

Ревизионная комиссия ОАО "Кубаньэнерго"

Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО "Кубаньэнерго"

г. Москва

30 августа 2011 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены ревизионной комиссии ОАО "Кубаньэнерго", представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества: Алимуратова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Кротов А.В., Ченцова И.А.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

2. Об утверждении контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

3. Об утверждении программы контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

4. О привлечении экспертов (специалистов) для проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

5.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О проведении контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Провести контрольное мероприятие по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимуратова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Кротов А.В., Ченцова И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести контрольное мероприятие по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

ВОПРОС № 2: Об утверждении сроков проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить сроки контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго" с 01.09.2011 г. по 20.09.2011 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Кротов А.В., Ченцова И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сроки контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго" с 01.09.2011 г. по 20.09.2011 г.

ВОПРОС № 3: Об утверждении программы контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить программу контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго" согласно приложению №1.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Кротов А.В., Ченцова И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго" согласно приложению №1,

ВОПРОС № 4: О привлечении экспертов (специалистов) для проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Привлечь экспертов (специалистов) для проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

Якубович Яков Борисович - начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";

Кузянова Елена Ильинична - главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

Захарчук Валерий Николаевич - главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

Довжиков Константин Николаевич - начальник службы менеджмента качества ОАО "Кубаньэнерго";

Шер Ирина Алекснадровна - начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками и методологии Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Юга";

Уралбаев Евгений Васильевич - главный специалист контрольного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири";

Шаманина Светлана Владимировна - ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго";

Хохрякова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Кротов А.В., Ченцова И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Привлечь экспертов (специалистов) для проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

:

Якубович Яков Борисович - начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";

Кузянова Елена Ильинична - главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

Захарчук Валерий Николаевич - главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

Довжиков Константин Николаевич - начальник службы менеджмента качества ОАО "Кубаньэнерго";

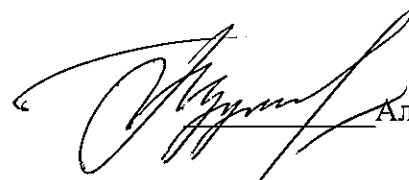
Шер Ирина Алекснадровна - начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками и методологии Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Юга";

Уралбаев Евгений Васильевич - главный специалист контрольного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири";

Шаманина Светлана Владимировна - ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго";


Хохрякова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

ОАО «Кубаньэнерго»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»


Кормушкина Л.Д.


 «Утверждаю»
 Председатель ревизионной
 комиссии ОАО «Кубаньэнерго»
 И.А. Алимурадова

« _____ »

Программа проведения контрольного мероприятия по проверке реализации проектов целевой федеральной программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта ОАО "Кубаньэнерго".

№ п/п	Наименование задачи	Наименование подзадачи
1.	<p>Общая информация о программе, финансируемой за счет средств федерального бюджета</p> <p>Основные сведения о программе. Цель программы. Источники и обеспеченность программы финансированием</p>	<p>А.) Анализ соблюдения требований нормативных документов, определяющих назначение, обоснование, объемы и источники финансирования. Информации о бюджетной росписи федерального бюджета.</p>
2.	<p>Анализ обоснования заявок на бюджетные ассигнования. Проведение корпоративных процедур</p>	<p>А) Анализ качества формирования, обоснования и своевременности подачи заявок на бюджетные ассигнования по реализации программы.</p> <p>Б) Анализ разделов задания на проектирование, паспортов инвестиционных проектов по срокам, стоимости, техническим характеристикам проектов. Контроль надлежащего оформления документов.</p> <p>В) Анализ соглашений о представлении средств федерального бюджета.</p> <p>Г) Анализ эффективности и своевременности организации и осуществления корпоративных процедур по проведению дополнительной эмиссии ОАО "Холдинг МРСК" и ДЗО.</p>
3.	<p>Оценка организация системы управления, внутреннего и внешнего контроля реализации проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета</p>	<p>А.) Анализ результатов контрольных мероприятий внешних контролирурующих органов (Минэнерго РФ, Минрегионразвитие РФ, Счетная палата РФ, региональные органы контроля, ГК "Олимпстрой")</p> <p>Б.) Анализ полноты, актуальности и согласованности внутренних регламентов ДЗО, определяющих систему внутреннего контроля и систему учета исполнения реализации федеральных программ.</p> <p>В.) Анализ организационной структуры, функционала, списочной и фактической численности персонала Общества, распределения функций структурных подразделений в управлении реализацией федеральных программ. Анализ распределения ответственности за контрольные и исполнительские функции по бизнес-процессу. Анализ на предмет дублирования функций.</p>
4.	<p>Анализ фактической реализации (исполнения) проектов программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета</p>	<p>А.) Анализ своевременности включения в ИПР и утверждение в рамках инвестиционной программы проектов,</p>
4.1.	<p>Анализ планирования проекта. Наличие</p>	<p>А.) Анализ своевременности включения в ИПР и утверждение в рамках инвестиционной программы проектов,</p>

