

своиросу пд

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
Протокол № _____ от 10 апреля 2014 года

ОТЧЕТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

за период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

Ревизионная комиссия, избранная VII Съездом Национального объединения проектировщиков (далее – НОП) в составе: председателя Мигачевой И.М. и членов комиссии Борисова В.В., Грохотова А.В., Маличева Р.Ю., Савицкого А.А., Тимошенко Л.С., , провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НОП за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными документами Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Градостроительным кодексом РФ, а также Уставом НОП, Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы в помещении НОП по адресу: г. Москва, Новый Арбат, д.21.

Согласно решению Совета НОП (протокол Совета НОП от 19 апреля 2011 года) заседания Ревизионной комиссии проводились ежеквартально.

Ревизионная комиссия провела 6 заседаний за 2013 год:

- 06 февраля 2013 г.
- 12-15 марта 2013 г.
- 26-27 марта 2013 г.
- 21-23 мая 2013 г.
- 04-06 сентября 2013 г.
- 13-15 ноября 2013 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

06.03.2014

ВН.В. 1-ПК/06-1

В соответствии с действующим Уставом ответственными за финансово-хозяйственную деятельность НОП за проверяемый период являлись:

- Президент НОП Посохин Михаил Михайлович
- Руководитель Аппарата НОП Мороз Антон Михайлович

- **Количество членов Организации:**
- На 01.01.2013 года – 179 СРО, 37330 организаций.
- На 01.01.2014 года – 188 СРО, 40707 организаций.

За 2013 год количество СРО увеличилось на 9, а количество организаций увеличилось на 3377, что позволило дополнительно получить 1413 тыс. рублей вступительных взносов.

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности НОП в части компетенции Ревизионной комиссии:

1. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний Всероссийского Съезда НОП, а также соответствие принятых на нем решений законодательству и нормативным документам НОП.

В течение отчетного периода был проведен один (VIII – й) Всероссийский Съезд НОП, дата проведения – 28 марта 2013 г.

Выводы:

Нарушений не выявлено.

2. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний Совета НОП, а также соответствие принятых им решений законодательству и нормативным документам НОП.

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета НОП.

- В двух протоколах (Протокол № 51 заседания Совета НОП от 19.06.2013, Протокол № 50 заседания Совета НОП от 30.05.2013), избраны Счетные комиссии, но не указаны председатели и секретари данных комиссий (Регламент Совета. Статья 5. Порядок проведения заседаний Совета. На период своей работы Совет может избрать Счетную комиссию в составе не менее трех человек, а также иные рабочие органы (редакционную комиссию и т.п.). Каждый рабочий орган Совета избирает из своего состава председателя и секретаря такого органа);

- 27.08.2013 г. было проведено заседание Совета, на котором была избрана Счетная комиссия. Протокол данного заседания за № 52 не содержал указаний на председателя и секретаря данной комиссии, что противоречит положениям ст. 5 Регламента Совета НОП;

- Советом НОП было принято решение (протокол от 27.08.2013 № 52) о заключении сделок в отсутствие решения временной конкурсной комиссии, созданной решением Совета НОП (протокол от 19.06.2013 № 51), что противоречит указанному решению Совета НОП и рекомендациям Ревизионной комиссии НОП;

- в нарушении Устава НОП на заседаниях Совета право голоса членов Совета передавалось по доверенности;

ст. 8 Регламента Совета, принятого VIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации, противоречит п. 6.16 Устава НОП в части запрета на передачу членом Совета голоса по доверенности.

Выводы:

Ряд замечаний, выявленных при проведении поквартальных проверок, устранены. Привести Регламент Совета в соответствие с Уставом НОП в части запрета на передачу членом Совета голоса по доверенности.

3. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний Временной конкурсной комиссии НОП, а так же соответствие принятых ими решений законодательству и нормативными документам НОП.

За отчетный период проведено 3 заседания Временной конкурсной комиссии НОП.

Заседание от 05.11.2013 года, не состоялось т.к., в соответствии с Положением о временной конкурсной комиссии НОП (далее-ВКК), не имелось кворума для принятия решений.

