



УТВЕРЖДАЮ

Д.К. Маштакеева

«01» сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Решением
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Протокол № 8 от 13 сентября 2019 г.

**РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
«СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ**

Москва
2019

1. Общие положения

1.1. Взаимодействие Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – Совет) и Центра оценки квалификаций осуществляется через Ассоциацию участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее – СПКФР) и Центра оценки квалификаций (далее - ЦОК).

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.11.2016 г. № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2016 г. № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации».

1.4. Если те или иные процедуры взаимодействия СПКФР и ЦОК не урегулированы настоящим Регламентом, то СПКФР и ЦОК руководствуются нормативными правовыми актами, регулирующими проведение независимой оценки квалификации, а также решениями Совета.

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Регламенте применяются следующие понятия:

1) *апелляция* - письменное заявление соискателя, в котором изложено несогласие с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;

2) *АС СПКФР* - автоматизированная система СПКФР;

3) *АС ЦОК* - программное обеспечение по автоматизированной деятельности Центров оценки квалификаций;

4) *Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»* - юридическое лицо, осуществляющее функции Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка на основании Решения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года;

5) *Аттестационная комиссия* - орган, сформированный Советом для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;

6) *квалификация* - знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции;

7) *Национальное агентство развития квалификаций* - автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации;

8) *независимая оценка квалификации* работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная Центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

9) *профессиональный экзамен* - форма независимой оценки квалификации, проводимая Центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10) *Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации* - информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации (далее - Реестр);

11) *свидетельство о квалификации* - документ, удостоверяющий квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;

12) *Совет по профессиональным квалификациям* - Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка - орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности;

13) *соискатель* - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившееся, в том числе по направлению работодателя, в Центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»;

14) *Центр оценки квалификаций (ЦОК)* - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки квалификации;

15) *экспертная комиссия ЦОК* - орган, формируемый Центром оценки квалификаций из состава экспертов ЦОК для проведения профессионального экзамена;

16) *эксперты ЦОК* - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПКФР, из состава которых формируется экспертная комиссия.

3. Порядок взаимодействия СПКФР и ЦОК

3.1. Функции СПКФР.

3.1.1. Взаимодействие СПКФР и ЦОК осуществляется в следующих формах:

- по электронной почте, по почте (отправление официальных писем и иных документов);
- с помощью телефонной связи (переговоры и консультации);

- путем использования систем видеоконференц-связи (вебинары, совещания, консультации);

- с помощью АС СПКФР.

3.1.2. СПКФР обеспечивает ЦОК возможностью осуществления программной интеграции с АС СПКФР, либо заключения лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» на право использования АС ЦОК.

3.1.3. В рамках интеграции с АС СПКФР, либо использования АС ЦОК, в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Регламента, СПКФР обеспечивает ЦОК комплектом оценочных средств, который применяется при проведении профессионального экзамена по соответствующей квалификации.

3.1.4. СПКФР согласовывает утвержденную ЦОК стоимость профессиональных экзаменов по каждой квалификации.

3.1.5. Аттестационная комиссия, состав которой утверждается Советом, проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации ЦОК. На основании протокола Аттестационной комиссии Совет принимает решение о выдаче соискателю или законному представителю свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена. СПКФР не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения профессионального экзамена направляет в ЦОК решение Совета, а так же направляет в Национальное агентство развития квалификаций информацию о выданных свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена для внесения ее в Реестр.

3.1.6. Представители Совета вправе присутствовать при проведении профессионального экзамена.

3.1.7. СПКФР проводит для ЦОК мероприятия консультационного характера по вопросам проведения независимой оценки квалификации и по вопросам использования АС СПКФР.

3.1.8. Осуществляет мониторинг деятельности ЦОК ежеквартально и проводит контроль за их деятельностью не реже одного раза в год, а также в случае поступления жалобы на деятельность ЦОК.

3.1.9. Получает информацию от ЦОК об изменениях структуры, материально-технической базы, необходимой для проведения независимой оценки квалификации, состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения ЦОК, а также изменениях наименования юридического лица, юридического адреса, адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты организации. Срок получения информации устанавливается не более 30 рабочих дней со дня изменений.

