

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Контрольно-
счетной палаты города Шахты
№ 59 от 10 октября 2018г.

**План
работы Контрольно-счётной палаты города Шахты
на 2018 год**

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1. Контрольные мероприятия			
1.1	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Городская Дума города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.2	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств)	Аудитор второго направления	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Департамент здравоохранения города Шахты за 2017 год	деятельности	
1.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент культуры города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.6	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.7	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.8	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Администрация города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.10	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора	Аудитор второго	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области за 2017 год	направления деятельности	
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2017 год	Аудитор второго направления деятельности	I – II квартал
1.12	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт дошкольных образовательных учреждений (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I – II квартал
1.13	Аудит в сфере закупок по учреждению дополнительного образования детей	Аудитор второго направления деятельности	I – II квартал
1.14	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных в 2017 году 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	I – II квартал
1.15	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального	Аудитор второго направления	I – II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	имущества муниципальным бюджетным учреждением	деятельности	
1.16	Проверка исполнения бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета в части поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	I – II квартал
1.17	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты направленных в 2017 году на «Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест г.Шахты, пос. ХБК (комплекс мероприятий необходимых и достаточных для обеспечения сохранности и безопасности объекта)»	Аудитор третьего направления деятельности	I – III квартал
1.18	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на обустройство пешеходных переходов (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I – III квартал
1.19	Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на приобретение, установку и содержание дорожных знаков	Аудитор третьего направления деятельности	I – III квартал
1.20	Аудит в сфере закупок в сфере дорожной деятельности	Аудитор третьего направления деятельности	I–II квартал
1.21	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)	Аудитор третьего	II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт тротуаров (выборочно)	направления деятельности	
1.22	Исключен (на основании решения Коллегии)		
1.23	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты направленных на снос расселенных аварийных многоквартирных домов	Аудитор третьего направления деятельности	II – IV квартал
1.24	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	II – III квартал
1.25	Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Шахты»	Аудитор второго направления деятельности	II квартал, III - IV квартал
1.26	Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II - III квартал
1.27	Аудит в сфере закупок по учреждениям культуры	Аудитор второго направления деятельности	II – III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.28	Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на организацию питания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II – IV квартал
1.29	Аудит в сфере закупок по учреждениям дошкольного образования	Аудитор второго направления деятельности	II – IV квартал
1.30	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на удаление аварийных деревьев (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II - IV квартал
1.31	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт объекта муниципальной собственности (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III квартал
1.32	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества главным распорядителем бюджетных средств городская Дума города Шахты (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал
1.33	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.34	Исключен (на основании решения Коллегии)		
1.35	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на замену насосного оборудования с запорной арматурой и установку преобразователя частоты на объектах Шахтинско-Донского водовода (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III – IV квартал
1.36	Контроль принятых решений и мер по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	III – IV квартал
1.37	Аудит эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества муниципальным бюджетным учреждением (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III – IV квартал
1.38	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт образовательных учреждений (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
1.39	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на разработку проектной документации на «Благоустройство сквера по ул. Административная г.Шахты»	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	(включен на основании решения Коллегии)		
1.40	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках Муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (включен на основании решения Коллегии)	Аудитор третьего направления деятельности	II – III квартал
1.41	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по расходам на Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Шахты в 2018 году» (выборочно) (включен на основании решения Коллегии)	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
1.42	Контроль за использованием средств бюджета города Шахты по расходам на благоустройство в 2017 году (выборочно) (включен на основании решения Коллегии)	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города	Аудитор первого	I – II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Шахты за 2017 год	направления деятельности	
2.2	Анализ расходов на разработку проектной документации на «Благоустройство сквера по ул. Административная г. Шахты»	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
2.3	Анализ бюджетного процесса	Аудитор первого направления деятельности	I – II квартал
2.4	Анализ исполнения установленного порядка составления и ведения кассового плана	Аудитор первого направления деятельности	I – II квартал
2.5	Анализ по вопросам, изложенным в обращениях граждан на личном приеме председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области	Аудитор третьего направления деятельности	II квартал
2.6	Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы города Шахты «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	Аудитор первого направления деятельности	II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.7	Анализ исполнения бюджета города Шахты	Аудитор третьего направления деятельности	II–III квартал
2.8	Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	II квартал, III квартал, IV квартал
2.9	Анализ оплаты труда работников муниципальных учреждений (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал
2.10	Анализ исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	III – IV квартал
2.11	Анализ осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Аудитор второго направления деятельности	III – IV квартал
2.12	Анализ показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.13	Экспертиза проекта решения о бюджете города Шахты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
2.14	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Аудитор первого направления деятельности	По мере предоставления
2.15	Мониторинг соблюдения порядка и условий приватизации муниципального имущества при исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества	Аудитор первого направления деятельности	Весь период
2.16	Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления
2.17	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления
2.18	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы	В течение года
2.19	Анализ обоснованности сумм расходов (выборочно) (включен на основании решения Коллегии)	Аудитор третьего направления деятельности	По мере предоставления
2.20	Внеплановые мероприятия	Аудиторы	По решению

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	(включен на основании решения Коллегии)		Коллегии
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
4. Другие мероприятия			
4.1	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	I квартал
4.2	Подготовка и представление 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
4.3	Подготовка и представление главе Администрации города Шахты информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Председатель Аудиторы	II квартал, III квартал, IV квартал
4.4	Поддержка и наполнение электронного интернет-сайта Контрольно-счетной палаты Шахты.	Главные специалисты	В течение года
4.5	Актуализация материалов тематических рубрик на официальном сайте	Аудиторы	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный специалист	
4.6	Подготовка информационных материалов, статей и публикаций для размещения в средствах массовой информации Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	В течение года
4.7	Подготовка документов для административного производства	Аудиторы	При обоснованной необходимости
4.8	Работа коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты	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 по координации работы 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 профессионального развития, подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты	Аудиторы Главный бухгалтер	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	города Шахты. Участие в семинарах, совещаниях и конференциях		
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 специалист	В течение года
4.16	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 отчетности	Главный бухгалтер	В течение года
4.18	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан	Главный специалист	В течение года