В последующих заседания выявлены нарушения:

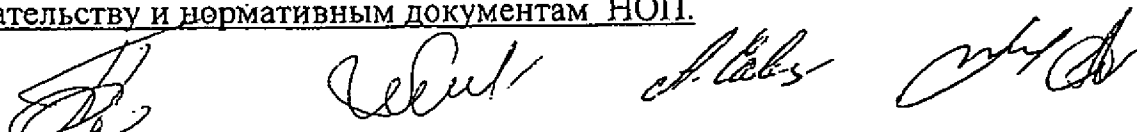
- так в протоколах заседаний от 07.11.2013 г. и 16.12.2013 г. отсутствовал секретарь ВКК на заседании. В Положении о ВКК. В п.5.4. содержится положение о том, что секретарем ВКК является Руководитель Аппарата Объединения. П.5.5.: секретарь не входит в состав ВКК и принимает участие в ее работе с правом совещательного голоса. Одними из функций Секретаря ВКК являются осуществление подготовки и организация проведения заседания ВКК (п. 7.6.1) и оформление протокола заседания и решений ВКК (п.7.6.2). Отсюда следует, что функции секретаря заседания должен выполнять Секретарь ВКК, который должен присутствовать на всех заседаниях ВКК;

- при рассмотрении вопросов повестки дня о выборе исполнителя работ нет указания на иных участников конкурса, а так же из этих материалов не видно почему выбрана именно победившая организация.

Выводы:

Нет прозрачности по вопросу выборности претендентов. Это нарушает принципы публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий при заключении договоров (п.4.2.3 Положения о ВКК). В соответствии с п.8.4. Раздела 8 "Регламент работы ВКК" идет речь именно об отборе претендентов для заключения договора. При этом в п.8.6 содержится положение о том, что одним из решений заседания ВКК является утверждение в качестве контрагента одного из претендентов. О наличии других претендентов ничего не говорится ни в протоколах ни в приложениях к нему (которые вообще отсутствуют);

4. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний Комитетов НОП, а также соответствие принятых ими решений законодательству и нормативным документам НОП.



За отчетный период проведено 68 заседаний Комитетов НОП.

В соответствии с п. 3.1. Типового положения о Комитете НОП план работы комитета представляется на утверждение Совету НОП. До утверждения Советом НОП плана работы комитета, такой план считается не утвержденным и не подлежащим исполнению и финансированию. Планы работ комитетов НОП на 2013 год были утверждены только 02 октября 2013 года, после замечаний Ревизионной комиссии. При этом в нарушение данного положения договоры продолжали заключаться и возмещались командировочные расходы для лиц, участвовавших в мероприятиях, проводимых Национальным объединением проектировщиков по планам не утвержденным Советом НОП

I. Неправильное оформление протоколов заседаний комитетов:

- Протокол от 29.05.2013 № 2 Комитета профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании, сведения о членах Комитета, присутствующих по доверенности);

- Протокол от 25.04.2013 № 3 Комитета по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании);

- Протокол от 24.05.2013 № 15 Комитета по информационному обеспечению НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании);

- В Протоколе № 4 от 20.08.2013 г. заседания Комитета информационно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП отсутствует повестка дня (только перечни вопросов повестки дня при непосредственном их рассмотрении).

II. Нарушение порядка организации работы комитетов НОП:

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 25.04.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 24.05.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по информационному обеспечению НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол заседания, размещенный на сайте НОП, датирован 24.05.2013 (более трех

месяцев по состоянию на 04.09.2013). При этом заочное голосование не является ни очным, ни очно-заочным заседанием.- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по экспертизе и ценообразованию НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 24.04.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 27.05.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

Так же следует отметить, что наблюдается дублирование функций между Департаментами НОП и Комитетами НОП (Приложение № 1).

Выводы:

Обратить внимание Руководства НОП и Совета НОП на недопущение случаев заключения договоров и каких-либо выплат до утверждения планов работы комитетов, обосновывающих их необходимость.

Ревизионная комиссия считает целесообразным провести оптимизацию структуры аппарата и комитетов НОП, с целью исключения дублирования функций и, как следствие, экономии денежных средств.

5. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных межрегиональных Окружных конференций членов НОП и Круглых столов, а также соответствие принятых ими решений законодательству и нормативным документам НОП.

За отчетный период проведено 18 Окружных конференций членов НОП. Проверены полномочия участников конференций.

Выводы:

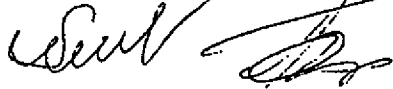
Нарушений не выявлено.

6. Договорная работа НОП, соответствие заключаемых договоров требованиям законодательства РФ и нормативных актов НОП.

За отчетный период было заключено 212 договоров, в том числе:

- 30 договоров на разработку и экспертизу нормативно-технической документации.

