

**Реестр актов проверок
(финансово-экономическая служба)**

№ п/п	Дата	Проверяющий орган	Наименование документа	Сроки проведения проверки	Предмет проверки
1	04.03.2014	Контрольно-счетная палата Ростовской области	Представление	март 2014	Соблюдение условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета
2	21.10.2014	Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Ростовской области	Акт	01.01.2014-01.07.2014	Использование средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды на счете (счеах) регионального оператора за период с 01.01.2014 по 01.07.2014 года.
3	07.11.2014	Контрольно-счетная палата Ростовской области	Акт	20.10.2014-24.10.2014; 27.10.2014-31.10.2014; 05.11.2014-07.11.2014	Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) использования средств, направленных из областного бюджета на реализацию программных мероприятий по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах за 2014 год
4	б/н	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Аудиторское заключение		Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год

5	31.03.2015	Управление финансового контроля Ростовской области	Заключение по итогам обследования	25.03.2015-31.03.2015	Использование НКО "Фонд капитального ремонта" субсидии, предоставленной из областного бюджета в виде имущественного взноса.
6	13.04.2015	Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Ростовской области	Заключение о результатах обследования		Оценка деятельности НКО "Фонд капитального ремонта" по вопросу осуществления капитального ремонта жилых домов за счет средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а так же средств, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора.
7	24.04.2015	Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	Отчет о результатах выездного мониторинга	30.03.2015-03.04.2015	Ход реализации региональной программы капитального ремонта

8	14.07.2015	Территориальное Управление Федеральной службы финансово- бюджетного надзора по Ростовской области	Заключение о результатах обследования	июль 2015	Оценка деятельности НКО "Фонд капитального ремонта" по вопросу осуществления капитального ремонта жилых домов за счет средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а так же средств, полученных от собственников помещений в МКД , формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора.
9	15.10.2015	Территориальное Управление Федеральной службы финансово- бюджетного надзора по Ростовской области	Акт выездной проверки	02.09.2015- 09.10.2015	Соблюдение законодательства РФ при использовании средств, получаемых в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а так же средств, полученных от собственников помещений в МКД , формирующих фонды капитального ремонта.
10	29.12.2015	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Отчет аудитора	22.12.2015- 29.12.2015	Аудиторская проверка расчета затрат комплекса услуг по обработке, печати, доставке платежных документов и учета платежей на капитальный ремонт общего имущества МКД

11	17.02.2016	Контрольно-счетная палата Ростовской области	Акт	01.02.2016- 17.02.2016	Соблюдение НКО "Фонд капитального ремонта" условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета в виде имущественного взноса.
12	б/н	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Аудиторское заключение		Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
13	13.05.2016	Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	Акт	31.03.2016- 22.04.2016	Соблюдение требований Устава, постановления Правительства Ростовской области от 28.06.2013 № 421, ст. 180,181,189 Жилищного кодекса Российской Федерации
14	май 2016 г.	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт внеплановой выездной проверки	29.04.2016- 17.05.2016	Использование средств полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды на счете НКО "Фонд капитального ремонта" для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: бул. Петровский, 10, г. Азов, Ростовской области.

15	28.09.2016	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт выездной проверки	06.09.2016-23.09.2016	Соблюдение условий использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки, от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у регионального оператора за период в 2015 году.
	23.11.2016		Предписание		
16	23.01.2017	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт	21.12.2016-23.01.2017	Оплата выполненных работ по капитальному ремонту, своевременность подготовки к реализации программ кап.ремонта 2017 года, своевременность выполнения работ по капитальному ремонту, ведение претензионно-исковой работы
17	б/н	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Аудиторское заключение		Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
18	04.08.2017	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт выездной проверки	24.05.20107-21.06.2017; 03.08.2017-04.08.2018	Соблюдение условий предоставления и использования средств из федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	11.09.2017		Предписание		

19		Прокуратура Ростовской области		14.08.2017- 22.08.2017	Соблюдение требований федерального и областного законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта
20	22.09.2017	Министерство Финансов Ростовской области	Акт	31.07.2017- 01.09.2017	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Целевое и эффективное расходование средств субсидии из областного бюджета, поступивших в виде имущественного взноса: -на обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в МКД; - на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования призванного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в МКД; - усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы.
	17.11.2017		Представление		

21	22.09.2017	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт выездной проверки	21.08.2017-27.09.2017	Соблюдение условий использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у регионального оператора за период в 2016 году.
	14.11.2017		Предписание		
	14.11.2017		Представление		
22	б/н	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Аудиторское заключение	март - апрель 2018	Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
23	30.05.2018	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области	Акт	03.05.2018-30.05.2018	Контроль (надзор) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ
24	07.08.2018	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт	16.07.2018-07.08.2018	Соблюдение порядка направления предложений собственникам о кап.ремонте, наличия решений о проведении кап.ремонта, принятых собственниками либо ОМС, наличия ПСД, начисление, поступление и учет взносов по помещениям, нах-ся в фед., обл., мун. собственности, исполнение финансового плана, расходование средств от иной приносящей доход деятельности

