


Будаченко Е.В.  
8 апреля  
[подпись]

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор НКО «РОКР»  
А.В. Войтенко  
05 \_\_\_\_\_ 2017 г.



г. Биробиджан

28 » апреля 2017 г.

## АКТ

по результатам плановой проверки внутреннего контроля  
в структурных подразделениях Фонда

1. Основание для проведения проверки: план работы по внутреннему контролю на 2017 год
2. Предмет проверки: исполнение пунктов годового плана по внутреннему контролю
3. Объект проверки: структурные подразделения фонда
4. Вопросы проверки:
  - 4.1. Неэффективное планирование операционной деятельности подразделений и отдельных сотрудников Регионального оператора
  - 4.2. Неисполнение / несвоевременное/ некачественное исполнение сотрудниками задач, установленных планом-графиком работ
  - 4.3. Признание результатов процедур по привлечению для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядной организации или конкурса по выбору кредитной организации недействительными
  - 4.4. Нарушение процедуры согласования документов
  - 4.5. Несвоевременное выполнение работ (отдельных этапов работ) подрядной организацией при выполнении работ по капитальному ремонту
  - 4.6. Применение подрядной организацией материалов, несоответствующих проектной документацией или несоответствующих требованиям качества
  - 4.7. Несоблюдение рекомендаций Минстроя РФ об организации фото- или видео-фиксации хода работ по капитальному ремонту
  - 4.8. Недоверие населения к деятельности Регионального оператора и/или к системе капитального ремонта общего имущества в МКД в целом
  - 4.9. Производственный травматизм
  - 4.10. Принятие локальных нормативных актов, негативно влияющих на деятельность Регионального оператора, несвоевременное принятие запланированных локальных нормативных актов
  - 4.11. Несоблюдение положений законодательства, регулирующих деятельность регионального оператора
  - 4.12. Нарушение трудового законодательства

- 4.13. Нарушение сроков предоставления, форм или требований к содержанию регламентированной отчетности и представляемых сведений
- 4.14. Нарушение сроков, форм или требований к содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности
- 4.15. Нарушение прав и законных интересов собственников помещений в МКД при работе с обращениями и, в частности, с жалобами
- 4.16. Нарушение Постановлением Правительства РФ требований по привлечению подрядных организаций
- 4.17. Неэффективный процесс финансового планирования затрат на административно-хозяйственную деятельность, отклонения от сметы затрат на АХД
5. Проверяемый период деятельности: 1 квартал 2017г.

6. Состав ответственных исполнителей:  
Руководитель группы: Саханова О.А.  
члены группы:

Инженер – сметчик – Курмаева Е.А.  
Главный бухгалтер – Протасова В.В.  
Бухгалтер – Тимошенко Т.В.

В результате проверки установлено следующее:

**1. Неэффективное планирование операционной деятельности подразделений и отдельных сотрудников Регионального оператора**

В Фонде утверждены годовые планы работы подразделений на 2017 год. Ежеквартально руководители структурных подразделений представляют отчет о деятельности своего подразделения в соответствии с данным планом. В отчетах за 1 квартал не зафиксированы нарушения.

**2. Неисполнение / несвоевременное/ некачественное исполнение сотрудниками задач, установленных планом-графиком работ**

Руководители структурных подразделений ежемесячно представляют директору Фонда критерии и показатели оценки сотрудников отдела. В отчетном периоде двое сотрудников допустили нарушения Соколовская И.В. - начальник РО и Архангельский С.А. – оператор ЭВМ), к ним были применены взыскания.

**3., 16. Признание результатов процедур по привлечению для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядной организации или конкурса по выбору кредитной организации недействительными. Нарушение установленных Постановлением Правительства РФ требований по привлечению подрядных организаций.**

Привлечение организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД проводится в форме электронного аукциона на основе конкурсной документации, разработанной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом

Еврейской автономной области «О создании системы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области» от 28.06.2013 № 324-ОЗ, Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

В декабре 2016г. Управлением ЖКХ и Э правительства ЕАО был проведен предварительный отбор подрядных организаций, создан реестр квалифицированных подрядных организаций, в который на конец отчетного периода включены 11 организаций.