- в ряде гражданско-правовых договорах выявлены такие замечания, как отсутствие развернутого перечня работ и услуг подлежащих выполнению по договору с указанием их обоснованной стоимости, сроков выполнения, порядка приемки. Стоимость работ не подвергается анализу, сметы (калькуляции) заказчиком в ряде случаев не согласовываются, не визируются и не утверждаются, отсутствует финансово-экономический анализ договора;



- акты приемки работ выполненных по отдельным договорам не отражают номенклатуру выполненных работ и оказанных услуг, дату (период) их выполнения, факт приемки заказчиком;

- отсутствие смет (экономического обоснования стоимости работ (услуг) по договору);

- не выделяется НДС, не обосновывается отсутствие НДС;

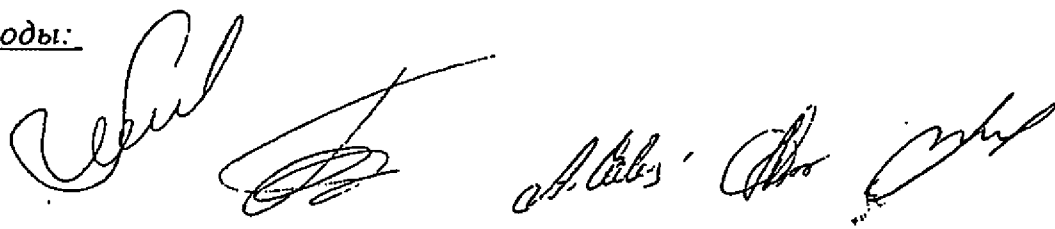
- Договор № 2006/ от 08.04.2013г., акт оказания услуг от 11.04.2013г. (проведение круглого стола на тему «Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно - строительного комплекса» утверждено протоколом Совета от 19.06.2013г., протокол Комитета от 27.05.2013). Данный договор подписан ранее, чем был утвержден Комитетом НОП и Советом НОП.

- Договор № 01/03/2013 от 06.03.2013. акт выполненных работ от 13.03.2013г. с НП «СЗ Центр АВОК» мероприятие проведено 11-13 марта 2013г. решение комитета от 24.05.2013, решение Совета от 19.06.2013). Данный договор по мнению Ревизионной комиссии содержит признаки заинтересованности, т.к. руководитель данной организации является членом Совета НОП, а согласно Устава НОП 1.18. в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Объединения до момента принятия решения о заключении сделки и получить его одобрение. Данного документа Ревизионной комиссии предоставлено не было. Данный договор подписан ранее, чем был утвержден Комитетом НОП и Советом НОП. Более того существуют и другие договора с такими же признаками.

- Договор № 21 от 27.05.2013г. не содержит детализации расходов. В ходе работы данное замечание было устранено.

При анализе документации было выявлено, что ряд договоров, направленных на разработку нормативно-технической документации не должен был заключаться НОП, т.к. разработка данной документации не является уставной задачей НОП, разработка сводов правил согласно Постановления Правительства 858 от 19.11.2008 года должна осуществляться федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.

Выводы:

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, and then a series of initials and smaller signatures, including one that appears to be 'А. С. С.'.

Часть выявленных нарушений в части заключения гражданско-правовых договоров, были устранены в ходе работы Ревизионной комиссии.

Но вместе с тем Ревизионная комиссия рекомендует Совету НОП воздержаться от выделения денежных средств на выполнение работ по видам деятельности не предусмотренных в уставе.

7. Аппарат Национального объединения проектировщиков.

В соответствии с п. 8.7.8 Устава Президент выдает от имени НОП руководителю Аппарата доверенность на осуществление руководителем Аппарата своих функций в соответствии с разделом 9 Устава НОП. При этом п. 9.1 Устава устанавливает компетенцию Аппарата НОП: обеспечение исполнения решений Съезда, Совета и Президента, а также финансовая, организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность. Являясь частью Аппарата НОП и возглавляя его, руководитель Аппарата ограничен компетенцией, установленной п. 9.1 Устава, и только в рамках этой компетенции осуществляет функции, указанные в п. 9.7 Устава НОП. П. 9.7.21 Устава прямо исключает из компетенции руководителя Аппарата НОП вопросы, относящиеся компетенции Съезда, Совета и Президента НОП.

Доверенностью от 14.01.2013 Президентом НОП переданы руководителю Аппарата НОП следующие функции, которые прямо закреплены Уставом за Президентом НОП:

- участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов (закреплена за Президентом НОП п. 8.7.2 Устава НОП);

- участвует от имени Объединения в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, документов территориального планирования, инвестиционных проектов (закреплена за Президентом НОП п. 8.7.3 Устава НОП).

При этом руководитель Аппарата не может осуществлять указанные функции даже в рамках его полномочий по исполнению решений Совета НОП, поскольку п. 6.9.3 Устава прямо устанавливает, что Национальное объединение проектировщиков может быть представлено в органах государственной власти и т.п. по вопросам, которые относятся к компетенции Совета, только Президентом, Вице-президентами и иными уполномоченными Советом лицами. Т.е. для подобного представительства необходимо специальное решение Совета.