25	03.09.2018	Прокуратура Ростовской области	Представление	август 2018	Исполнение законодательства в сфере организации и выполнения капитального ремонта
26	20.09.2018	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт	10.08.2018	Использование средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у регионального оператора в 2017 г.
			Представление	02.07.2018-10.08.2018	
			Предписание	02.07.2018-10.08.2018	
27	23.11.2018	Управление Федерального казначейства Ростовской области	Акт	23.11.2018	Проверка использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у регионального оператора в 2016 г., в части капитального ремонта инженерных систем МКД
28	26.10.2018	Прокуратура Ростовской области	Представление	октябрь 2018	Формирование и реализация региональной программы капитального ремонта
29	б/н	Аудиторская фирма "ЛИТА"	Аудиторское заключение	март - апрель 2019	Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

30	19.07.2019	Контрольно-счетная палата Ростовской области	Акт	10.06.2019 - 19.07.2019	Соблюдение НКО "Фонд капитального ремонта" условий и порядка предоставления, а также законности, эффективности, результативности и экономности использования средств, выделенных из областного бюджета, в виде имущественного взноса.
	05.08.2019		Представление		
31	24.07.2019	Управление Федерального казначейства по Ростовской области	Акт выездной проверки	13.06.2019 - 24.07.2019	Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов в 2018 году.
	11.09.2019		Предписание		
	11.09.2019		Представление		
32	30.08.2019	Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Пролетарском районе г. Ростова-на- Дону	Акт выездной проверки	01.08.2019- 29.08.2019	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов
33	07.10.2019	Прокуратура Ростовской области	Представление	октябрь 2019	Об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

34	17.12.2019	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт	18.11.2019-17.12.2019	Проверка деятельности: 1. Исполнение финансового плана; 2. Начисление, поступление и учет взносов на капитальный ремонт на 01.01.2019 по помещениям, находящимся в федеральной, областной, муниципальной собственности; 3. Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в 2018 году; 4. Наличие ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2019 год; 5. Состояние претензионно-исковой работы; 6. Соблюдение порядка направления предложений собственникам о проведении в 2019 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
35	19.02.2020	Прокуратура Ростовской области	Требование	февраль 2020	Проверка исполнения законодательства при организации и проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также при формировании фонда капитального ремонта

36	23.04.2020	Прокуратура Ростовской области	Представление	апрель 2020	Об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
37	15.05.2020	Контрольно-счетная палата Ростовской области	Акт	16.03.2020-15.05.2020	Оценка законности, эффективности, результативности и экономности использования средств, выделенных из областного бюджета в рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" на предоставление субсидии НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД, в том числе домов, являющихся объектами культурного наследия
	23.06.2020		Представление		
38	24.07.2020	Управление Федерального казначейства по Ростовской области	Акт выездной проверки	24.07.2020	Соответствие произведенной оплаты объемам работ, принятым по актам выполненных работ и фактически выполненным работам
39	30.09.2020	Прокуратура Ростовской области	Представление	сентябрь 2020	Об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

40	12.10.2020	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Заключение по итогам экспертно- аналитического мероприятия	15.07.2020- 12.10.2020	Анализ хода реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации в 2018- 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в Ростовской области
41	28.12.2020	Прокуратура Ростовской области	Представление	декабрь 2020	Об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
42	12.10.2021	Управление Федерального казначейства по Ростовской области	Акт выездной проверки	09.08.2021- 12.10.2021	Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в 2019-2020 годах
	02.12.2021		Представление		

43	14.12.2021	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт проверки	06.12.2021-24.12.2021	Проверка деятельности: 1. Исполнение финансового плана за 2019 и 2020 годы. 2. Начисление, поступление и учет взносов на капитальный ремонт на 01.01.2020 по помещениям, находящимся в федеральной, областной и муниципальной собственности. 3. Состояние претензионно-исковой работы. 4. Соблюдение порядка направления предложений собственникам о проведении в 2019, 2020 годах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
44	19.09.2022	Управление Федерального казначейства по Ростовской области	Акт выездной проверки	09.08.2022-19.09.2022	Проверка предоставления и (или) использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов в 2021 году
	03.11.2022		Представление		

45	28.10.2022	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт проверки	26.09.2022-30.09.2022	Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений
46	21.12.2022	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Акт	01.12.2022-16.12.2022	Проверка деятельности: 1. Исполнение финансового плана за 2021 год; 2. Начисление, поступление и учет взносов на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2021 по помещениям, находящимся в федеральной, областной, муниципальной собственности; 3. Состояние претензионно-исковой работы, в том числе в отношении собственников помещений, находящихся в муниципальной собственности; 4. Исполнение условий договора подрядными организациями, претензионная работа; 5. Соблюдение порядка направления предложений собственникам о проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в МКД; 6. Контроль за качеством и сроками выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

(отдел внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Дата	Проверяющий орган	Наименование документа	Сроки проведения проверки	Предмет проверки
1	09.03.2023	Прокуратура Ростовской области	Представление	09.03.2023- 08.04.2023	Соблюдение Фондом законодательства при эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите персональных данных.
2	01.09.2023	Мин-во ЖКХ РО	Акт проверки № 1	07.08.2023 - 21.08.2023	Осуществление Фондом предусмотренных уставом видов деятельности за 2022 год.
3	19.09.2023	ППК "Фонд развития территорий"	Отчет о результатах выездного мониторинга, № 08-95-ОТ	04.09.2023 - 08.09.2023	Деятельность регионального оператора направленная на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4	19.09.2023	Прокуратура Ростовской области	Представление	19.09.2023- 19.10.2023	Исполнение законодательства, регулирующего вопросы организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов