

**Отчет об исполнении в 2016 году плана проведения процедур внутреннего контроля
НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»
(регионального оператора)**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители, сроки проведения	Сведения об исполнении
1	Контроль за изменениями действующего законодательства, регулирующего деятельность регионального оператора, анализ изменений, разработка новых и подготовка изменений в действующие локальные нормативные акты НКО «ФКР МО»	Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В., ведущий юристконсульт Липина И.А. ведущий юристконсульт Першина М.В. Сроки проведения: постоянно	Исполнено Мониторинг законодательства проводится постоянно. Разработано и утверждено приказом генерального директора от 19.11.2014 №35 положение «О системе внутреннего контроля и управления рисками Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», разработан план проведения процедур внутреннего контроля НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (регионального оператора). Распределены функции, ответственность и полномочия сотрудников в соответствии с календарным планом проведения процедур внутреннего контроля. Проведен анализ действующих и разработанных в 2016 году локальных

			нормативных актов, в том числе: положений «Об антикоррупционной комиссии Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», «О служебных командировках», «О разъездном характере работы», «О компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в НКО «ФКР МО» и неработающих членов их семей», «Об отделе расчетов с населением», «О расчетно-аналитическом отделе», «О финансово-экономическом секторе». Откорректированы должностные инструкции работников.
2	Проведение мероприятий по внутреннему контролю совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и отчетности, документального оформления фактов хозяйственной жизни, проведение инвентаризационных мероприятий	Заместитель генерального директора Аракелян Ю.Р., Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В., ведущий юрисконсульт Липина И.А. ведущий юрисконсульт Першина М.В. Сроки проведения: постоянно	Исполнено Внутренний контроль осуществляется постоянно. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Статьей 187 Жилищного кодекса Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и заключен договор №31-к от 17.01.2017 на оказание услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора, аудиторская проверка проведена ООО "АК "Альянс-Аудит" (акт от 26.01.2017), нарушений

			правил ведения бухгалтерского учета и отчетности не выявлено. Ведется учет расходов материальных и денежных ресурсов, путем установления лимитов использования ГСМ, средств связи, суточных при направлении сотрудников в командировку, расходов денежных средств для осуществления административно-хозяйственных расходов, согласно утвержденной Попечительским советом НКО «ФКР МО» сметы административно-хозяйственных расходов. Проведены инвентаризация товарно-материальных ценностей (акты от 30.11.2016 №1 и №2) и контрольные мероприятия по подтверждению сумм остатков денежных средств, находящихся на банковских счетах и специальных счетах регионального оператора и проведенных банковских операций по состоянию на 31.12.2016 г., излишек и недостач не обнаружено.
3	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением сроков предоставления отчетности	Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В., ведущий специалист отдела капитальных ремонтов Т.С., Широченко	Исполнено. Отчетность, предоставляется в сроки, установленные законодательством, нарушения отсутствуют.

		главный специалист расчетно-аналитического отдела Никулин Д.В.	
4	Проведение мероприятий по контролю за обеспечением защиты персональных данных работников и иных категорий граждан, в том числе при компьютерной обработке и ограничением доступа к информации, признаваемой конфиденциальной	Сроки проведения: постоянно Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В., начальник отдела расчетов с населением Лазарева Е.В., начальник расчетно-аналитического отдела Ионичев Н.М. Сроки проведения: постоянно	Исполнено. Внутренний контроль осуществляется постоянно. Обработка персональных данных производится сотрудниками с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и положением НКО «ФКР МО» «О порядке обработки и защиты персональных данных работников и иных категорий граждан в Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», за отчетный период нарушений не выявлено, доступ к информации, признаваемой конфиденциальной ограничен.
5	Проведение мероприятий по контролю качества проводимых работ по капитальному ремонту и применяемых материалов	Заместитель генерального директора Аракельян Ю.Р. Сроки проведения: постоянно	Исполнено. Контроль осуществляется постоянно. Проведены комиссионные отборы и заключены 13 договоров на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области.

6	Проведение мероприятий по контролю за расходованием средств, предоставляемых Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в качестве субсидий для осуществления деятельности НКО «ФКР МО», средств предоставляемых собственниками помещений в многоквартирных жилых домах в качестве взносов на капитальный ремонт, субсидий, предоставляемых на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах из местных бюджетов	Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В. Сроки проведения: постоянно	Исполнено. Контроль осуществляется постоянно. Кроме внутренних контрольных мероприятий была проведена выездная проверка Управления Федерального казначейства по Мурманской области в период с 22.08.2016 г. по 29.09.2016, выявлены незначительные нарушения. В срок, установленный контролирующим органом нарушения устранены.
7	Анализ жалоб и предложений, поступающих от граждан или юридических лиц, в целях выявления возможных правонарушений законодательства	Начальник отдела расчетов с населением Лазарева Е.В., начальник расчетно-аналитического отдела Ионичев Н.М. Сроки проведения: постоянно	Исполнено. Работа с обращениями граждан и юридических лиц проводится постоянно, в рабочем порядке. Обращений, содержащих информацию о нарушениях закона в действиях работников НКО «ФКР МО» не поступало.
8	Размещение на официальном интернет сайте НКО «ФКР МО» информации о внутреннем контроле	Ведущий специалист по взаимодействию со СМИ Герман А.А. Сроки проведения:	Исполнено. В 1 квартале отчетного периода на официальном интернет сайте «НКО «ФКР МО» в разделе «Нормативно-правовые акты размещено положение «О системе внутреннего

		1 квартал 2017 года	контроля и управления рисками Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». В 1 квартале 2017 г. размещен отчет об исполнении в 2016 году плана проведения процедур внутреннего контроля НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (регионального оператора).
9	Контроль за соблюдением действующего законодательства о закупках, обеспечения его соблюдения при приобретении Организацией товаров, работ, услуг	Заместитель генерального директора Аракельян Ю.Р., Главный бухгалтер-начальник ФЭС Сорока Н.В. Сроки проведения: постоянно	Исполнено. Процедуры закупок проводятся в соответствии с требованиями «Порядка проведения конкурсных процедур в целях заключения договоров на осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» утв. Приказом Минэнерго и ЖКХ МО от 28.11.2013г. № 189. Процедуры по отбору подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов МКД проводятся в соответствии с требованиями «Порядка привлечения НКО «ФКР МО», органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных

		домах, расположенных на территории Мурманской области», утв. постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 494-ПП. Признаков нарушений, допущенных работниками НКО «ФКР МО» не выявлено. По результатам проведённых процедур осуществляется учёт размера экономии бюджетных средств и средств населения, уплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт.
--	--	--

16.02.2017

И.о. генерального директора



В.В. Киселёв