Кроме этого, доверенностью руководитель Apparata НОП уполномочен на совершение от имени НОП любых сделок в пределах полномочий, установленных Уставом НОП для Президента НОП. Между тем, п. 9.7.4 Устава НОП за руководителем Apparata закреплена функция по совершению сделок только в пределах компетенции руководителя Apparata (компетенция Apparata НОП закреплена в п. 9.1). Указанной доверенностью руководителю Apparata неправомерно переданы полномочия по заключению таких сделок, как, например, заключение договоров о сотрудничестве с некоммерческими организациями (в т.ч. Национальными объединениями саморегулируемых организаций), государственными органами (п. 8.7.11 Устава НОП закрепляет такое право за Президентом НОП).

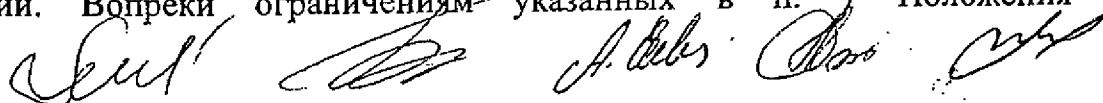
Руководителю Apparata передано полномочие по утверждению структуры и штатного расписания Apparata НОП по согласованию с Президентом НОП, а также (без согласования с Президентом НОП) осуществлению приема на работу работников, заключению, изменению и прекращению трудовых договоров, изданию приказов, выдаче доверенностей. Между тем, п. 9.7.6 Устава НОП к функции руководителя Apparata относится только представлять Президенту предложения по структуре и порядку работы Apparata, а утверждение штатного расписания Apparata НОП отнесено к полномочиям Совета (п. 6.9.10 Устава НОП). Кроме этого, в соответствии с п. 9.7.7 Устава прием на работу и иные действия в отношении работников НОП могут совершаться руководителем Apparata НОП только по согласованию с Президентом. Уставом за руководителем Apparata вообще не предусмотрено право выдачи доверенностей, поскольку он не является лицом, имеющим право действовать от имени НОП без доверенности.

Все должностные инструкции сотрудников аппарата НОП не согласованы с Президентом. Прием и увольнение сотрудников аппарата так же осуществляется без согласования с Президентом.

- пункт 5 Положения об аппарате Национального Объединения проектировщиков (утв. Советом НОП 14.12.2010 г. Протокол № 29) противоречит п. 9.7.7., п. 9.7.8 действующего Устава Национального объединения проектировщиков. Руководитель аппарата НОП по согласованию с Президентом принимает на работу и увольняет работников Apparata Объединения, заключает контракты и трудовые договоры с работниками Apparata Объединения, применяет к работникам Apparata меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде, а так же по согласованию с Президентом утверждает должностные инструкции работников Apparata, иные локальные правовые акты, регламентирующие условия труда работников Apparata Объединения – в пункте 5 Положения об аппарате НОП данная норма не отсутствует, и закрепляет, что является грубейшим нарушением.

- пункт 7 Положения об аппарате Национального Объединения проектировщиков (утв. Советом НОП 14.12.2010 г. Протокол № 29), определяет ограничение прав руководителя аппарата - Руководитель Apparata Объединения не вправе:

- являться членом органов управления саморегулируемых организаций-членов Национального объединения проектировщиков, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. Вопреки ограничениям указанных в п. 7 Положения



Руководитель аппарата НОП является членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Даже более является Председателем Совета «СРО НП «БОП»).

- По состоянию на 05.09.2013 не был размещен протокол заседания Совета НОП от 27.08.2013, что является нарушением Устава НОП (в соответствии с п. 12.9 Устава НОП решения Совета Объединения публикуются на официальном сайте Объединения в течение одной календарной недели со дня принятия, при этом днем принятия является день заседания Совета);

- На официальном сайте в сети «Интернет» отсутствовали стенограммы заседаний Советов (Протокол № 51 заседания Совета НОП от 19.06.2013, Протокол № 50 заседания Совета НОП от 30.05.2013), а также приложения к протоколам (*Регламент Совета. Статья 11. Протокол заседания Совета. К протоколу заседания Совета в качестве его неотъемлемой части прилагается стенограмма заседания Совета. Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения в форме электронного документа*);

- Еще раз обращаем внимание, что департаменты аппарата дублируют функции комитетов НОП.

- Заключен договор № 21 от 27.05.2013 г. с индивидуальным предпринимателем об оказании услуг по организации и проведению Советов НОП, в частности размножение и брошюровка материалов для заседаний Советов, при наличии в аппарате НОП множительной и брошюровочной техники, и достаточного количества штатного персонала.

Выводы:

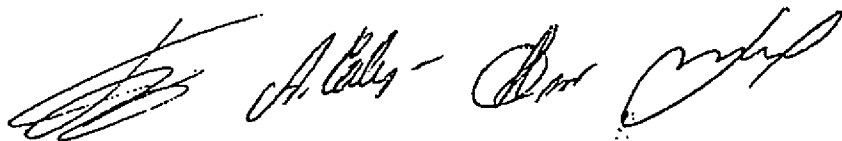
Продолжение порочной практики использования доверенности наделяющей руководителя аппарата правом выполнять функции президента при существовании института вице-президентов может повлечь за собой признание недействительным распоряжений и сделок заключенных с использованием полномочий данной доверенности. Привести в соответствие данную доверенность.

