

ОТЧЕТ

Контрольно-ревизионной комиссии по итогам деятельности

Автономной некоммерческой организации "Центр Товариществ Собственников Жилья" за 2021 год

25.04.2022 г.

г. Ульяновск

Контрольно-ревизионная комиссия Автономной некоммерческой организации "Центр Товариществ Собственников Жилья", утвержденная Решением Правления (Протокол № 7 от 26.10.2020 г.)

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности организации за 2021 г.

Проверка проводилась в офисе по адресу:

г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 59

в период с 22.03.2022 г. по 23.04.2022 г.

К проверке были представлены:

- организационно-распорядительные документы за проверяемый период (приказы, протоколы, уставные документы, положения);
- смета доходов и расходов;
- отчет об исполнении сметы;
- штатное расписание, штатная расстановка, документы по начислению заработной платы;
- бухгалтерские регистры и первичные бухгалтерские документы;
- договоры;
- авансовые отчеты;
- выписки банка, кассовые документы;
- документы по претензиям;
- документы по взысканию задолженности с должников;
- акты сверки;
- иные документы, необходимые для проведения проверки.

В ходе проверки контрольно-ревизионная комиссия установила следующее:

1. В Уставные документы и положения в 2021 г. изменения не вносились.

2. Проведение собраний Правления, постоянно действующего коллегиального органа организации, принятия решений на собраниях Правления за 2021 год.

Проведено 8 собраний Правления.

Контрольно-ревизионная комиссия не выявила нарушений при созыве собраний Правления и принятии решений в проверяемый период.

3. Проверка кадрового учета, оплаты труда сотрудникам АНО "Центр ТСЖ".

В штатной расстановке нарушений не выявлено.

Документы по начислению и выплате средств по оплате труда АНО "Центр ТСЖ" за 2021 год замечания не содержат. В приказах замечаний не выявлено. По расчету отпускных выплат замечаний не выявлено. По расчету отпускных выплат замечаний не выявлено.

4. Проверка расчетов с подотчетными лицами.

Рассмотрены все авансовые отчеты за проверяемый период.

К нескольким авансовым отчетам приложены нечитаемые подтверждающие документы, а именно выцветшие кассовые чеки. Рекомендуем делать копии. Суммы по указанным авансовым отчетам не значительные (до 1000 руб.) и не влияют на итоговый результат.

По расчетам с подотчетными лицами замечаний не выявлено.

5. Проверка банковской дисциплины организации, расчеты с контрагентами, в том числе на соответствие заключаемых договоров требованиям законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки правильности отражения операций связанных с движением денежных средств были проверены:

- Кассовые документы;
- Банковские выписки;
- Остатки денежных средств по счетам, 50,51;
- Первичные банковские документы;
- Бухгалтерские регистры по счетам 50,51.

В ходе проверки правильности отражения операций, связанных с расчетами с контрагентами, были проверены:

- Договора с поставщиками ТМЦ, работ, услуг;
- Бухгалтерские регистры по счетам 76, 60;
- Первичные бухгалтерские документы по приему ТМЦ, работ, услуг (товарные накладные, акты).

6. Бухгалтерская отчетность организации.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в полном объеме.

7. Проверка целевого расходования денежных средств.

Проверена смета АНО "Центр ТСЖ" и фактическое исполнение сметы за 2021 год. В проверяемом периоде расходы производились в соответствии с утвержденной сметой расходов, случаев нецелевого расходования денежных средств и случаев превышения установленных сметой лимитов не выявлено.

8. Проверка размещения информации на сайте ГИС ЖКХ.

Сметы размещаются на сайте ГИС ЖКХ своевременно и по каждому многоквартирному дому.

9. Проверка рассмотрения заявок, полученных от собственников жилых и нежилых помещений.

Заявки проверялись выборочно.

Нарушений не выявлено. Заявки рассматриваются своевременно.

10. Проверка претензий и возмещений материального ущерба.

Каждый случай по возмещению ущерба был подтвержден документально.

Замечаний не выявлено.

По результатам проверки, контрольно-ревизионная комиссия вносит следующие рекомендации:

1. Ежегодно проводить сверку со всеми поставщиками коммунальных услуг. Проводить сверку с собственниками нежилых помещений.
2. Директору усилить работу с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг по погашению задолженности.

В ходе проверки ревизионная комиссия сделала следующее заключение:

Проверка прошла в объеме. В проверяемом периоде АНО "Центр ТСЖ" осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с требованием действующего законодательства, решениями Общего собрания и нормами внутренних организационно-распорядительных документов.

На обслуживании в 2021 году находилось 37 домов.

Нарушений в ходе проверки не выявлено.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:

Антинова Наталья Валерьевна _____

Член Контрольно-ревизионной комиссии:

Нейкова Наталья Валерьевна _____

Член Контрольно-ревизионной комиссии:

Кузнецова Людмила Геннадьевна _____