



## ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова , 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85  
[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

06.01.2021 № 12-13-206  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

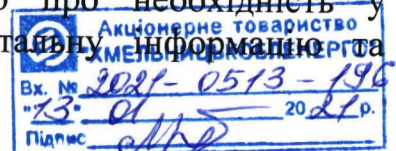
**АТ «Хмельницькобленерго»**  
вул. Храновського, 11-А, м. Хмельницький, 29018

### Щодо надання інформації та документів

Відповідно до законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (наразі – зі змінами, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 року за № 975/33946), наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 25.11.2020 № 1892 «Про проведення позапланового аудиту діяльності АТ «Хмельницькобленерго» з 25.11.2020 розпочався внутрішній аудит за темою «Оцінка ефективності управлінської діяльності під час реалізації функцій керівника АТ «Хмельницькобленерго» за період 2019 рік – 9 місяців 2020 року. Наказ Фонду від 25.11.2020 № 1892 та Програма внутрішнього аудиту надіслані на адресу АТ «Хмельницькобленерго».

Наказом Фонду від 28.12.2020 № 2069 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 25.11.2020 № 1892 «Про проведення позапланового аудиту діяльності АТ «Хмельницькобленерго»» (далі – Наказ Фонду від 28.12.2020 № 2069) внесено зміни до Програми внутрішнього аудиту та продовжено тривалість виконання аудиторського завдання з 29.12.2020 по 29.01.2021. Наказ Фонду від 28.12.2020 № 2069 та Програма внутрішнього аудиту надіслані на адресу АТ «Хмельницькобленерго».

На виконання зазначеного наказу та у зв'язку зі стислими термінами проведення внутрішнього аудиту та з метою забезпечення повноти та об'єктивності дослідження, **вкотре** повідомляємо про необхідність у дводенний термін надати аудиторській групі детальну інформацію



документи за період 2019 рік – 9 місяців 2020 року щодо здійснення діяльності, а саме:

- статут АТ «Хмельницькобленерго»;
- контракт з генеральним директором (виконувачем обов'язків генерального директора), членами Дирекції, додаткові угоди;
- накази на призначення (звільнення) генерального директора (виконувачем обов'язків генерального директора) та членів Дирекції;
- структуру, штатний розпис Товариства;
- наказ про облікову політику Товариства;
- внутрішні документи Товариства, що стосуються розпорядження майном (положення, кодекс);
- фінансову звітність (баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3) і звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5));
- фінансові плани та пояснювальні записки до них;
- звіти про виконання фінансових планів з пояснювальними записками;
- інформацію про рух грошових коштів (витратна частина) з 01.01.2019 по 30.09.2020, яка має містити:
  - дату операції;
  - суму операції;
  - найменування контрагента;
  - підставу (договір, контракт, рахунок, акт тощо);
- реєстр (перелік) контрактів, договорів та інше, які були укладені акціонерним товариством у період з 01.01.2019 по 30.09.2020, зокрема за результатами проведених тендерів, який має містити:
  - найменування контрагента;
  - види товарів, робіт, послуг;
  - суму за контрактом/ договором;
  - виконаний/ не виконаний;
  - період дії контракту/ договору;
- відомості нарахування заробітної плати та премії керівного складу акціонерного товариства (копії відомостей нарахування);
- розшифрувати та надати первинні документи за такими рядками балансу :
  - р. 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств»;
  - р. 1100 «Запаси»;
  - р. 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»;
  - р. 1130 «Дебіторська заборгованість за виданими авансами»;
  - р. 1405 «Капітал у дооцінках»;
  - р. 1410 «Додатковий капітал»;
  - р. 1500 «Відстрочені податкові зобов'язання»;
  - р. 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»;

р. 1635 «Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами»;

р. 1690 «Інші поточні зобов'язання»;

- загальну оборотно-сальдову відомість за 2019 рік, 9 місяців 2020 року;

- оборотно-сальдові відомості за бухгалтерськими рахунками 10, 12, 15, 36, 63, 68, 79 за 2019 рік, 9 місяців 2020 року;

- інформацію щодо стану утримання, використання, збереження об'єктів соціально-побутової сфери, які перебувають на балансі АТ «Хмельницькобленерго», за формою:

№ з/п	Інвентарний номер майна	Назва майна	Місцезнаходження	Розмір земельної ділянки / площа забудови, кв. м	Розмір (площа об'єкта, пог.м) куб.м / кв.м	Доходи АТ «Хмельницькобленерго» від використання майна	Витрати на майно	Способи використання (на підставі чого та ким використовуються)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- документи, що свідчать про володіння та користування землею (акт на право володіння/користування земельною ділянкою/ договір оренди земельної ділянки, експертно-грошова оцінка земельної ділянки, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, підтвердження сплати податку за землю тощо);

- іншу документацію Товариства за потребою.

Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО