

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
(протокол от 11 декабря 2015 года)

**Порядок
отбора и прекращения полномочий
центра оценки квалификации**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации (далее – Порядок) сформирован в соответствии с Типовым порядком отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации, утвержденными протоколом Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года №10, и устанавливает порядок проведения советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее СПК):

- отбора организаций для проведения независимой оценки квалификации и наделения полномочиями центра оценки квалификации (далее ЦОК), в т.ч. установление и изменение области его деятельности и состава комиссии ЦОК;
- проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК;
- приостановления и прекращения полномочий ЦОК.

1.2. Отбор СПК организаций для наделения полномочиями ЦОК включает следующие этапы:

- направление организацией заявки в СПК;
- проведение СПК проверки соответствия организации требованиям к центру оценки квалификации;
- принятие СПК решения об отборе;
- внесение сведений о ЦОК в Федеральный реестр.

1.3. Принятие СПК решения об отборе, установлению и изменению области деятельности, наделению полномочиями, приостановлению и прекращению полномочий ЦОК по независимой оценке квалификации основывается на результатах проверки, мониторинга и контроля соответствия организации «Требованиям к центру оценки квалификации» (далее – требования к ЦОК), разрабатываемых СПК на основе утвержденных Координационным органом по профессиональным квалификациям типовых требований к центру оценки квалификации, руководящим и методическим документам СПК.

1.4. Проверку соответствия организации осуществляет СПК самостоятельно или с привлечением уполномоченной организации, определенной решением СПК.

1.5. СПК должен располагать достаточным количеством экспертов по проверке соответствия (далее – эксперты СПК), состав которых утверждается решением СПК.

1.6. Настоящий Порядок определяет:

- порядок проведения проверки соответствия создаваемого или действующего ЦОК и (или) его экзаменационного центра и (или) его ЭЦ;
- порядок проведения проверки соответствия в случае расширения области деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ;
- порядок сокращения области деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ;
- порядок внесения изменений в состав экспертов ЦОК;
- порядок проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК;
- порядок оформления результатов проверки соответствия и контроля деятельности ЦОК;

- порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) организации установленным требованиям;
- порядок оформления, переоформления, прекращения приостановления действия и аннулирования Аттестата соответствия ЦОК и условий его действия.

2. Основные понятия

В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- 1) Аттестат соответствия - документ, выдаваемый СПК, подтверждающий прохождение организацией отбора для проведения независимой оценки квалификации и полномочия центра оценки квалификации в установленной области деятельности;
- 2) Квалификационная комиссия – орган, формируемый центром оценки квалификации для проведения профессионального экзамена;
- 3) эксперты ЦОК - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава которых формируется квалификационная комиссия;
- 4) независимая оценка квалификации – подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки квалификации, с подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной квалификации;
- 5) профессиональная квалификация – знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического лица, необходимы для выполнения трудовой функции;
- 6) профессиональный экзамен – форма независимой оценки квалификации, в ходе которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации оценивает ее соответствие положением профессионального стандарта;
- 7) свидетельство о профессиональной квалификации – документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;
- 8) соискатели – физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие заявление в центр оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена;
- 9) Федеральный реестр – федеральная информационная система, содержащая сведения об участниках системы независимой оценки квалификации и результатах независимой оценки квалификации;
- 10) Центр оценки квалификации (ЦОК) – юридическое лицо или его структурное подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и наделенное полномочиями для проведения независимой оценки квалификации

3. Проведение проверки соответствия организации требованиям к ЦОК

3.1. Порядок предоставления организацией заявки и документов, необходимых для проведения проверки соответствия

3.1.1. Проведение проверки соответствия осуществляется на основании заявки, оформленной на фирменном бланке организации – заявителя (далее – заявитель) с указанием исходящего номера и даты, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.

3.1.2. Для проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора и наделения полномочиями ЦОК заявитель представляет в СПК заявку.

В заявке указываются:

- сведения о заявителе;
- организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
- юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
- фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
- номера телефона, факса и адрес электронной почты;
- банковские реквизиты.
- фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
- заявляемая область деятельности;
- сведения о ЭЦ в составе ЦОК (при наличии) с заявляемой областью деятельности.

К заявке прилагаются:

- заверенная копия Устава заявителя;
- заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (датированная не ранее чем за один месяц до момента подачи заявки);
- копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании ЦОК и назначении руководителя ЦОК;
- проект положения о ЦОК;
- копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным требованиям.

При наличии ЭЦ, ЦОК должен дополнительно представить комплект документов, включающий:

- копию приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ;
- копию договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой создается (действует) ЭЦ (в случае создания (деятельности) ЭЦ на базе сторонней организации);
- положения об ЭЦ согласованное с руководителем организации, на базе которого создается (действует) ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
- копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям.