Целесообразно провести оптимизацию структуры аппарата и комитетов НОП, с целью исключения дублирования функций и, как следствие, экономии денежных средств.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность выполнения работ по организации и проведению заседаний Советов НОП собственными силами аппарата.

Привести должностные инструкции и документы по приему и увольнению сотрудников в соответствие с уставом.

Руководителю аппарата НОП обратить внимание на выполнение пункт 7 Положения об аппарате Национального Объединения проектировщиков



8. Исполнение сметы расходов НОП и ведение бухгалтерского учета.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период относительно утвержденной VII Съездом НОП годовой сметы на 2013 год, а также иных представленных Ревизионной комиссии документов, относящихся к деятельности НОП, установлено следующее:

- в авансовых отчетах 18 от 20.03.2013, 19 от 20.03.2013, 20 от 20.03.2013 отсутствуют отчеты сотрудников о командировках, не приложено обоснование работы сотрудников в выходные дни в г. Санкт-Петербург, в отчетных документах отсутствовало командировочное удостоверение. (Данные нарушения были устранены в ходе работы ревизионной комиссии);

- в ряде авансовых отчетов отсутствуют даты, суммы, неясна цель командировки;

- в акте № 227 от 26.06.2013г. не отражена номенклатура выполненных работ и оказанных услуг;

- в ряде служебных записок к авансовым отчетам отсутствуют суммы, необходимые к выдаче;

- в авансовых отчетах № 81 от 16.12.2013г., № 76 от 29.11.2013г., № 74 от 25.11.2013., № 73 от 25.11.2013г., № 71 от 21.11.2013г., № 68 от 20.11.2013г., и других отмечено нарушение приказа Президента НОП № 4 от 29.05.2013г. «О возмещении расходов, связанных со служебными командировками работников Apparata НОП и размерах выплат суточных расходов» в части оплаты проезда руководителя Apparata.

Отмечены отдельные недостатки в истребовании, ведении и оформлении документации, ряд из которых был устранен по рекомендации Комиссии в период ее работы.

Перерасхода по статьям сметы не выявлено. В течении года осуществлялась переброска средств между статьями в пределах нормы установленной Съездом.

Задолженность по членским взносам на 01.01.2014 г. составила 32695 тыс. руб. (что на 21695 тыс. руб. больше задолженности на 01.01.2013г., составившей 10730 тыс. руб.), в том числе 10384 тыс. руб. - задолженность за 4 квартал 2013г. Выявленная задолженность не вся подтверждена актами сверки, что нарушает требования Федерального закона от 06.12.2011г. № 402 «О бухгалтерском учете» в части проведения инвентаризации за 2013 год. Так же не выполнен п.2.16 приказа НОП от 26.12.2012 № 66 «Об учетной политике на 2013год», не обеспечена достоверность бухгалтерского отчета на момент сдачи в ИФНС.

Общая задолженность составляет 20 % от суммы годовых поступлений.

В производстве находится 7 судебных дел по взысканию задолженности в судебном порядке.

Остаток денежных средств на 01.01.2014 года составляет 88560 тыс. рублей, в том числе переходящий остаток по заключенным договорам составляет 39219 тыс.рублей.

По заключению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НОП за 2013 год, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НОП, результаты финансово - хозяйственной деятельности НОП и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Выводы:

Нарушений по исполнению сметы не выявлено. Однако следует отметить, что по статье « Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативно-экономической документации» при плане 37,6 млн. рублей исполнение составило 9,5 млн. рублей, оставшаяся сумма более 28 млн.рублей переходящий остаток по заключенным договорам. Считаем целесообразным в смете на 2014 год по данной статье сохранить сумму только по заключенным договорам без увеличения на заключение новых договоров.

Усилить работу по взысканию задолженности.

8. Делопроизводство и контроль за прохождением обращений, поступающих в НОП.

Проанализировав исполнительную дисциплину Аппарата в части работы с обращениями членов НОП по состоянию на 31.12.2012г., установлено, что за отчетный период в НОП поступило 5213 обращений, требующих ответа, на 3804 из них были направлены письменные ответы, что составляет 73%.

