УТВЕРЖДАЮ

**Отчет об исполнении Плана контрольных мероприятий
системы внутреннего контроля в некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»**

**на первое полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного мероприятия | Проверяемоеструктурноеподразделение | Срок проведения контрольного мероприятия | Ответственные за проведение контрольного мероприятия | Отметка об исполнении |
| 1. | Проверка наличия документов, являющихся основанием для разработки и актуализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ямало- Ненецкого автономного округа. Соответствие документов требованиям, | Отдел мониторинга и актуализации региональной программы | Январь - Февраль | Медведев В.А. Ускачева Е.М. Супрун Г.В. | Распоряжение от 17.01.2017 №1-СВК Акт №1-СВК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленным федеральным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |
| 2. | Проверка соблюдения требований Федерального Закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | Отдел договорной и претензионной работы | Март | Медведев В.А. Ускачева Е.М. Супрун Г.В. | Перенесена на второе полугодие 2017 года. Распоряжение №3- СВК от 06.03.2017 |
| 3. | Проверка исполнения постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615- П «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». | Отдел договорной и претензионной работы | Июнь | Медведев В.А. Супрун Г.В. | Распоряжение от 09.06.2017 №5-СВК Акт №4-СВК |
| 4. | Проверка обоснованности и своевременности начисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, их отражения на лицевых счетах собственников | Отдел формирования и учета фонда капитального ремонта | Июнь | Медведев В.А. Супрун Г.В. | Распоряжение от 29.06.2017 №6-СВК Акт №5-СВК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. |  |  |  |  |
| 5. | Проверка формирования и исполнения финансового плана, утвержденного на 2017 год в НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО». Проверка правильности отражения фактов хозяйственной деятельности НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО». Проверка правильности начисления и перечисления налогов. | Отдел бухгалтерского учета ифинансирования | Май | Медведев В.А. Супрун Г.В. | Распоряжение от 07.06.2017 №4-СВК Акт №3-СВК |
| 6. | Проверка наличия документации, связанной с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский р-н, Шурышкарский р-н, Ямальский р-н. | Салехардский отдел | Февраль -Март | Медведев В.А. Ускачева Е.М. Супрун Г.В. | Распоряжение от 28.02.2017 №2-СВК Акт №2-СВК |