3.1.10. Формирует и предоставляет в Национальное агентство развития квалификаций сведения об изменениях в деятельности ЦОК, в том числе изменение (расширение, сокращение) перечня наименований квалификаций, по которым ЦОК планирует проводить независимую оценку квалификаций или места (мест) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации для размещения ее в Реестре.

3.1.11. Оказывает по письменному запросу ЦОК методическую и иную помощь в организации работ по независимой оценке квалификации, проведению профессионального экзамена и оформлению его документов.

3.1.12. Имеет иные функции, права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами.

3.2. Функции ЦОК.

3.2.1. ЦОК организует и проводит в соответствии с руководящими и методическими документами Совета независимую оценку квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.2. Предоставляет соискателям необходимую информацию о правилах и процедурах профессионального экзамена.

3.2.3. Формирует экспертную комиссию из экспертов ЦОК.

3.2.4. Осуществляет прием профессионального экзамена в соответствии с областью деятельности, установленной условиями действия Аттестата соответствия ЦОК и внесенной в Реестр.

3.2.5. Формирует документы о результатах профессионального экзамена и передает их в СПКФР электронным способом, посредством интеграции с АС СПКФР, либо используя АС ЦОК, в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Регламента, не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения профессионального экзамена для проверки, обработки, принятия Советом решения о выдаче свидетельства или заключения о прохождении профессионального экзамена и внесении их в Реестр.

3.2.6. По итогам прохождения профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю от имени Совета свидетельство о квалификации, в случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена - заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя.

3.2.7. Выдает дубликат свидетельства в случаях: утраты или порчи свидетельства; обнаружения в свидетельстве ошибок после получения указанного документа; изменения фамилии и/или имени, и/или отчества обладателя свидетельства. Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подачи указанного заявления.

3.2.8. Применяет только утвержденную руководителем ЦОК и согласованную с СПКФР стоимость профессиональных экзаменов по каждой квалификации, рассчитанную по Методике определения стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, утвержденную Советом.

3.2.9. Обеспечивает хранение документов (протоколов экспертной комиссии, комплектов документов соискателей и иных материалов профессиональных экзаменов) в бумажном и/или электронном виде в течение срока действия свидетельств о квалификации и трех лет после истечения указанного срока.

3.2.10. Обеспечивает передачу в СПКФР сведений установленного формата о результатах профессионального экзамена (в т. ч. документов по проведенным экзаменам – по запросу СПКФР).

3.2.11. Обеспечивает необходимые условия для проведения проверки ЦОК на соответствие требованиям Совета и контроля деятельности ЦОК.

3.2.12. Ежегодно, до 1 февраля текущего года, направляет в СПКФР отчет за предыдущий год о результатах своей работы по независимой оценке квалификации согласно требованиям, указанным в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации» (Приложение № 5).

3.2.13. Информировывает СПКФР об изменениях структуры, материально-технической базы, необходимой для проведения профессионального экзамена, состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения ЦОК, а также об изменениях наименования

юридического лица, юридического адреса, адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты организации в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие изменения произошли.

3.2.14. Руководствуется и соблюдает требования ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ, профессиональных стандартов, руководящих и методических документов Национального совета и Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

3.2.15. Обеспечивает информационную открытость своей деятельности наличием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего сведения, указанные в приложении № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.12.2016 № 759н «Требования к центрам оценки квалификаций».

3.2.16. Организует и проводит научно-методические конференции, выставки, семинары и совещания с целью обобщения опыта деятельности по независимой оценке квалификации, разъяснения методических, организационных, процедурных вопросов и документов Совета.

3.2.17. Принимает участие в разработке нормативных, руководящих и методических документов Совета.

3.2.18. Имеет собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2.19. Применяет знак Совета при наличии соответствующего разрешения Совета.

3.2.20. Прекращает деятельность по проведению независимой оценки квалификации в случаях истечения срока действия, прекращения действия или аннулирования Аттестата соответствия ЦОК.

3.2.21. ЦОК имеет иные функции, права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами.