I. Проанализировав исполнительскую дисциплину в части своевременного размещения протоколов заседаний Совета НОП на сайте НОП (www.nop.ru), были выявлены нарушения:

- По состоянию на 05.09.2013 не был размещен протокол заседания Совета НОП от 27.08.2013, что является нарушением Устава НОП (в соответствии с п. 12.9 Устава НОП решения Совета Объединения публикуются на официальном сайте Объединения в течение одной календарной недели со дня принятия, при этом днем принятия является день заседания Совета);

- На официальном сайте в сети «Интернет» отсутствуют стенограммы заседаний Советов (Протокол № 51 заседания Совета НОП от 19.06.2013, Протокол № 50 заседания Совета НОП от 30.05.2013), а также приложения к протоколам (Регламент Совета. Статья 11. Протокол заседания Совета. К протоколу заседания Совета в качестве его неотъемлемой части прилагается стенограмма заседания Совета. Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения в форме электронного документа);



- Во всех Положениях о Комитетах НОП содержится указание на то, что они разработаны в соответствии с типовым Положением о Комитете, которое на сайте НОП не размещено;

- Протокол рабочего совещания 21.08.2013 г. Комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры НОП был опубликован на сайте только 23.09.2013г. а Протокол № 1 от 25.07.2013 г. был опубликован на сайте только 09.08.2013г. Это не соответствует п. 7.12 Положения о Комитете, согласно которому решения Комитета оформляются протоколом. Протокол заседания или заочного голосования Комитета оформляется и размещается Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее пяти рабочих дней после дня заседания или дня определения результатов заочного голосования;

- Протокол № 6-2013 от 12.09.2013 г. заседания Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП был опубликован на сайте только 25.09.2013г. Это не соответствует п. 7.12 Положения о Комитете, согласно которому решения Комитета оформляются протоколом. Протокол заседания или заочного голосования Комитета оформляется и размещается Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее пяти рабочих дней после дня заседания или дня определения результатов заочного голосования;

- Протокол Совета № 53 от 02.10.2013г. размещен на сайте 11.10.2013г. что является нарушением Устава НОП (в соответствии с п. 12.9 Устава НОП решения Совета Объединения публикуются на официальном сайте Объединения в течение одной календарной недели со дня принятия, при этом днем принятия является день заседания Совета).

II. В результате анализа документов и информации размещенной на официальном сайте НОП (www.nop.ru) выявлены следующие нарушения:

- ст. 8 Регламента Совета, принятого VIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, противоречит п. 6.16 Устава НОП в части запрета на передачу членом Совета голоса по доверенности;

- в нарушении Устава НОП на заседаниях Совета передавалось по доверенности право голоса членом Совета (протокол заседания Совета №2 48 от 05.02.2013г. и №2 49 от 27.03.2013г.);

- Положение о документообороте противоречит Уставу и другим документам НОП в части определения органов управления НОП (ст. 2 Положения);

- не приведены в соответствие с Уставом НОП следующие документы:

- Регламент окружной конференции (должен быть заменен на Положение об окружной конференции);



- отмечены отдельные недостатки в истребовании, ведении и оформлении документации, ряд из которых был устранен по рекомендации Комиссии в период ее работы.

Выводы:

При значительном улучшении делопроизводства и контроля за прохождением обращений членов НОП в отчетный период, необходимо привести в соответствии вышеупомянутые документы.

На основании вышеизложенного, Ревизионная комиссия признает финансово-хозяйственную деятельность Apparata НОП за 2013 год удовлетворительной.

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:

- Привести Регламент Совета в соответствие с Уставом НОП в части запрета на передачу членом Совета голоса по доверенности;
 - Создать постоянно-действующую конкурсную комиссию с соблюдением принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий при заключении договоров;
 - Обратить внимание Руководства НОП и Совета НОП на недопущение случаев заключения договоров и каких-либо выплат до утверждения планов работы комитетов, обосновывающих их необходимость;
 - Провести оптимизацию структуры аппарата и комитетов НОП, с целью исключения дублирования функций и, как следствие, экономии денежных средств;
 - воздержаться от выделения денежных средств на выполнение работ по видам деятельности деятельности не соответствующих целям и задачам НОП;
 - рассмотреть возможность выполнения работ по организации и проведению заседаний Советов НОП собственными силами аппарата;
 - привести в соответствие доверенность выданную руководителю Apparata НОП;
 - Привести должностные инструкции и документы по приему и увольнению сотрудников в соответствие с уставом.
- Руководителю аппарата НОП обратить внимание на выполнение пункт 7 Положения об аппарате Национального Объединения проектировщиков
- Усилить работу по взысканию задолженности;
 - В смете на 2014 год по статье « Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативно-экономической документации» не предусматривать средства так как деятельность не соответствует целям и задачам НОП.

