

Часть 2. Прочие сведения о организационном давлении

1. Описание (узнаем и понимаем) давление организации
2. Идентификация источников организационного давления
3. Проверка контроля на соответствие организационного давления

Органы контроля		Важность	Формализованность/информированность организации о наличии организационного давления
1	2	3	4
1. Исполнительный контроль:	1		
2. Контроль со стороны заказчика:	2		
3. Проверка соответствия:	3		
4. Внешний контроль:	4		

4. Проверка в соответствии с выполнением организационного давления
- 4.1. Оценка соответствия требованиям организационного давления
- 4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении организационного давления

до 10-го ноября предоставления отчетов о выполнении организационного давления.
 до 20-го января отчетов о выполнении организационного давления по другим годам

- 4.3. Иные сведения в соответствии с выполнением организационного давления
5. Иные сведения, связанные с исполнением организационного давления.

Часть 1. Сведения об организации организационной службы
Раздел II

Код по Общероссийскому классификатору организационно-методическому ЕО19

1. Наименование организационной службы _____
2. Категория подразделений организационной службы _____
3. Подразделение, выполняющее работу организационной службы: _____
- 3.1. Имя, фамилия, наименование должности организационной службы: _____

Уникальный номер документа	Наименование подразделений организационной службы	Наименование должности организационной службы	Имя, фамилия, наименование должности организационной службы	Качество работы организационной службы		Значение показателей деятельности организационной службы		Дополнительные сведения об организации организационной службы *
				индекс качества работы	индекс удовлетворенности клиентов	1-й полугодие	2-й полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Управление организационными процессами	руководитель	Иванов И.И.	95	90	95	90	95
02	Управление организационными процессами	руководитель	Петров П.П.	92	88	92	88	92
03	Управление организационными процессами	руководитель	Сидоров С.С.	90	85	90	85	90
04	Управление организационными процессами	руководитель	Кузнецов К.К.	88	83	88	83	88
05	Управление организационными процессами	руководитель	Лебедев Л.Л.	85	80	85	80	85
06	Управление организационными процессами	руководитель	Зайцев З.З.	83	78	83	78	83
07	Управление организационными процессами	руководитель	Соколов С.С.	80	75	80	75	80
08	Управление организационными процессами	руководитель	Васильев В.В.	78	73	78	73	78
09	Управление организационными процессами	руководитель	Попов П.П.	75	70	75	70	75
10	Управление организационными процессами	руководитель	Смирнов С.С.	73	68	73	68	73
11	Управление организационными процессами	руководитель	Морозов М.М.	70	65	70	65	70
12	Управление организационными процессами	руководитель	Иванов И.И.	68	63	68	63	68
13	Управление организационными процессами	руководитель	Петров П.П.	65	60	65	60	65
14	Управление организационными процессами	руководитель	Сидоров С.С.	63	58	63	58	63
15	Управление организационными процессами	руководитель	Кузнецов К.К.	60	55	60	55	60
16	Управление организационными процессами	руководитель	Лебедев Л.Л.	58	53	58	53	58
17	Управление организационными процессами	руководитель	Зайцев З.З.	55	50	55	50	55
18	Управление организационными процессами	руководитель	Соколов С.С.	53	48	53	48	53
19	Управление организационными процессами	руководитель	Васильев В.В.	50	45	50	45	50
20	Управление организационными процессами	руководитель	Попов П.П.	48	43	48	43	48
21	Управление организационными процессами	руководитель	Смирнов С.С.	45	40	45	40	45
22	Управление организационными процессами	руководитель	Морозов М.М.	43	38	43	38	43
23	Управление организационными процессами	руководитель	Иванов И.И.	40	35	40	35	40
24	Управление организационными процессами	руководитель	Петров П.П.	38	33	38	33	38
25	Управление организационными процессами	руководитель	Сидоров С.С.	35	30	35	30	35
26	Управление организационными процессами	руководитель	Кузнецов К.К.	33	28	33	28	33
27	Управление организационными процессами	руководитель	Лебедев Л.Л.	30	25	30	25	30
28	Управление организационными процессами	руководитель	Зайцев З.З.	28	23	28	23	28
29	Управление организационными процессами	руководитель	Соколов С.С.	25	20	25	20	25
30	Управление организационными процессами	руководитель	Васильев В.В.	23	18	23	18	23
31	Управление организационными процессами	руководитель	Попов П.П.	20	15	20	15	20
32	Управление организационными процессами	руководитель	Смирнов С.С.	18	13	18	13	18
33	Управление организационными процессами	руководитель	Морозов М.М.	15	10	15	10	15
34	Управление организационными процессами	руководитель	Иванов И.И.	13	8	13	8	13
35	Управление организационными процессами	руководитель	Петров П.П.	10	5	10	5	10
36	Управление организационными процессами	руководитель	Сидоров С.С.	8	3	8	3	8
37	Управление организационными процессами	руководитель	Кузнецов К.К.	5	1	5	1	5
38	Управление организационными процессами	руководитель	Лебедев Л.Л.	3	0	3	0	3
39	Управление организационными процессами	руководитель	Зайцев З.З.	1	0	1	0	1
40	Управление организационными процессами	руководитель	Соколов С.С.	0	0	0	0	0

Часть 2. Прочие сведения о организационных данных

17

1. Основания (уставы и законы) юридического лица
2. Имена партнеров, вкладчиков или владельцев (основателя) организационного здания
3. Подпись владельца на экземпляре организационного здания

Формы отчета		Примечания	Описание содержания информации, подлежащей раскрытию, в отношении организационного здания
1. Прямой отчет: внутренний контроль; контроль отечественных интересов	1	2	3
2. Внешний контроль; интересы инвесторов; внешний аудит		В соответствии с уставом Учредителя	Внутренний контроль осуществляется сотрудниками внутреннего отдела внутреннего контроля, в отношении внешних аудиторов информация о деятельности внешних аудиторов раскрывается в годовом отчете Корпорации-владельца

4. Требования к отчетности о выполнении организационного здания

- 4.1. Требования к отчетности о выполнении организационного здания
- 4.2. Требования к отчетности о выполнении организационного здания

По 10-му номеру регламентный отчет об исполнении организационного здания, по 20-му номеру отчет об исполнении организационного здания по итогам года

4.2.1. Сроки предоставления регламентного отчета о выполнении

4.2.2. Сроки предоставления отчета

- 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении организационного здания
- Иные сведения, связанные с исполнением организационного здания

Часть 1. Сведения об исполнении организационного здания

18

1. Исполнение
2. Исполнение

Исполнено в 2011

Код по классификации
финансово-экономических
показателей/показателя

ЕН19

2. Исполнение обязательств

Финансовый анализ

- 3.1. Исполнение обязательств
- 3.2. Исполнение обязательств
- 3.3. Исполнение обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2010 г.		2011 г.		Изменение в абсолютном выражении	Изменение в %
			Факт	План	Факт	План		
1	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
2	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
3	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
4	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
5	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
6	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
7	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
8	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
9	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
10	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
11	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
12	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
13	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
14	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
15	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
16	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
17	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
18	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
19	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
20	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
21	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
22	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
23	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
24	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
25	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
26	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
27	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
28	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
29	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
30	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
31	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
32	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
33	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
34	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
35	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
36	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
37	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
38	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
39	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
40	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
41	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
42	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
43	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
44	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
45	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
46	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
47	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
48	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
49	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0
50	Исполнение обязательств по кредитным обязательствам	млн руб.	100	100	100	100	0	0