3.1.3. Для проведения проверки соответствия с целью расширения области деятельности ЦОК заявитель представляет в СПК заявку.

В заявке указываются:

- Сведения о заявителе:
- организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
- юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
- фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
- номера телефона, факса и адрес электронной почты;
- банковские реквизиты.
- фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
- заявляемая к расширению область деятельности;
- сведения о ЭЦ с указанием расширяемой области деятельности (в случае расширения области деятельности ЭЦ).

К заявке прилагаются:

- актуализированное положение о ЦОК;
- копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным требованиям по расширяемой области деятельности.

При расширении области деятельности ЭЦ ЦОК должен дополнительно представить комплект документов, включающий:

- копию актуализированного договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой действует ЭЦ;

- актуализированное положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой действует ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
- копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям по расширяемой области деятельности.

3.1.4. Для проведения проверки соответствия создаваемого ЭЦ действующего ЦОК заявитель представляет с СПК заявку в соответствии с планом-графиком, утвержденным СПК.

В заявке указываются:

- сведения о заявителе:
 - организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
 - юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
 - фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
 - номера телефона, факса и адрес электронной почты;
 - банковские реквизиты.
- фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
- сведения об ЭЦ с указанием области деятельности.

К заявке прилагаются:

- актуализированное положение о ЦОК, утвержденное руководителем ЦОК;
- копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ и назначения руководителя ЭЦ;
- копия договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена между ЦОК и организацией, на базе которой создается ЭЦ;
- положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой создается ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
- копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям.

3.1.5. Для проведения проверки соответствия в связи с изменением состава экспертов ЦОК или их области деятельности заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении 4.

В заявке указываются:

- сведения о заявителе:
 - организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
 - юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
 - фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
 - номера телефона, факса и адрес электронной почты;
 - банковские реквизиты.
- сведения о новом эксперте (экспертах) ЦОК (ФИО, основное место работы, должность сведения об аттестации, места осуществления деятельности экспертом ЦОК, область деятельности).

К заявке прилагается:

- копия договора с экспертом ЦОК.

3.1.6. Заявка на проведение проверки соответствия с целью продления полномочий ЦОК должна быть направлена в СПК не менее чем за тридцать рабочих дней до истечения срока действия Аттестата соответствия.

3.1.7. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных в документах сведений.

3.1.8. СПК принимает решение о проведении или об отказе в проведении проверки соответствия в срок не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявки и прилагаемых к ней документов.

3.1.9. При невозможности проведения проверки соответствия в двух месячный срок заявителя, заявка аннулируется.

3.2. Порядок проведения проверки соответствия

3.2.1. Проверка соответствия заявителя установленным требованиям основывается на принципах законности, защиты прав юридического лица, независимости, беспристрастности и компетенции экспертов СПК, объективности, всесторонности и полноты проверки, ответственности экспертов СПУ за проведение и качество проверки.

3.2.2. Для проведения проверки соответствия СПК, в зависимости от объема работ и требуемой квалификации экспертов, формирует комиссию в количестве (как правило) не более трех экспертов СПК. Состав комиссии и сроки проведения проверки соответствия оформляются соответствующим указанием Председателя СПК.

3.2.3. Указание направляется заявителю по почте или с использованием факсимильной связи и информационно-коммуникационных сетей не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки.

3.2.4. Проведение проверки соответствия заявителя установленным требованиям осуществляется комиссией в форме документарной проверки и (или) выездной проверки, проводимой по месту (- ам) осуществления им деятельности.

3.2.5. Комиссия в процессе проверки соответствия должна установить факт соответствия или несоответствия заявителя требованиям к ЦОК, относящимся к заявленной области деятельности, определенную при проверке организационных и технических возможностей, материально-технической базы, а так же профессионального уровня экспертов ЦОК, в т.ч. путем проведения и оформления экспертами ЦОК процедур оценки квалификаций по заявляемой области деятельности.