- По нарушениям приказа Президента НОП № 4 от 29.05.2013г. « О возмещении расходов, связанных со служебными командировками работников Apparata НОП и размерах выплат суточных расходов» в части оплаты проезда руководителя Apparata произвести перерасчет за 2013 год;

- Обратит внимание Руководства НОП и Совета НОП на недопущение случаев заключения договоров и каких-либо выплат до утверждения планов работы комитетов, обосновывающих их необходимость;

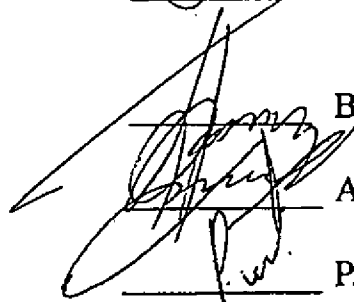
- Не допускать практики заключения договоров до утверждения мероприятия Советом НОП.

Председатель ревизионной комиссии НОП



И.М. Мигачёва

Члены ревизионной комиссии:



В.В. Борисов

А.В. Грохотов

Р.Ю. Маличев



А.А. Савицкий



Л.С. Тимошенко



№ п/п	Норма из положения Комитета	Норма из положение Департамента	Обоснование дублирования функций
1	<p>Положение о Комитете по информационному обеспечению</p> <p>2.2.5. участвует в работе по освещению деятельности и итогов работы НОП через средства массовой информации, в том числе участвует в работе в подготовке конкретных материалов и мероприятий (информационных сюжетов о деятельности НОП, видеороликов, телепередач и т.п.);</p>	<p>Положение о Департаменте по связям с общественностью</p> <p>2.1.5. организация фото- и видеосъемок для реализации мероприятий по выпуску рекламно-информационных материалов: видеороликов, фоторепортажей, теле- и радиопередач.</p>	<p>Департамент осуществляет техническую организацию, непосредственно саму фото- или видеосъемку, и Комитет согласно формулировке Положения "участвует в работе и подготовке материалов и мероприятий" также может осуществлять организацию фото- и видеосъемку.</p>
2	<p>2.2.4. осуществляет подготовку предложений по освещению деятельности НОП и его членов в СМИ, по формированию и поддержанию собственного бренда НОП;</p>	<p>Положение о Департаменте по связям с общественностью</p> <p>2.2.6. анализирует и прогнозирует информационную обстановку вокруг НОП, выработывает предложения по ее позитивному изменению.</p>	<p>Исходя из анализа данных положений, можно отметить, что и Департамент, и Комитет осуществляют подготовку предложений по формированию информационной ситуации вокруг НОП.</p>
3	<p>2.1.3. подготовки предложений в части организации, проведения и участия НОП в работе конференций, выставок семинаров, симпозиумов, ассамблей по вопросам строительной отрасли;</p>	<p>Должностная инструкция Главного специалиста Департамента по связям с общественностью</p> <p>2.9. готовит материалы по указанию руководителя департамента для участия Национального объединения проектировщиков в работе конференций, съездов, выставок, конгрессов и др. мероприятий в России и за рубежом.</p>	<p>Комитет в рамках подготовки предложений по организации и проведению каких-либо мероприятий также может подготовить соответствующие материалы для участия в таких мероприятиях.</p>
4	<p>2.1.3. подготовки предложений в части организации, проведения и участия НОП в работе конференций, выставок семинаров, симпозиумов, ассамблей по вопросам строительной отрасли;</p>	<p>Должностная инструкция руководителя Департамента по связям с общественностью</p> <p>2.5. участвует в работе по проведению НОП собственных конференций, круглых столов, семинаров, выставок, поддержанных в рамках деятельности курируемых Департаментом комитетов.</p>	<p>Комитет в рамках подготовки предложений по организации и проведению каких-либо мероприятий непосредственно может принимать участие в работе по подготовке этих мероприятий.</p>
5	<p>2.1.3. подготовки предложений в части организации, проведения и</p>	<p>Должностная инструкция Пресс-секретаря Департамента по связям с</p>	<p>Комитет в рамках подготовки предложений по организации и проведению</p>

	<p>участия НОП в работе конференций, выставок, семинаров, симпозиумов, ассамблей по вопросам строительной отрасли;</p>	<p>общественностью</p> <p>2.8. готовит материалы по указанию руководителя департамента для участия Национального объединения проектировщиков в работе конференций, съездов, выставок, конгрессов и др. мероприятий в России и за рубежом.</p>	<p>каких-либо мероприятий, также может подготовить соответствующие материалы для участия в таких мероприятиях.</p>
6	<p>Положение о Комитете законодательных инициатив и правового обеспечения</p> <p>2.1. Комитет создается в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правового обеспечения защиты и соблюдения интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – саморегулируемых организаций) и Объединения; - формирования нормативных предложений НОП и правовой позиции НОП в отношении проектов нормативных правовых актов. <p>3.4. участвует в осуществлении анализа законодательства;</p> <p>3.5. принимает участие в разработке и реализации специализированных проектов, программ и других мероприятий НОП;</p>	<p>Положение о Департаменте по законодательному и правовому обеспечению НОП</p> <p>2.1.1. Правовое и методологическое обеспечение деятельности НОП в части совершенствования законодательства в области архитектурно-строительного проектирования.</p> <p>2.1.5. выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в области архитектурно-строительного проектирования и саморегулирования на основе решений комитетов и предложений саморегулируемых организаций - членов НОП.</p>	<p>В рамках функций Комитетом также осуществляется выработка предложений по совершенствованию законодательства в области архитектурно-строительного проектирования и осуществляется правовое обеспечение деятельности НОП в данной сфере.</p>

Протокол
заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулирующих
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (далее – Национальное объединение проектировщиков)

г. Москва

03-06 марта 2014 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, 21, этаж 18.