В первом квартале 2017г. на электронной площадке ООО «РТС-тендер» размещено 2 извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по ремонту (замене) лифтов и \_ на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Еврейской автономной области.

Нарушений по срокам проведения аукциона, срокам заключения договоров не выявлено.

По итогам состоявшихся электронных аукционов было заключено 2 договора: с ИП Григорьевым С.Б.

По одному электронному аукциону 2КР, сложилась ситуация, не урегулированная законодательно: для участия в электронном аукционе было подано две заявки, но в течение аукциона предложений о цене договора от участников не последовало, было принято решение о приостановлении процедуры закупки до урегулирования ситуации. Фондом были подготовлены письма в Минстрой РФ, ФАС, РТС с просьбой разъяснить порядок действий.

По 9 аукционам срок, установленный на подачу заявок, истекает во 2 квартале 2017г.

Результаты состоявшихся конкурсных процедур участниками электронных аукционов не обжаловались, уполномоченными органами недействительными не признавались. Нарушений при проведении данной проверки также не выявлено.

Конкурс по выбору кредитной организации в отчетном периоде не проводился.

#### **4. Нарушение процедуры согласования документов**

В Фонде согласование документов, касающихся проведения капитального ремонта, проводится в соответствии с «Регламентом

взаимодействия структурных подразделений некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» при рассмотрении документов», утвержденным приказом организации от 21.02.2017 № 22-ОД.

При согласовании документов, поступивших в региональный оператор за 1 квартал 2017 года, нарушений не обнаружено.

#### **5. Несвоевременное выполнение работ (отдельных этапов работ) подрядной организацией при выполнении работ по капитальному ремонту**

В первом квартале 2017г. продолжались работы по договорам 2016г (№14-2016/КР от 15.06.2016 – ООО «Спецтехмонтаж», №20-2016/КР от 12.07.2016 – ИП Войцеховский, №23-2016/КР от 29.07.2016 – ООО «Стройцентр», №24-2016/КР от 08.08.2016 – ИП Войцеховский).

Исполнение данных договоров просрочено по причинам:

- отсутствие доступа к общедомовому имуществу в помещения собственников (ул. Шолом-Алейхема, д.27 (ООО «Стройцентр») и 93 (ООО Спецтехмонтаж);
- ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязанностей по договору (ул. Шолом-Алейхема, 100, 102, пер. Ремонтный, д.5 – ИП Войцеховский).

Специалистами Фонда – сотрудниками ПТО и ЮО ведется работа по контролю за исполнением данных договоров: выдаются предписания, направляются претензии. На конец отчетного периода продолжаются работы по Шолом-Алейхема, 27 (срок окончания работ – 31.05.2017г.) и Шолом-Алейхема, 93 (срок окончания работ – 31.05.2017г.), пер. Ремонтный, д. 5 (доп. соглашение на продление срока договора отсутствует).

В первом квартале 2017г. продолжаются работы по изготовлению ПСД по 5 договорам 2016г. В ходе выполнения работ Подрядчики допустили нарушение Договоров в части установленных сроков и по качеству ПСД. Причины просрочки:

- превышение предельной стоимости капитального ремонта по ряду объектов;
- ненадлежащее исполнение подрядчиком обязанностей по договорам.

В случаях превышения предельной стоимости, дополнительными соглашениями продлены сроки работ по объектам. В остальных случаях за просрочку подрядчикам предъявлены штрафы.

В первом квартале 2017 Фондом были заключено 2 договора на изготовление ПСД №1-ПСД/2017 и №2-ПСД/2017 от 14.02.2017).

Срок окончания работ установлен на 02.04.2017г. Подрядчик допустил просрочку в выполнении 1 этапа работ – технические отчеты, которые должны быть предоставлены 06.03.2017г. На конец 1 квартала технические отчеты в надлежащем качестве не представлены.

Причины просрочки: отсутствие исходных данных, не предоставленных заказчиком по отдельным объектам, несвоевременное начало работ по договору подрядчиком. Сотрудниками ПТО и ЮО своевременно направляют подрядчику предписания и претензии, начисляют штрафы, рассматривают

вопрос об одностороннем расторжении договоров.

