

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Контрольно-
счетной палаты города Шахты
№ 59 от 09 ноября 2017г.

**План
работы Контрольно-счётной палаты города Шахты
на 2017 год**

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1. Контрольные мероприятия			
	<p>Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств):</p>		
1.1	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Городская Дума города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.2	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Администрация города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.3	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.4	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.5	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент здравоохранения города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.6	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент культуры города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.7	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного	Аудитор второго направления	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.8	администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования г.Шахты за 2016 год	деятельности	
	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования г.Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.9	администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за 2016 год	деятельности	
	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.10	администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2016 год	деятельности	
	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2016 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.12	Аудит в сфере закупок продуктов питания муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, в том числе муниципальными дошкольными учреждениями (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал, II квартал
1.13	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт объектов муниципальной собственности (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал, III квартал
1.14	Контроль исполнения представления Контрольно-счетной палаты по контрольному мероприятию «Проверка эффективности работы по вовлечению в налогооблагаемую базу земельных участков, высвобождаемых в связи с переселением жителей города Шахты из аварийного и ветхого жилья»	Аудитор первого направления деятельности	I–II квартал
1.15	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом муниципальных учреждений (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал, II–III квартал
1.16	Проверка деятельности МКУ «Департамент ГХ» по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Шахты в части муниципальной доли собственности (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II–III квартал
1.17	Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества МБУ СШ №5	Аудитор второго направления деятельности	I–II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.18	Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества главным распорядителем бюджетных средств Департаментом по физическому развитию и спорту города Шахты	Аудитор второго направления деятельности	II–III квартал
1.19	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на капитальный ремонт объекта муниципальной собственности: «Капитальный ремонт Спортивного ядра «им.Красина» со спортивными площадками по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Егорова, 15-а»	Аудитор третьего направления деятельности	III–IV квартал
1.20	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на «Строительство объектов электрических сетей наружного освещения поселка Рабочий г.Шахты Ростовской области»	Аудитор третьего направления деятельности	I–II квартал
1.21	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	II квартал
1.22	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных в 2017 году на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	(выборочно)		
1.23	Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог города Шахты в 2017 году	Аудитор третьего направления деятельности	II–IV квартал
1.24	Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на освещение города Шахты	Аудитор третьего направления деятельности	II–IV квартал
1.25	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества главным распорядителем бюджетных средств Департаментом культуры города Шахты	Аудитор второго направления деятельности	II–III квартал
1.26	Проверка эффективности использования муниципального имущества (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	III квартал
1.27	Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия г. Шахты «Александровский Парк Культуры и Отдыха»	Аудитор второго направления деятельности	III–IV квартал
1.28	Исключен на основании решения Коллегии		
1.29	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест	Аудитор третьего направления деятельности	II–III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	г.Шахты, пос. ХБК		
1.30	Исключен на основании решения Коллегии		
1.31	Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на проведение ремонта муниципальных жилых помещений	Аудитор третьего направления деятельности	III–IV квартал
1.32	Проверка эффективности использования средств субсидий, направленных из бюджета города Шахты муниципальным учреждениям на иные цели (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	IV квартал
1.33	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на строительство светофорных объектов в 2017 году	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
1.34	Контроль принятых решений и мер объектами проверок по результатам актов, представлений Контрольно-счетной палаты города Шахты (выборочно)	Аудиторы	В течение года
1.35	Проверка расходов средств местного бюджета в связи с исполнением судебных актов (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	III–IV квартал
1.36	Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на «Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	г.Шахты, пос. ХБК (комплекс мероприятий необходимых и достаточных для обеспечения сохранности и безопасности объекта)»		
1.37	Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	IV квартал
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Анализ исполнения бюджета города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	II квартал, III квартал, IV квартал
2.2	Анализ соответствия документов по объекту: «Капитальный ремонт Спортивного ядра «им.Красина» со спортивными площадками по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Егорова, 15-а»	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
2.3	Анализ бюджетного процесса, в том числе в части соблюдения Департаментом финансов Администрации г. Шахты порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи в 2016 году	Аудитор первого направления деятельности	I квартал
2.4	Анализ соответствия документов по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений города Шахты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 в 2017 году	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
2.5	Анализ расходов на разработку проектно-сметной документации по	Аудитор третьего	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	строительству, реконструкции и капитальному ремонту по объекту «Капитальный ремонт дороги ул.Шевченко на участке от пр. Чернокозова до пр.Карла Маркса»	направления деятельности	
2.6	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2016 год	Аудитор первого направления деятельности	I квартал
2.7	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	Аудитор первого направления деятельности	По мере предоставления
2.8	Анализ проектов муниципальных контрактов, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал, II квартал
2.9	Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	I-II квартал
2.10	Анализ соблюдения гарантийных обязательств по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Аудитор третьего направления деятельности	I-II квартал
2.11	Анализ осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Аудитор второго направления деятельности	II квартал, II-III квартал
2.12	Оценка эффективности предоставления налоговых и неналоговых льгот	Аудитор первого направления деятельности	II-III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.13	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления
2.14	Экспертиза муниципальных программ города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления
2.15	Экспертиза проекта решения о бюджете города Шахты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
2.16	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы	В течение года
2.17	Анализ соответствия документов по строительству дошкольной образовательной организации на 160 мест г.Шахты, пос. ХБК	Аудитор третьего направления деятельности	I–II квартал
2.18	Анализ соответствия документов на капитальный ремонт (замена окон) МБУЗ ДГБ г.Шахты	Аудитор третьего направления деятельности	I–II квартал
2.19	Анализ по вопросу приобретения квартиры для предоставления по договору социального найма жилого помещения гражданке, в составе семьи которой имеется трое детей-близнецов	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
3. Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве			
3.1	Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры города Шахты Ростовской области и Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
4. Другие мероприятия			
4.1	Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	I квартал
4.2	Подготовка и предоставление главе Администрации города Шахты информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Председатель Аудиторы	II квартал, III квартал, IV квартал
4.3	Подготовка и предоставление в городскую Думу города Шахты, председателю городской Думы–главе города Шахты информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Председатель Аудиторы	II квартал, III квартал, IV квартал
4.4	Обеспечение работы официального сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный специалист	В течение года
4.5	Актуализация материалов официального сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы Инспектор	В течение года
4.6	Освещение информации Контрольно-счетной палаты города Шахты в средствах массовой информации	Аудиторы	В течение года
4.7	Подготовка документов для административного производства (в случае обоснованной необходимости)	Аудиторы	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
4.8	Организация работы Коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений	Председатель	В течение года
4.9	Участие в работе комитетов, рабочих групп, заседаний городской Думы города Шахты	Председатель Аудиторы	В течение года
4.10	Участие в Совете Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области, Союзе муниципальных контрольно-счетных органов	Председатель	В течение года
4.11	Участие в работе комиссии Администрации города Шахты по противодействию коррупции	Председатель	В течение года
4.12	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	В течение года
4.13	Организация работы по повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный бухгалтер	В течение года
4.14	Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный бухгалтер	В течение года
4.15	Ведение архива Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный инспектор	В течение года
4.16	Формирование, предоставление на утверждение и ведение плана закупок, плана-графика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Главный бухгалтер	В течение года
4.17	Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной, статистической, налоговой и другой	Главный бухгалтер	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	отчетности		