

ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

П Р И К А З

18.03.2019

№

10/23 п.

г. Владивосток

**О внесении изменений в приказ от 30.10.2014 № 01/41 од
«Об утверждении Положения о Группе внутреннего
контроля фонда Приморского края «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Приморского края»
(Регионального оператора)»**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и в целях обеспечения функционирования системы внутреннего контроля в фонде Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», а также в связи со структурными изменениями.

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 30.10.2014 № 01/41 од «Об утверждении Положения о Группе внутреннего контроля фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (Регионального оператора)» (далее – Приказ) следующие изменение:

1.1. Изложить Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (Регионального оператора), утвержденное Приказом, в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио генерального директора

А.Е. Горелов



Приложение
к приказу ФПК «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Приморского края»
от 18.03.2019 № 10/23 П.

«УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ФПК «Фонд капитального
многоквартирных домов
Приморского края»
от 30.10.2014 № 01/41од

ПОЛОЖЕНИЕ

о Группе внутреннего контроля фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского
края» (Регионального оператора)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Группы внутреннего контроля фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее – Группа внутреннего контроля Регионального оператора).

1.2. Группа внутреннего контроля создается и упраздняется приказом генерального директора Регионального оператора или лицом, временно исполняющего его обязанности (далее – руководитель Регионального оператора).

1.3. Группа внутреннего контроля подотчетна и находится в организационном подчинении у руководителя Регионального оператора.

1.4. Группа внутреннего контроля в своей деятельности руководствуется, законодательством Российской Федерации и региональными нормативными правовыми актами, Уставом Регионального оператора, настоящим Положением, другими локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Регионального оператора.

2. Цели и задачи Группы внутреннего контроля

2.1. Целями деятельности Группы внутреннего контроля являются:

- обеспечение эффективной работы Регионального оператора путем проведения непрерывного мониторинга системы внутреннего контроля и управления рисками;
- предоставление рекомендаций по совершенствованию направлений деятельности и мер по сокращению рисков, связанных с осуществлением функций, возложенных на Регионального оператора.

2.2. Задачами Группы внутреннего контроля являются:

- методическое обеспечение процесса управления рисками,

основанного на своевременной идентификации рисков, их анализе, разработке мер их предотвращения или снижения;

- участие в разработке мер предотвращения или снижения рисков;
- стандартизация и регламентация процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- выявление отклонений от реализации утвержденных мер предотвращения или снижения рисков;
- оценка эффективности выбранных мер по предупреждению и минимизации рисков, контрольных процедур, а также их постоянное совершенствование.

3. Функции Группы внутреннего контроля

3.1. Для реализации названных выше целей и задач Группа внутреннего контроля выполняет следующие функции.

3.1.1. В рамках системы управления рисками:

- участвует в идентификации и оценке рисков Регионального оператора;
- участвует в разработке мер, направленных на предотвращение или снижение рисков Регионального оператора;

3.1.2. В рамках организации функционирования системы внутреннего контроля:

- разрабатывает методики проведения процедур внутреннего контроля, направленных на проверку исполнения сотрудниками Регионального оператора утвержденных мер, направленных на предотвращение или снижение рисков Регионального оператора;
- проводит проверки исполнения сотрудниками Регионального оператора обязанностей, направленных на предупреждение и минимизацию рисков Регионального оператора;

- осуществляет контроль устранения нарушений, выявленных в ходе проверок;
- осуществляет мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и инициирует процессы совершенствования бизнес-процессов Регионального оператора по результатам такого мониторинга;
- представляет руководителю Регионального оператора, информацию о результатах контрольных мероприятий, в том числе о выявленных нарушениях и об их устранении.

3.1.3. В части деятельности Регионального оператора по управлению денежными средствами:

- контролирует исполнение методик финансового планирования, проведение оценок финансовой устойчивости;

3.1.4. В части взаимодействия Регионального оператора с собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – МКД):

- контролирует организацию соблюдения требований о раскрытии информации;
- контролирует исполнение установленного порядка предоставления собственникам помещений в МКД и их представителям информации о состоянии фондов капитального ремонта;

3.1.5. В части взаимодействия Регионального оператора с контролирующими органами:

- рассматривает поступающие запросы и требования контролирующих органов в части внутреннего контроля и направляет руководителю Регионального оператора, заключение по результатам их изучения;
- организует взаимодействие с контролирующими органами по вопросам проведения проверок деятельности Регионального оператора в части внутреннего контроля;
- организует взаимодействие с представителями Региональных

операторов других субъектов Российской Федерации по вопросам организации внутреннего контроля.

- осуществляет иные функции, направленные на реализацию целей деятельности Группы внутреннего контроля по поручению руководителя Регионального оператора.

3.1.6. Принимает участие в подготовке обращений Регионального оператора к учредителю, к контролирующим или надзорным органам и к иным органам власти или организациям по вопросам, связанным с управлением рисками Регионального оператора.

4. Организация деятельности Группы внутреннего контроля

4.1. Руководителем Группы внутреннего контроля является начальник отдела экономики, планирования и контроля.

4.2. В случае временного отсутствия руководителя Группы внутреннего контроля его обязанности возлагаются на члена Группы внутреннего контроля, назначаемого приказом руководителя Регионального оператора.

4.3. Члены Группы внутреннего контроля осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными инструкциями.

5. Права и обязанности руководителя Группы внутреннего контроля

5.1. Руководитель группы внутреннего контроля:

- осуществляет общее руководство деятельностью Группы внутреннего контроля;
- распределяет функции по осуществлению внутреннего контроля между членами Группы внутреннего контроля;
- планирует деятельность Группы внутреннего контроля;
- самостоятельно принимает участие в проведении процедур

внутреннего контроля;

- организует выполнение решений и поручений органов управления в соответствии с Уставом Фонда, а также задач, возложенных на группу внутреннего контроля настоящим Положением;

- представляет интересы Регионального оператора по вопросам, входящим в компетенцию Группы внутреннего контроля, в пределах установленных полномочий.

- вносит руководителю Регионального оператора, предложения по совершенствованию деятельности Группы внутреннего контроля.

6. Ответственность Группы внутреннего контроля

6.1. Группа внутреннего контроля несет ответственность:

- за выполнение процедур внутреннего контроля в сроки, установленные утвержденным календарным планом, и в объемах, утвержденных методиками внутреннего контроля;

- за качество и своевременность выполнения иных возложенных на Группу внутреннего контроля задач и функций, а также решений, приказов, распоряжений и поручений руководителя Регионального оператора.

7. Ответственность членов Группы внутреннего контроля

Члены группы внутреннего контроля несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с утверждаемым распределением должностных обязанностей.

8. Взаимодействие со структурными подразделениями Фонда

8.1. В рамках реализации своих функций члены Группы внутреннего контроля имеют право:

- получать от сотрудников и руководителей структурных подразделений Регионального оператора разъяснения правил и процедур их работы, если доступ к такой информации специально не ограничен локальными нормативными актами Регионального оператора;

- в рамках проводимых контрольных процедур осуществлять действия по документальному и фактическому изучению деятельности других структурных подразделений Регионального оператора.