3.2.6. По результатам проверки соответствия заявителя установленным требованиям составляется экспертное заключение в двух экземплярах, в котором указываются:

- дата составления заключения;
- дата и номер указания, на основании которого осуществлялась проверка;
- фамилии, имена и отчества экспертов СПК;
- наименование проверяемого юридического лица;
- заявленная область деятельности;
- сведения о результатах проверки, в том числе оценка соответствия представленных документов, подтверждающих соответствия заявителя установленным требованиям, заявляемой области деятельности, замечания и недостатки, выявленные в процессе проверки соответствия (при наличии);
- заключение о соответствии (несоответствии) заявителя установленным требованиям в заявляемой области деятельности и возможности (невозможности) оформления Аттестата соответствия ЦОК;
- область деятельности, установленная в результате проведенной проверки соответствия;
- сведения об экспертах ЦОК, обеспечивающих проведение оценки квалификаций в установленной по результатам проведенной проверки соответствия области деятельности, с указанием мест работы в составе квалификационной комиссии;
- сведения об организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ и область деятельности ЭЦ (при наличии), осуществляющего деятельность в составе ЦОК.

3.2.7. Экспертное заключение о соответствии заявителя установленным требованиям подписывается членами комиссии.

Член комиссии в случае несогласия с заключением о соответствии (несоответствии) заявителя установленным требованием или с отдельными его положениями вправе приложить к экспертному заключению особое мнение, о чем в заключении делается соответствующая запись.

3.2.8. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю организации – заявителя (либо его представителю), либо направляется заявителю посредством почтовой связи.

3.2.9. Проведение проверки соответствия в связи с изменением состава экспертов ЦОК осуществляется комиссией в форме документарной проверки в порядке, предусмотренном пунктами 3.2.1.-3.2.8.

3.2.10. Проведение проверки соответствия в связи с изменением области деятельности эксперта ЦОК осуществляется комиссией в форме документарной проверки без оформления экспертного заключения.

3.2.11. Исключение эксперта из состава экспертов ЦОК осуществляется на основании заявки, оформленной в произвольной форме, без проведения проверки соответствия и оформления экспертного заключения.

4. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) Заявителя установленным требованиям

4.1. Решение о соответствии или несоответствии заявителя установленным требованием принимается СПК или в порядке им определенном.

4.2. В случае принятия решения о соответствии заявителя установленным требованием оформляется Аттестат соответствия, содержащий условия действия и согласовывается Положение о ЦОК.

4.3. Аттестат соответствия и Положения о ЦОК направляется заявителю, и сведения о ЦОК (ЭЦ) вносятся в Федеральный реестр.

4.4. В случае принятия решения о несоответствии заявителя установленным требованием письмо с мотивированным отказом направляется заявителю. Заявка с комплектом документов не возвращается.

4.5. Основанием для принятия решения о несоответствии заявителя установленным требованием является:

4.6. – наличие в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверной или искаженной информации;

4.7. – нарушение установленной формы заявки, требований к заявке и (или) прилагаемым к ней документам;

4.8. – несоответствие заявителя установленным требованиям по результатам проверки соответствия.

5. Требования к содержанию и сроку действия Аттестата соответствия

5.1. Аттестат соответствия должен содержать:

– логотип СПК (при наличии);

- наименовании СПК;

- номер Аттестата соответствия;

- наименование и организационно – правовую форму заявителя, юридический адрес и адрес место нахождения;

- вид деятельности – оценка профессиональной квалификации

- основание оформления Аттестата соответствия;

- даты выдачи и окончания срока действия Аттестата соответствия;

5.2. Неотъемлемой частью Аттестата соответствия являются условия действия Аттестата соответствия, содержащие область деятельности.

5.3. В условиях действия Аттестата соответствия указывается:

- наименование присваиваемых профессиональных квалификаций;

- профессиональные стандарты;

- уровни (подуровни) квалификации;

- перечень и область деятельности ЭЦ ЦОК (при наличии);

- состав экспертов ЦОК.

5.4. Срок действия Аттестата соответствия – три года. По окончании срока действия Аттестата соответствия, с целью продления полномочий, ЦОК должен пройти проверку соответствия требованиям к ЦОК в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

Аттестаты соответствия имеют равную юридическую силу на все территории Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН

решением Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
(протокол от ____ _____ 2015 года)

План-график создания сети центров оценки квалификаций

Настоящий план-график определяет сроки подачи заявок для проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора и наделения полномочиями центра оценки квалификаций (ЦОК) Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПК) в соответствии с Порядком отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации.

В соответствии с планом апробации применения профессиональных стандартов, утвержденным СПК на период с 01 октября 2015 года и до 01 октября 2016 года Центр аттестации по отбору организаций для проведения независимой оценки квалификаций СПК (Центр аттестации СПК) проводит отбор организаций для проведения независимой оценки квалификации и наделения полномочиями ЦОК:

В 2015 году по профессиональным стандартам:

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»;

«Специалист в оценочной деятельности»;

«Специалист по управлению рисками»;

«Бухгалтер».

В 2016 году по профессиональным стандартам специалистов в банковской деятельности.

Начиная с 01 октября 2016 года по другим областям деятельности.