****

**План мероприятий («дорожная карта»)**

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

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

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

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственных лиц за внедрение системы внутреннего контроля Регионального оператора | Ответственные лица назначаются приказом | Подписан приказ о назначении ответственных лиц.  | Директор, отдел правовой и кадровой работы |
| 2. | Разработка и адаптация проектов локальных нормативных актов по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора | Проект Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками Регионального оператора,Плана внутреннего финансового контроля на 2015 год | Разработанные локальные нормативные акты по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора передаются на согласование в заинтересованные структурные подразделения Регионального оператора | Первый заместитель директора, заместитель директора, руководители структурных подразделений |
| 3. | Согласование и утверждение локальных нормативных актов по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора | Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками Регионального оператора рисками, План внутреннего финансового контроля на 2015 год | Локальные нормативные акты проходят процедуру согласования и утверждаются приказом Регионального оператора | Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, руководители структурных подразделений |
| 4. | Проведение проверок и иных контрольных процедур внутреннего контроля | Проведение процедур внутреннего контроля  | Выполнение каждой контрольной процедуры | Ответственные лица |
| 5. | Отчет об исполнении Плана внутреннего финансового контроля на 2015 год | Письменный отчет представляется на ознакомление и согласование директору Регионального оператора | Отчет утверждается директором Регионального оператора | Отдел бухгалтерского учета и финансирования |
| 6. | Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы внутреннего контроля Регионального оператора на 2015 год | Письменный отчет представляется на ознакомление и согласование директору Регионального оператора | Отчет утверждается директором Регионального оператора, размещается на сайте Регионального оператора в разделе «Раскрытие информации» | Ответственные лица |