

АКТ № 2
по результатам проверки «в отношении структурных подразделений фонда»

1. Основание для проведения проверки: годовой план по внутреннему контролю.
2. Предмет проверки: исполнения пунктов годового плана по внутреннему контролю
3. Проверяемый период деятельности: 2 квартал 2017года
4. Вопросы проверки:
 - 4.1 Неисполнение, несвоевременное, некачественное исполнение внутренних приказов Фонда
 - 4.2 Неисполнение, несвоевременное написание служебных записок для расчета штрафных санкций в ходе подготовки ПСД и проведения капитального ремонта
 - 4.3 Нарушение функционирования ИТ – систем (программной или аппаратной составляющей)
 - 4.4 Нарушение прав и законных интересов собственников помещений в МКД в связи с не организацией или неэффективной организацией учета фондов капитального ремонта
 - 4.5 Несоблюдение требований налогового законодательства
 - 4.6 Предоставление Банковских гарантий подрядными организациями
 - 4.7 Неисполнение, несвоевременное исполнение собственниками помещений в МКД обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт
 - 4.8 Необеспечение участия либо уклонение представителя собственников помещений в МКД от участия в приемке выполненных работ
 - 4.9 Своевременная передача копии документов о проведенном капитальном ремонте лицу, осуществляющему управление МКД
 - 4.10 Несоответствия уровня квалификации персонала Регионального оператора реализуемым им функциям
5. Срок проверки:
 - 1-2 этапы: с 07.08.2017г. по 31.08.2017г.
 - 3 этап: с 01.09.2017г. по 08.09.2017г.

6. В ходе проверки установлено следующее:

| Проблема | Причины | Действия |
|--|---|---|
| Недостаточная работа по взысканию задолженности по взносам | Отсутствие денежных средств у фонда для оплаты госпошлины | Направлено письмо на имя Канделе об оказании содействия |
| Отсутствие БГ на сайте | Фонд в ЕИС был | Связались с Банками и получили |

| | | |
|--|---|--|
| безактках | зарегистрирован в мае, а БГ апрельские | подтверждение что БГ действующие, оригиналы все есть в фонде |
| Отсутствие электронного оборота со Сбербанком, разписка осуществляется вручную (грудозагратно), при разписке платежей задействованы 3 сотрудника БГ. | Заклученный договор между ПАО «Сбербанк» в 2015г. не предполагает электронного документооборота. Предлагаемый к заключению дополнительный договор, противоречит условиям конкурсного отбора и не может быть заключен. | Разносят платежи вручную. Необходим электронный документооборот. |
| Не соблюдается п. 6.1.7 Договора | Инженеры объясняют несоблюдение пункта Договора, тем что составляются отдельные акты, которые потом направляются подрядчикам. | Инженерам по надзору за капитальным ремонтом необходимо заполнить соответствующие разделы в журналах работ |
| Отсутствие межведомственного взаимодействия по обмену данными | Между Росреестром и региональным оператором отсутствует НПА о взаимодействии и обмена данными на постоянной основе | Разработать НПА по взаимодействию и обмену данными |

Приложение: Заключение по проверке внутреннего контроля за 2 квартал 2017 г.

Руководитель проверки

Инициатор юридического отдела
(должность)



А.И. Лапицкая

Сотрудники, принимавшие участие в проверке:

Инженер – сметчик – Курмаева Е.А.

Главный бухгалтер – Протасова В.В.

Бухгалтер – Тимошенко Т.В.

С актом ознакомлены:

Руководитель группы ВК



А.И. Лапицкая

Внутренние контролеры:

Инженер – сметчик



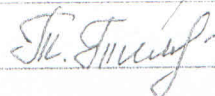
Курмаева Е.А.

Главный бухгалтер



Протасова В.В.

Бухгалтер



Тимошенко Т.В.