## 6. Применение подрядной организацией материалов, несоответствующих проектной документацией или несоответствующих требованиям качества

Контроль за качеством применяемых материалов и оборудования ведется инженерами по надзору за капитальным ремонтом непрерывно в процессе всего капитального ремонта. Применяемые материалы имеют соответствующие сертификаты, указывающие на возможность их применения при производстве определенного вида работ.

Замена предусмотренных ПСД одного вида работ другим и одного материала аналогичным производится при соответствующих технических и экономических обоснованиях и письменном согласовании заказчика и проектировщика.

В системе сертификации ГОСТ Р обязательной сертификации подлежат те товары и услуги, которые могут повлиять на безопасность людей. Для этих товаров оформляется обязательный сертификат соответствия.

Продукция, подлежащая сертификации описана в номенклатуре продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация. Данный перечень изменяется и дополняется один раз в год. В данный момент действует ниже приведенная номенклатура.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" обязательной сертификации при проведении ремонта подлежат:

- 2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов
- 2523 Цемент

### Перечень сертификатов, представленными подрядными организациями при проведении капитального ремонта:

№ п/п	Адрес МКД	Сертификаты
1	г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 5	отопление: грунтовка, краска, трубы стальные водогазопроводные; водоотведение: трубы чугунные, битумная мастика, поспорт на щебень; водоснабжение: трубы полипропиленовые; электрика - уголки стальные, прокат стальной, полоса стальная; крыша: листы хризотилцементные, рупротек-3
2	г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 100	крыша: люк противопожарный, листы хризотилцементные, отопление: изделия из вспененного полиэтилена, эмаль, радиаторы, грунтовка; водоснабжение: муфты противоп, трубы полипропиленовые, электрика: светильники, счетчики, лампы, кабели, трубки ПВХ, трансформаторы, шины, автоматы, выключатели, провода медные

3	г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 102	крыша: листы хризотилцементные, люк противопожарный, водоснабжение: трубы полипропиленовые, отопление: грунтовка, материалы из вспененного полиэтилена, радиаторы, водоотведение: трубы полипропиленовые, муфты противопожарные, электрика: светильники, реле, светорегуляторы, лампы, счетчики, автоматы, провода медные, кабели, выключатели, шины, трансформаторы, трубки ПВХ, прожекторы
4	г. Облучье, ул. Железнодорожная, 15	крыша: листы хризотилцементные, пирилак; электрика: полоса стальная, уголок стальной
5	г. Облучье, ул. Железнодорожная, 23	крыша: листы хризотилцементные, пирилак, люк; электрика: полоса стальная, уголок стальной
6	г. Облучье, ул. Железнодорожная, 19	крыша: листы хризотилцементные, пирилак, люк; электрика: полоса стальная, уголок стальной
7	п. Теплоозерск ул. 60 лет СССР д.16	арматура трубопроводная, трубы из полипропилена, фитинги, грунтовка ГФ-021, счетчики, светорегуляторы, выключатели автоматические, светильники НПП, провода для электрических установок, выключатели, провода СИП, линейная арматура, светодиодные прожекторы, трубы гибкие гофрированные ПВХ, кабели силовые

В связи с тем, что в многоквартирных домах по адресу г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 100, и г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 102, не проведены работы по огнезащитной обработке (гарантийные письма), сертификаты на огнезащитный состав не представлены.

## 7. Несоблюдение рекомендаций Минстроя РФ об организации фото- или видео-фиксации хода работ по капитальному ремонту

В целях сделать проведение капитального ремонта полностью открытым и понятным для любого потребителя в соответствии с приказом Минстроя России от 18.01.2017 № 26/пр региональному оператору рекомендуется обеспечить фото- и (или) видеонаблюдение за ходом проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в режиме реального времени с трансляцией на официальном сайте регионального оператора, а также размещение в средствах массовой информации и ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фото- и (или) видеоотчеты о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

В настоящее время в бюджете регионального оператора средств на установку камер нет. Однако часть информации о работах для собственников помещений все-таки открыта.

На официальном сайте регионального оператора функционирует раздел «Ход проведения капитального ремонта», куда периодически добавляются снимки домов до и после ремонта.