	исходно-разрешительной документации	финансируемых за счет средств федерального бюджета. Б.) Оценка наличия и полноты исходно-разрешительной документации. Соблюдение требований законодательства.
4.2	Анализ закупок товаров, работ, услуг для реализации проектов	А.) Анализ планирования закупок, своевременности включения лотов в ГКПЗ, соответствия планируемых лотов и отдельных закупок плану-графику реализации проектов федеральной программы. Б.) Анализ обоснованности расчета предельной цены лота в конкурсной документации. Анализ соответствия предельной цены лота, сроков выполнения работ и технических характеристик в конкурсной, проектно-сметной документации, техническому заданию на торги. В.) Анализ соответствия планируемого способа закупок требованиям "Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «...» (далее - "Положение"). Анализ причин не соблюдения требований "Положения". Анализ технологии проведения закупочных процедур (выбор способа закупок, анализ бизнес-процесса проведения закупочных процедур, анализ полноты требований к заявкам на конкурс и т.д.). Г.) Анализ процесса выбора победителя, соответствия параметров заявки победителя требованиям конкурсной документации. Д.) Анализ соответствия условий договоров подряда техническим заданиям.
4.3	Финансирование. Планирование и управление денежными потоками программами, финансируемой за счет средств федерального бюджета	А.) Расшифровка движения бюджетных денежных средств и средств прочих акционеров на расчетных счетах ДЗО. Оценка существующих графиков платежей (годовой, месячные) бюджетных средств. Б.) Анализ соответствия оснований перечислений бюджетных средств внутренним регламентам, графикам платежей, условиям договоров с поставщиками и подрядчиками проектно-сметной документации. Корректное оформление первичных документов по подтверждению расходования денежных средств, наличие виз уполномоченных лиц.
4.4	Анализ проектной документации. Обоснованность сметных расчетов, соответствие государственной экспертизе.	А.) Анализ соответствия проектной документации требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.08г. №87. Б.) Проверка ценообразования на предмет соответствия требованиям нормативной базы и внутренним стандартам ДЗО. В.) Проверка достоверности стоимости, предусмотренных для применения при строительстве материалов и оборудования. Г.) Анализ соответствия проектной документации техническому заданию, утвержденному в соответствующем порядке. Д.) Анализ процесса прохождения Государственной экологической и Главной государственной экспертизы. Оценка обоснованности замечаний ГЭ и анализ реакции на них.
4.5	Анализ исполнительный и отчетной документации	А.) Анализ соответствия поставленного оборудования и материалов технической и проектно-сметной документации. Б.) Анализ соответствия работ, принятых актами КС-2 проектно-сметной документации, условиям договора. Анализ актов КС-2 на предмет некорректного применения индексов пересчета в текущие цены, повышающих и понижающих коэффициентов, актов скрытых работ, журнала бетонных работ. В.) Анализ процесса осуществления авторского надзора, анализ журнала авторского надзора. Г.) Анализ фактического выполнения существенных условий договоров подряда, договоров поставки

		<p>оборудования и материалов, договоров оказания услуг. Д.) Анализ соблюдения утвержденных сроков (этапов) строительства.</p> <p>И). Проведение визуального осмотра с целью проверки качества выполняемых работ и прямые измерения объемов выполненных работ</p> <p>Й). Анализ процесса осуществления строительного контроля и надзора. Анализ процесса учета работ по техническому надзору. Анализ взаимодействия с Ростехнадзором и Госстройнадзором. Выполнение предписаний надзорных органов.</p>
4.6	<p>Проверка готовности объекта к эксплуатации, ввода в состав основных средств</p>	<p>А.) Анализ проведения оценки готовности объекта к эксплуатации, качества проведения пусконаладочных работ. Анализ процедуры приемки объекта в эксплуатацию.</p> <p>Б.) Проверка своевременного отражения объектов в бухгалтерском учете в составе основных средств.</p> <p>В.) Проверка проведения правовых процедур по оформлению прав собственности.</p>
4.7	<p>Анализ системы учета и отчетности по исполнению программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета</p>	<p>А.) Анализ системы отчетности по исполнению Федеральных программ. Виды, количество отчетов, сроки и адресаты для представления, степень автоматизации формирования отчетности. Анализ источников информации для отчетов. Анализ источников на предмет дублирования, противоречивости и искажений данных. Оценка идентичности представляемых данных в разных отчетах.</p> <p>Б.) Анализ достоверности отражения хозяйственных операций по исполнению проектов федеральной программы в бухгалтерском учете и отчетности.</p>
4.8.	<p>Вопросы экономической безопасности при реализации проектов программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета</p>	<p>А.) Контроль соблюдения обществом Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p> <p>Б.) Анализ взаимоотношений общества с правоохранительными органами при реализации федеральной программы строительства олимпийских объектов;</p> <p>В.) Анализ проводимых обществом мероприятий по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности энергообъектов, связанных с реализацией программы.</p>