4. Порядок организации профессионального экзамена и регистрации соискателей.

4.1. ЦОК не позднее 25 числа текущего месяца размещает на своем официальном сайте график планируемых экзаменов на следующий календарный месяц.

4.2. ЦОК в соответствии с расписанием формирует экспертную комиссию из числа утвержденного Советом реестра экспертов на каждый профессиональный экзамен и утверждает ее приказом не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения профессионального экзамена. В случае объективной необходимости замены члена экспертной комиссии на профессиональном экзамене, ЦОК имеет право его заменить и направить соответствующую информацию в СПКФР не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения экзамена.

4.3. ЦОК осуществляет прием и регистрацию комплектов документов, полученных от соискателей на профессиональный экзамен, и формирует реестр соискателей. Все комплекты документов соискателей на профессиональный экзамен хранятся в архиве ЦОК.

4.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения предоставленных документов от соискателей ЦОК проводит их экспертизу и информирует каждого соискателя о результате. Согласовывает с соискателем дату, место и время проведения профессионального экзамена, а также информирует соискателя о процедуре проведения профессионального экзамена.

4.5. ЦОК заключает договоры о возмездном оказании услуг с соискателями или работодателями; контролирует получение оплаты за профессиональный экзамен.

4.6. В случае, если в предоставленных соискателем документах имеются неполные данные в части подтверждения образования, стажа работы и иных позиций, необходимых для его допуска к экзамену или соискатель не произвел оплату, то ему направляется уведомление по электронной почте о выявленных недочетах и предоставляется 3 (три) рабочих дня на их устранение. Если документы или оплата не предоставлены в установленный срок, то направляется мотивированный отказ о допуске к экзамену.

4.7. ЦОК прекращает регистрацию соискателей за 5 (пять) календарных дней до даты проведения профессионального экзамена.

4.8. В случае самостоятельной интеграции с АС СПКФР, ЦОК за 5 (пять) календарных дней до даты проведения экзамена направляет в СПКФР:

- информацию о месте, дате и времени проведения планируемого профессионального экзамена по установленной форме (Приложение № 1);
- копию приказа об экспертной комиссии ЦОК и информацию о ее составе по установленной форме (Приложение № 2);
- реестр соискателей на профессиональный экзамен по установленной форме (Приложение № 3).

4.9. По итогам направленных ЦОК документов, указанных в п. 5.2., СПКФР выставляет в ЦОК счет на оплату за каждого сдающего профессиональный экзамен соискателя, но не менее 3600 рублей (Три тысячи шестьсот рублей) 00 коп. В течение 5 (пяти) рабочих дней ЦОК производит оплату счета.

4.10. ЦОК осуществляет проведение профессионального экзамена в соответствии с оценочными средствами и «Правилами проведения ЦОК независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» (Постановление от 16.11.2016 №1204).

5. Проверка и оформление результатов профессионального экзамена

5.1. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии ЦОК.

5.2. Не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения профессионального экзамена, ЦОК предоставляет в СПКФР электронным способом, посредством интеграции с АС СПКФР, либо используя АС ЦОК, в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Регламента приказ о создании экспертной комиссии ЦОК, протокол экспертной комиссии и сведения о результатах проведения профессиональных экзаменов по утвержденной форме (Приложение № 4).

5.3. Аттестационная комиссия в течение 7 (семи) календарных дней после получения комплекта документов от ЦОК, указанных в п. 5.2, проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации. Совет на основании протокола Аттестационной комиссии принимает решение о выдаче свидетельств о квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена. СПКФР в указанный срок направляет в Национальное агентство развития квалификаций информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена для ее внесения в Реестр.

5.4. СПКФР в течение 7 (семи) календарных дней после получения комплекта документов от ЦОК, указанных в п. 5.2., посредством АС СПКФР, направляет решение Совета в ЦОК.

5.5. На основании решения Совета ЦОК информирует соискателей о результатах экзамена; оформляет и выдает свидетельство о квалификации (в случае получения соискателем неудовлетворительной оценки - заключение о прохождении профессионального экзамена) не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения профессионального экзамена.