Присутствовали:

Председатель ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:
Мигачева Ирина Михайловна (СРО НП «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков»).

Члены Ревизионной комиссии НОП:

1. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации Липецкой области»);
2. Савицкий Антон Андреевич (НКСП «Региональное проектное объединение»);
3. Тимошенко Любовь Степановна (НП «Проект Связь Телеком»);
4. Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет Проектировщиков»);
5. Грохотов Александр Владимирович (НП «Совет проектировщиков Сибири»).

Всего избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков (далее по тексту также – НОП): 6 из 8. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачеву И.М., которая предложила избрать Секретаря заседания и внесла кандидатуру Тимошенко Любови Степановны.

Иных предложений не поступило.

Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП Тимошенко Любовь Степановну.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП Тимошенко Любовь Степановну.

Голосовали: за - 6 голосов, против – 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая предложила утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

Голосовали: за - 6 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение участия специалиста Поляковой Ольги Леонидовны в работе заседания Ревизионной комиссии с 03.03.2014 по 05.03.2014 года для анализа бухгалтерской отчетности Национального объединения проектировщиков.
2. Проверка и анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год, и утверждение отчета Ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение участия специалиста Поляковой Ольги Леонидовны в работе заседания Ревизионной комиссии с 03.03.2014 по 05.03.2014 года для анализа бухгалтерской отчетности Национального объединения проектировщиков»:

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачеву И.М., которая предложила привлечь специалиста Полякову Ольгу Леонидовну к работе в заседании Ревизионной комиссии с 03.03.2014 по 05.03.2014 года для анализа бухгалтерской отчетности Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ: привлечь специалиста Полякову Ольгу Леонидовну к работе в заседании Ревизионной комиссии с 03.03.2014 по 05.03.2014 года для анализа бухгалтерской отчетности Национального объединения проектировщиков.

Голосовали: за - 6 голосов, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Проверка и анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год, и утверждение отчета Ревизионной комиссии»:

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачеву И.М., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год.

Голосовали: за - 6 голосов, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков объявлено закрытым.

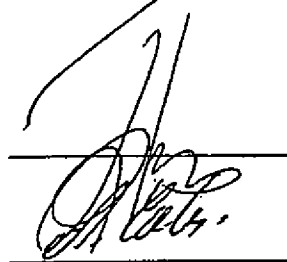
Председатель Ревизионной комиссии:



И.М. Мигачева

Члены Ревизионной комиссии НОП:

Борисов Виктор Владимирович
(СРО НП «Проектные организации Липецкой области»)



Савицкий Антон Андреевич
(НКСР «Региональное проектное объединение»)



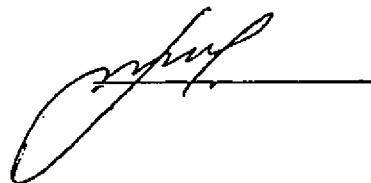
Тимошенко Любовь Степановна
(НП «Проект Связь Телеком»)



Маличев Роман Юрьевич
(НП СРО «Совет Проектировщиков»)






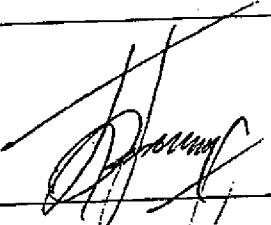
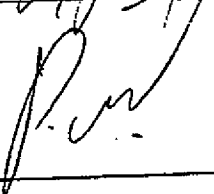
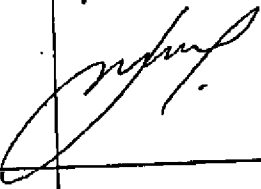
Грохотов Александр Владимирович
(НП «Совет проектировщиков Сибири»)



**ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Национального объединения проектировщиков**

Москва,
Ул. Новый Арбат, 21, оф.18

03-06 марта 2013г.

№	ФИО	Должность	Подпись
1.	Милачева Ирина Михайловна		
2.	Тимошенко Любовь Стелановна		
3.	Савицкий Антон Александрович		
4.	Бариев Виктор Владимирович		
5.	Маминев Роман Юрьевич		
6.	Троханов Александр Владимирович		
7.			



Walt