****

**Отчет**

**об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по внедрению системы внутреннего контроля регионального оператора -**

**некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов**

**в Ямало-Ненецком автономном округе» в 2015 году**

| № | Мероприятие  | Периодичность (срок исполнения) | Исполнитель/ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственных лиц за внедрение системы внутреннего контроля Регионального оператора | 1 квартал 2015 года | Директор Регионального оператора | распоряжение от 16.03.2015 № 2-СВК |
| 2. | Разработка и адаптация проектов локальных нормативных актов по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора | 1 квартал 2015 года | Первый заместитель директора, заместитель директора, руководители структурных подразделений | Проекты локальных нормативных актов разработаны и переданы на согласование (распоряжение от 16.03.2015 № 2-СВК) |
| 3. | Согласование и утверждение локальных нормативных актов по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора | 1 квартал 2015 года | Первый заместитель директора, руководители структурных подразделений | Локальные нормативные акты согласованы и утверждены распоряжением директора Регионального оператора от 01.04.2016 № 3-СВК |
| 4. | Проведение проверок и иных контрольных процедур внутреннего контроля | Ежеквартально | Ответственные лица | Проведены проверки и контрольные процедуры, составлены акты по результатам проверок (акт от 08.04.2015 № 1-СВК, акт от 10.07.2015 № 2-СВК,акт от 07.10.2015 № 3-СВК,акт от 29.01.2016 № 4-СВК) |
| 5. | Отчет об исполнении Плана внутреннего финансового контроля на 2015 год | 1 квартал 2016 года | Заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования – главный бухгалтер | Отчет об исполнении Плана внутреннего финансового контроля в 2015 году утвержден директором Регионального оператора 20 января 2016 года |
| 6. | Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора на 2015 год | 1 квартал 2016 года | Ответственные лица | Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы внутреннего контроля в 2015 году утвержден директором Регионального оператора 20 января 2016 года и размещен на официальном сайте Регионального оператора в разделе «Раскрытие информации» |