

А К Т

Проверки финансовой деятельности Товарищества собственников жилья «Шейнкмана, 134- А» за 2017 г.

19 июня 2018 г.

г. Екатеринбург

Ревизионная проверка деятельности ТСЖ «Шейнкмана, 134- А» проводилась Председателем ревизионной комиссии Дмитриевой Н.А и члена правления Плюсним В.В.

Проверка начата 12.06.2018, окончена 19.06.2018. Для проверки предъявлены следующие документы:

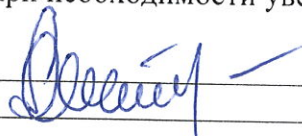
1. Штатное расписание, Должностные инструкции, табельный учет, делопроизводство;
2. Журналы по Технике безопасности;
3. Протоколы собраний правления;
4. Договоры с поставщиками коммунальных и прочих услуг;
5. Финансово- хозяйственный план- смета доходов/ расходов на 2017 г.;
6. Акты выполненных работ и их оплата (движение ден.ср-в на расчетном счете);
7. Авансовые отчеты;
8. Задолженности по содержанию домовладения;
9. Финансово- хозяйственный план- смета доходов/ расходов на 2018 г.;

При проверке было выявлено:

1. Штатное расписание составлено на 7 рабочих единиц. Штат ТСЖ укомплектован полностью. Имеются должностные инструкции сантехника, электрика, уборщицы, дворника. Инструкции Председателя ТСЖ и техника- смотрителя (управляющий)- отсутствуют. А так же, отсутствуют Договоры о материальной ответственности. Приказы о приеме на работу оформлены не должным образом- отсутствуют подписи. Табельный учет не ведется. Входящие/ Исходящие документы не регистрируются;
2. Журналы по технике безопасности и пожарной сигнализации ведутся. Исправность пожарной сигнализации проверена;
3. Было проведено 2 заседания правления. Протоколы заседания имеются. Принятые на заседаниях решения- выполняются. Контроль правления за выполнением принятых решений организован не на должном уровне;
4. Все Договоры с поставщиками услуг оформлены и внесены в реестр;
5. Фактическое исполнение запланированных итоговых показателей Финансово- хозяйственного плана на 2017 г. было выполнено. Незначительное перераспределение расходов внутри сметы были признаны обоснованными. Экономия составила 27 325,21 руб.
6. Проведена полная сверка счетов за предоставленные услуги и их оплата с расчетного счета. Нецелевых или необоснованных оплат не произведено. Оплата счетов производится только на основании заключенных договоров. Счета и Акты выполненных работ подшиты в папку.
7. Авансовые отчеты полностью соответствуют подотчетным суммам. Малоценные расходные материалы приобретаются по потребности и списываются по актам.
8. Задолженность по содержанию домовладения на 01.01.2018 была сокращена на сумму: 455 064,36 руб. и составила 444 594,77 руб. Постоянно ведется работа с собственниками жилья, которые несвоевременно производят оплату за содержание жилья и коммунальные услуги.
9. Комиссией был рассмотрен Финансово- хозяйственный план- смета на 2018 г. и признала его обоснованным.

Рекомендации Ревизионной комиссии:

1. Завести журналы входящей корреспонденции;
2. Завести журналы заявлений и жалоб собственников жилья с отметками о приеме и сроком выполнения;
3. Организовать табельный учет сотрудников ТСЖ;
4. Восстановить должностные инструкции Председателя ТСЖ и техника- смотрителя;
5. При необходимости увеличить регулярность заседаний правления

 Дмитриева Н.А.
Плюснин В.В.