

УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счетной
палаты города Шахты
№ 26 от 03.06.2019г.

**План
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты
на 2019 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 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.2	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Администрация города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент здравоохранения города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.6	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент культуры города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.7	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования г. Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.8	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.10	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2018 год	Аудитор второго направления деятельности	I – II квартал
1.12	Проверка соблюдения отдельных вопросов установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Аудитор первого направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.13	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на зимнее содержание автомобильных дорог и тротуаров, в том числе в части использования противогололедных материалов (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
1.14	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на приобретение специализированной техники в 2018 году за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
1.15	Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях	Аудитор третьего направления деятельности	I – II квартал
1.16	Мониторинг использования средств бюджета города Шахты, направленных на реконструкцию стадиона «Шахтер» в г.Шахты Ростовской области в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта»	Аудитор третьего направления деятельности	I – IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.17	Проверка исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета в части администрирования неналоговых доходов (КУИ г.Шахты) (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
1.18	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II квартал
1.19	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества в рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II квартал
1.20	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на обустройство светофорных объектов в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной	Аудитор третьего направления деятельности	II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно)		
1.21	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Шахты» муниципальной программы города Шахты «Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II квартал
1.22	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Молодежь города» (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	III квартал
1.23	Аудит в сфере закупок, проведенных муниципальными учреждениями (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II – III квартал
1.24	Проверка целевого и эффективного использования муниципального	Аудитор второго	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	имущества муниципальными учреждениями (выборочно)	направления деятельности	
1.25	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделяемых на финансирование программ поддержки обеспечения жильем отдельных категорий граждан и жилищное строительство в 2018-2019 годах (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III квартал
1.26	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств по отдельным расходам бюджета города Шахты (выборочно)	Аудиторы	II квартал, III квартал
1.27	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал
1.28	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.29	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III квартал
1.30	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	III – IV квартал
1.31	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал, IV квартал
1.32	Аудит эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества муниципальным бюджетным учреждением в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие	Аудитор второго направления деятельности	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	муниципальной системы образования» (выборочно)		
1.33	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт муниципальных учреждений (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
1.34	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Шахты» муниципальной программы города Шахты «Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	IV квартал
1.35	Исключен на основании решения Коллегии		
1.36	Контроль принятых решений и мер объектами проверок по результатам актов, представлений Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы	III квартал
1.37	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств по отдельным расходам бюджета города Шахты на выполнение работ по	Аудитор третьего направления	II–III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	установке недостающих дорожных знаков (выборочно) (включен на основании решения Коллегии)	деятельности	
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2018 год	Аудиторы	I – II квартал
2.2	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Аудиторы	По мере предоставления
2.3	Экспертиза проекта решения о бюджете города Шахты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Аудиторы	IV квартал
2.4	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в представлении Контрольно-счетной палаты города Шахты по параллельному контрольному мероприятию «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» (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.5	Анализ инвентаризации имущества муниципальной казны	Аудитор первого направления деятельности	I квартал
2.6	Подготовка обобщенного отчета о результатах аудита в сфере закупок	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
2.7	Анализ планирования закупок муниципальными учреждениями (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
2.8	Анализ обоснованности сумм по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
2.9	Анализ соблюдения порядка формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	Аудитор второго направления деятельности	I квартал, II квартал
2.10	Анализ осуществления главными распорядителями бюджетных средств	Аудитор второго направления	I квартал, III квартал,

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	деятельности	IV квартал
2.11	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2019 года	Аудитор первого направления деятельности	II квартал
2.12	Анализ обоснованности сумм по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II квартал
2.13	Анализ обоснованности сумм по расходам на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (выборочно)	Аудитор третьего направления деятельности	II квартал
2.14	Мониторинг реализации муниципальных программ	Аудитор первого направления деятельности	II квартал, III квартал, IV квартал
2.15	Анализ соблюдения порядка ведения реестра расходных обязательств	Аудитор первого направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.16	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2019 года	Аудитор первого направления деятельности	III квартал
2.17	Мониторинг управления муниципальным долгом муниципального образования город Шахты	Аудитор первого направления деятельности	I-II квартал, III квартал, IV квартал
2.18	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2019 года	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
2.19	Анализ показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
2.20	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.21	Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ города Шахты	Аудиторы	По мере предоставления
2.22	Анализ обоснованности сумм по расходам (выборочно)	Аудиторы	При необходимости
2.23	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в предписаниях, представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы	В течение года
2.24	Внеплановые мероприятия по решению Коллегии	Аудиторы	При необходимости
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. Иные мероприятия			
4.1	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной	Председатель	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	палаты города Шахты	Аудиторы	
4.2	Работа Коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	В течение года
4.3	Подготовка и представление информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Аудиторы	В течение года
4.4	Поддержка и наполнение электронного интернет-сайта Контрольно-счетной палаты Шахты	Аудиторы Главные специалисты	В течение года
4.5	Актуализация материалов тематических рубрик на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудиторы Главный специалист	В течение года
4.6	Подготовка документов для административного производства	Аудиторы	При обоснованной необходимости
4.7	Участие в работе комитетов, рабочих групп, заседаний городской Думы города Шахты	Председатель Аудиторы	В течение года
4.8	Участие в Совете Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области, в Союзе муниципальных контрольно-	Председатель Аудиторы	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	счетных органов		
4.9	Участие в работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Шахты	Председатель	В течение года
4.10	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	В течение года
4.11	Организация профессионального развития, подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Шахты. Участие в семинарах, совещаниях и конференциях	Аудиторы Главный бухгалтер	В течение года
4.12	Утверждение и ведение плана закупок, плана-графика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Главный бухгалтер	В течение года
4.13	Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный бухгалтер	В течение года
4.14	Осуществление внутреннего финансового контроля, осуществление внутреннего финансового аудита	Аудитор второго направления деятельности	В течение года, декабрь
4.15	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		
4.16	Ведение архива Контрольно-счетной палаты города Шахты	В соответствии с приказом	В течение года
4.17	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан	Главный специалист	В течение года