5.6. В случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена, ЦОК оформляет и выдает ему заключение, включающее рекомендации для соискателя в течение 30 (тридцати) календарных дней по итогам прохождения профессионального экзамена.

5.7. В случае если договором предусмотрено информирование лица, за счет средств которого проводился профессиональный экзамен (работодатель, иное физическое или юридическое лицо), о результатах профессионального экзамена, ЦОК направляет ему в электронном виде копию свидетельства о квалификации или копию заключения о прохождении профессионального экзамена.

5.8. В случае необходимости предоставления СПКФР комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото- и видеоматериалов, а также иных материалов профессионального экзамена, хранящихся в архиве ЦОК, СПКФР направляет в адрес ЦОК соответствующий запрос в письменном виде о предоставлении документов. ЦОК обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса направить в СПКФР надлежащим образом заверенный пакет запрашиваемых документов нарочно или посредством отправки почтовой связи, либо посредством АС СПКФР.

6. Рассмотрение апелляций, направленных в Совет

6.1. Соискатели, не согласные с решением ЦОК по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты информирования их о результатах, вправе подать письменную жалобу в Апелляционную комиссию Совета (далее – заявители).

6.2. Апелляционная комиссия Совета информирует заявителя по указанному в жалобе адресу о регистрации принятой жалобы в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее получения.

6.3. Рассмотрение жалобы и принятие по ней решения об апелляции осуществляется комиссией в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня регистрации жалобы.

6.4. Решение комиссии направляется заявителю по почте не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения. Для ЦОК решение комиссии является обязательным и подлежит исполнению не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия решения на основании протокола комиссии.

6.5. Решения комиссии хранятся на бумажном носителе либо в электронном виде в течение одного года со дня принятия решения.

6.6. Апелляционная комиссия Совета ведет свою деятельность в соответствии с положением об Апелляционной комиссии, утвержденной Советом.

Приложение № 1
к Регламенту

В Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Центр оценки квалификаций _____
(наименование ЦОК)

Информирует Вас о планируемых профессиональных экзаменах

Дата проведения	Время проведения	Место проведения	Наименование квалификации

Руководитель ЦОК _____ / _____ /

М.П.

В Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Центр оценки квалификаций _____
(наименование ЦОК)

Состав экспертной комиссии

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Номер свидетельства эксперта	Заявленный уровень эксперта	На какой уровень квалификации проводится экзамен	Дата проведения экзамена	Место проведения экзамена

Руководитель ЦОК _____ /

М.П.

В Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Центр оценки квалификаций _____
(наименование ЦОК)

Реестр соискателей на профессиональный экзамен*

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Место работы	Должность	Наименование квалификации	Дата проведения экзамена	Место проведения экзамена	Примечание

Руководитель ЦОК _____ /

М.П.

* С письменного согласия соискателя на обработку персональных данных на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ

В Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Центр оценки квалификаций _____
(наименование ЦОК)

Сведения о результатах профессионального экзамена*

№ п/п	ФИО соискателя (полностью)	Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер и дата выдачи)	Дата сдачи профессионал ьного экзамена	Наименование квалификации, уровень квалификации	Результат профессионального экзамена, № свидетельства о квалификации/ заключения о прохождении профессионального экзамена	Стоимость профессиональ ного экзамена

Руководитель организации _____ /

М.П.

* С письменного согласия соискателя на обработку персональных данных на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006
№ 152-ФЗ

В Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Центр оценки квалификаций

(наименование ЦОК)

Отчет за предыдущий 20__ год
о результатах своей работы по независимой оценке квалификаций*

Месяц	Количество полученных заявлений для проведения профессиона льного экзамена	Численность лиц, прошедших профессиона льный экзамен	Количество выданных свидетельств в о квалификации и	Количество выданных заключений о прохождении профессиона льного экзамена	Количество жалоб	Основные причины жалоб	Результаты рассмотрени я жалоб	Количество проведенных проверок и центров по вопросам проведения профессиона льного экзамена	Результаты проверок	Принятые меры по устранению выявленных недостатков
Январь										
Февраль										
Март										
Апрель										
Май										
Июнь										
Июль										
Август										
Сентябрь										

