Правил в новой редакции старая редакция утрачивает силу, а новая вступает в силу.

Прошито и пронумеровано
6 (Шесть) листов
Председатель Совета НП «МЦАУ»

Решетов Е.В.