В соответствии с приказом регионального оператора от 21.02.2017 № 23-ОД инженеры по надзору за капитальным ремонтом производят фотофиксацию хода проведения работ на объекте, оператор ЭВМ расчетного отдела еженедельно размещает полученные фотоотчеты на сайте.

Во вкладке «Ход проведения капитального ремонта» к каждому дому прикреплены фотографии «до» и «после» ремонта.

## **8. Недоверие населения к деятельности Регионального оператора и/или к системе капитального ремонта общего имущества в МКД в целом**

В 2017г. наблюдается сокращение обращений в Фонд по вопросам об организации и юридических основаниях деятельности регионального оператора, об обязательности уплаты взносов на капитальный ремонт. 21 письменное обращения, 5 обращений на сайт и «горячую линию», Ежеженедельно осуществляется рассылка новостной информации и инфографики в региональные СМИ, организации и МО.

Проводятся круглые столы и семинары. При содействии ОНФ и проекта «Школа актива» проводятся семинары для собственников, активистов ТОС, Советов домов. Проводятся встречи с населением в муниципальных образованиях, демонстрирующих низкий уровень процента собираемости взносов. Прорабатывается новый механизм организации встреч с собственниками – при взаимодействии муниципальных собраний депутатов.

Активно функционирует сайт Фонда [www.fkr-eao.ru](http://www.fkr-eao.ru), где публикуется актуальная информация по вопросам деятельности регоператора. Посредством форм обратной связи с сайта также принимаются обращения граждан.

Таким образом, недоверие к деятельности Фонда постепенно минимизируется.

Фонд ведет максимально активную информационно-разъяснительную работу в условиях ограниченных финансовых возможностей. 11.01.2017 г. размещена статья-ответ по домам Ш-А 100 и 102 на портале vremya-bir.ru; Произведена рассылка по электронной почте информационных листовок, брошюр, актуальной информации в МО, организации по ЕАО. Ежеженедельно производится рассылка писем главам МО с информацией о процентах взносов на капитальный ремонт электронной почтой; Ежеженедельно производится рассылка писем главам МО с информацией о задолженности по электронной почте; 16.03.17 г. в эфире программы «ВЕСТИ Биробиджан» на телеканалах Россия 1, Россия 24 вышел сюжет о прошедшем семинаре для МО. Сюжет размещен на сайте фонда во вкладке «видео» раздела «пресс-центр».

## **9. Производственный травматизм**

Существует журнал регистрации несчастных случаев на производстве по Форме 9(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н). Начат 01.04.2014 г. Журнал прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью организации. Записей в журнале нет. Случаев производственного травматизма не зафиксировано.

## **10. Принятие локальных нормативных актов, негативно влияющих на деятельность Регионального оператора, несвоевременное принятие запланированных локальных нормативных актов**

Проанализированы Приказы по кадрам и по основной деятельности. Приказы о направлении работника в командировку: №1-6. Все приказы пронумерованы, стоит дата, подпись руководителя и направляемого в командировку сотрудника. Фактов несвоевременного принятия приказов не обнаружено.

Приказы о предоставлении отпуска: №1-о по 20-о. Все приказы пронумерованы, стоит дата, подпись руководителя и сотрудника, которому предоставляется отпуск. Приказы составлены на основании графика отпусков, либо заявлений работников. Фактов несвоевременного принятия приказов не обнаружено.

Приказы по основной деятельности: №1-од по 33-од. Все приказы пронумерованы, стоит дата, подпись руководителя, ознакомление с приказом сотрудников, имеющих к нему отношение. Фактов несвоевременного принятия приказов или принятия приказов, негативно влияющих на деятельность Фонда не обнаружено.

## **11. Несоблюдение положений законодательства, регулирующих деятельность регионального оператора**

Главой 17 ЖК РФ установлены правовые основания деятельности регионального оператора. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора согласно ст.186 ЖК РФ осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, государственным финансовым контролем субъекта Российской Федерации, органом муниципального финансового контроля субъекта Российской Федерации, образований, Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетным и финансовым органом субъекта Российской Федерации, контрольно-счетным и образований. Проверок Регионального оператора соответствующими органами не было. Заявлений и жалоб по вопросам нарушения положений законодательства, регулирующего деятельность регионального оператора не поступало.

## **12. Нарушение трудового законодательства**

Организована проверка исполнения требования о проверке локальных нормативных правовых актов и выборочная проверка действующих локальных нормативных актов и организационно-распорядительной документации. Выводы внутреннего контролера, проверившего локальные нормативные акты организации, соответствуют действительности. Кроме приказов кадровых и по основной деятельности, проверены положения, регламентирующие деятельность Фонда. С данными Положениями сотрудник должен быть ознакомлен при приеме на работу. Установлено, что отсутствуют подписи некоторых сотрудников, свидетельствующих об ознакомлении сотрудников с данными положениями, принятых на работу и уволенных до мая 2015г.



**13., 14. Нарушение сроков предоставления, форм или требований к содержанию регламентированной отчетности и представляемых сведений. Нарушение сроков, форм или требований к содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Юридическим отделом** в рамках деятельности представляются директору Фонда следующие отчеты:

*Ежемесячно*

1. отчет по % собираемости (предоставляются экономисту организации для составления общего отчета по отделам ответственным за % собираемости)
2. таблицы по уведомлениям, искам, и исполнительному производству;
3. представляются критерии и показатели оценки юридического отдела.

*ежеквартальный*

4. отчет о деятельности отдела до 25 числа следующего за отчетным месяцем;
  5. отчет по противодействию коррупции и проводимых мероприятиях;
- Кроме выше перечисленных отчетов, оказываем помощь в подготовки отчетов и подаче сведений в различные органы власти другим структурным подразделениям.

**Расчетным отделом** предоставляются директору Фонда отчеты

*еженедельно:*

1. % собираемости по муниципальным образованиям в целом
2. % собираемости по собственности юридических лиц, муниципальных образований, государственной.
3. Формирование базы начисления в программе ЦН (по лицевым счетам)

*Ежемесячно:*

4. Отчет по домам для формирования отчета КР 1.1
5. По критериям и показателям оценки расчетного отдела.
6. По % собираемости
7. О формировании квитанций и направлении по эл почте квитанций собственникам

8. КР-1,2 (данные для отчета)

*Ежеквартально*

9. О деятельности отдела

**Производственно-техническим отделом** предоставляются отчеты в Управление ЖКХ и Э правительства области, размещаются на сайте [www.reformagkh.ru](http://www.reformagkh.ru) :

*Ежемесячно*

10. КР 1.1

11. КР-1

12. КР-2

*По мере изменения данных*

13. КР 1.2

14. КР-3

*Еженедельно директору Фонда*

15. Информация по выполнению работ по реализации региональной программы проведения капитального ремонта МКД ЕАО  
*Ежемесячно*
16. По критериям и показателям оценки ПТО  
*Ежеквартально*
17. О деятельности отдела  
**Бухгалтерией** предоставляются следующие отчеты:  
В Еврстат  
*Ежемесячно*
18. П - 4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (в Еврстат)  
*Ежеквартально*
19. 22 – ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»
20. Отчет 2 – П «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»  
*Ежегодно*
21. Копии - Бухгалтерские балансы организации «Бухгалтерская отчетность организации»
22. Отчет П – 2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»
23. Отчет 18 – КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
24. Отчет 8 – ВЭС «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности»
25. Отчет 1 – травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»
26. 1 – КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда»
27. 1 – СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации»
28. 3 – информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах»
29. 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)»
30. 11-сделка «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду»
31. 11 краткая «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»  
В налоговый орган  
*Ежеквартально*
32. Налоговая декларация по налогу на прибыль
33. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
34. Налоговая декларация по транспортному налогу  
*Ежегодно*

35. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
В РО ФСС  
*Ежеквартально*
37. 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным взносам на обязательное социальное страхование»  
В ПФР  
*Ежеквартально*
38. 1-РСВ «Расчет по начисленным и уплаченным взносам на обязательное пенсионное страхование»  
В Управление ЖКХ  
*Ежемесячно*
39. Отчет 1 – ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов об исполнении сметы расходов»  
*Ежегодно*
40. Финансовый план с указанием направления использования субсидий, сроках и планируемых результатах проведения мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности регионального оператора по формированию системы капитального ремонта; смета расходов на реализацию плана, на 2017 год  
В Государственную жилищную инспекцию  
*Ежеквартально*
41. Сведения о размере остатка средств на специальном счете. Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме  
*Ежегодно*
42. Сведения о размере остатка средств на специальном счете
43. Сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора  
*По мере необходимости*
44. Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме. Уведомление о выбранном собственниками способе формирования фонда капитального ремонта. (В течении 10 рабочих дней с момента заключения договора с собственниками помещений)
45. Уведомление о выбранном собственниками способе формирования фонда капитального ремонта (В течении 5 рабочих дней с момента открытия специального счета)  
В Министерство юстиции  
*Ежегодно*
46. Отчет о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства  
На сайт регионального оператора

*Ежеквартально*

47. По Приказу Министерства России №965 от 30.12.2015

Директору Фонда

*Ежемесячно*

48. По критериям и показателям оценки ПТО

*Ежеквартально*

49. О деятельности отдела

Таким образом, в первом квартале в фонде не было нарушений сроков предоставления, форм или требований к содержанию регламентированной отчетности и предоставляемых сведений.

Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности, в целом соответствуют требованиям, предъявленным к формированию текущего бухгалтерского учета.

### **15. Нарушение прав и законных интересов собственников помещений в МКД при работе с обращениями и, в частности, с жалобами**

В настоящее время в региональном операторе отсутствует регламент рассмотрения обращений собственников помещений в МКД и жалоб. Срок разработки необходимого регламента 31.05.2017 г. В организации заведен журнал регистрации письменных обращений граждан, куда регистрируются все обращения граждан, указывается ответственный исполнитель и отметка об исполнении.

В работе с обращениями граждан сотрудники регионального оператора руководствуются федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан». В соответствии с 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Нарушений по срокам предоставления ответов не выявлено.

### **17. Неэффективный процесс финансового планирования затрат на административно-хозяйственную деятельность, отклонения от сметы затрат**

В рамках соглашения № 1 от 13.01.2017г. некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО» предусмотрены субсидии в виде имущественного взноса на 2017 год в размере 16 000 000 рублей, из них:

1. административные расходы – 14 472 508,00 рублей, в том числе:
  - фонд оплаты труда 9 494 112,00 рублей;
  - начисления на выплаты по оплате труда – 2 867 221,80 рублей;
  - аренда за пользование имуществом – 264 920,40 рублей;
  - жилищно-коммунальные услуги – 162 880,74 рублей;

- услуги связи – 125 160,00 рублей;
  - охрана и обслуживание сигнализации – 51 205,44 рублей;
  - обслуживание автотранспорта – 231 724,16 рублей;
  - налоги – 8 461,72 рублей;
  - проведение обязательного ежегодного аудита -90 000,00 рублей;
  - обслуживание информационных систем – 1 061 480,00 рублей;
  - услуги банка по счетам для ФХД (комиссия)- 56 982,36 рублей.
2. прочие расходы – 1 527 492,00 рублей, в том числе:
- услуги сторонних организаций (печать и доставка квитанций) – 1 496 292,00 рублей;
  - расходы по судебным искам – 31 200 рублей.

В первом квартале не было отклонений от сметы, денежные средства потрачены строго по смете затрат на АХД.

**Заключение:**

Работа всем направлениям, обозначенным как рисковые, ведется в соответствии с установленными правилами. Проверка установила отсутствие нарушений по проверяемым направлениям.

Ответственные исполнители:

Руководитель группы: О.А. Саханова

Члены группы:

главный бухгалтер - В.В. Протасова  
инженер-сметчик ПТО – Е.А. Курмаева  
бухгалтер – Т.В. Тимошенко

С актом ознакомлены:

« 05 » 05 2017 *Грассин*  
« 05 » 05 2017 *Чува Кушмаева*  
« 28 » 04. 2017 *Т. Тимошенко*  
« 05 » 05, 2017 *С. О. Буныкова*  
« 05 » 05. 2017 *Скворцова Т.С.*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_