

УТВЕРЖДЕН  
Приказ  
Контрольно-счетной палаты  
города Шахты  
от 27.12.2019 № 93  
(в действующей редакции)

**План  
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты  
на 2020 год**

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
<b>1. Контрольные мероприятия</b>			
1.1	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Городская Дума города Шахты за 2019 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 2019 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств)	Аудитор второго направления	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Контрольно-счетная палата города Шахты за 2019 год	деятельности	
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.11	Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальными учреждениями (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал, II квартал
1.12	Включен на 2021 год		
1.13	Исключен		
1.14	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Заместитель председателя	I квартал, IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.15	Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	II квартал- III квартал
1.16	Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города Шахты, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	II квартал- III квартал
1.17	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2019 год	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
1.18	Проверка эффективности использования средств бюджета города Шахты и муниципального имущества муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	IV квартал
1.19	Контроль принятых решений и мер объектами проверок по результатам актов, представлений Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя	III квартал, IV квартал
1.20	Исключен		
1.21	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета в рамках реализации подпрограммы	Заместитель председателя	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	«Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» по объекту: Ремонт ул.Капустина		
1.22	Аудит в сфере закупок по расходам на озеленение и содержание зеленых насаждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Шахты «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» (выборочно)	Заместитель председателя	III квартал
1.23	Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II квартал - III квартал, IV квартал
1.24	Исключен		
1.25	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Отдела записи актов гражданского	Аудитор второго направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	состояния города Шахты Ростовской области (выборочно)		
1.26	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту: Капитальный ремонт ул.Шевченко на участке от пр.Чернокозова до пр. Карла Маркса» (выборочно)	Заместитель председателя	III–IV квартал
1.27	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты в рамках муниципальной программы города Шахты «Доступная среда»	Заместитель председателя	III квартал
1.28	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на содержание автомобильных дорог (выборочно)	Заместитель председателя	III квартал
1.29	Аудит в сфере закупок, проведенных муниципальным учреждением (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
1.30	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа № 5» г.Шахты Ростовской области (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	III квартал- IV квартал
1.31	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на проведение мероприятий против переносчиков природно-очаговых инфекций (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
1.32	Проверка полноты и своевременности поступления доходов в местный бюджет от сдачи в аренду имущества (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
1.33	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (выборочно):	Заместитель председателя	
1.33.1	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт	Заместитель председателя	II квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту: ремонт ул. Подтелкова в 2020 году (выборочно)		
1.33.2	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объектам: ремонт ул. Квартальная; ремонт ул. Иванова; ремонт ул. Мировой Коммуны; ремонт пер. Украинский; ремонт ул. Тбилисская (выборочно)	Заместитель председателя	III квартал
1.33.3	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту: ремонт пер. Комиссаровский от пр. Победа Революции до ул. Ионова в 2020 году (выборочно)	Заместитель председателя	III квартал
1.33.4	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт	Заместитель председателя	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту: Ремонт ул. Маяковского (пер. Железнодорожный - пр. Победа Революции) в 2020 году (выборочно)		
1.34	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (выборочно)	Заместитель председателя	IV квартал
1.35	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты по объекту: «Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ворошилова, 63 в г. Шахты Ростовской области»	Заместитель председателя	I квартал
<b>2. Экспертно-аналитические мероприятия</b>			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города	Аудиторы	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Шахты за 2019 год		
2.1.1	Анализ включения сведений о муниципальном имуществе, приобретенном в 2019 году, в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	I квартал
2.1.2	Анализ достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств) (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
2.2	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Аудиторы Заместитель председателя	По мере предоставления
2.3	Экспертиза проекта решения о бюджете города Шахты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Аудиторы Заместитель председателя	IV квартал
2.4	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в представлении Контрольно-счетной палаты города Шахты по контрольному мероприятию «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города	Аудитор первого направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Молодежь города»		
2.5	Анализ муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	I квартал
2.6	Мониторинг управления муниципальным долгом муниципального образования «Город Шахты»	Аудитор первого направления деятельности	II квартал, III квартал, IV квартал
2.7	Подготовка обобщенного отчета о результатах аудита в сфере закупок	Аудитор второго направления деятельности	I квартал
2.8	Анализ обоснованности сумм по расходам на разработку проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Грушевка по пр.Победа Революции в г.Шахты Ростовской области	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал
2.9	Анализ обоснованности сумм по расходам на разработку проектно-сметной документации по объекту: Строительство дорог к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и	Аудитор третьего направления деятельности	I квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	более детей, в районе пер.Щаденко		
2.10	Анализ по отдельным вопросам аудита в сфере закупок (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II квартал
2.11	Анализ расходов на ручную уборку Александровского парка	Заместитель председателя	III квартал
2.12	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2020 года	Аудитор первого направления деятельности	II квартал
2.12.1	Анализ муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	I квартал - II квартал
2.13	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2020 года	Аудитор первого направления деятельности	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.14	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Шахты» по вопросу обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись города Шахты	Аудитор первого направления деятельности	II квартал
2.15	Оценка эффективности предоставления налоговых и неналоговых льгот	Аудитор первого направления деятельности	III квартал
2.16	Анализ участия муниципального образования в реализации национального проекта «Демография»	Заместитель председателя, Аудитор второго направления деятельности	III квартал
2.17	Анализ осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита	Аудитор второго направления деятельности	III квартал, IV квартал
2.18	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2020 года	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
2.19	Анализ расходов средств местного бюджета на исполнение судебных актов (выборочно)	Аудитор первого направления деятельности	IV квартал
2.20	Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.21	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.22	Анализ обоснованности сумм по расходам (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	При необходимости
2.22.1	Анализ обоснованности сумм по расходам на организацию льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений (выборочно) в части обеспечения обучающихся льготных категорий продуктовыми наборами	Аудитор второго направления деятельности	III квартал
2.22.2	Анализ обоснованности сумм по расходам на оказание охранных услуг (выборочно)	Аудитор первого направления	III квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
		деятельности	
2.23	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в предписаниях, представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.24	Внеплановые мероприятия по решению Коллегии	Заместитель председателя Аудиторы	
2.25	Анализ соблюдения требований законодательства при установлении требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (выборочно)	Аудитор второго направления деятельности	II квартал
2.26	Анализ по отдельным вопросам учета муниципального имущества (выборочно)	Аудитор второго направления	II квартал
2.27	Контроль соблюдения гарантийных обязательств по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполненного в 2018, 2019 годах (выборочно)	Заместитель председателя	II квартал
2.28	Мониторинг использования средств бюджета города Шахты, направленных на реконструкцию стадиона «Шахтер» в г.Шахты Ростовской области в	Аудитор первого направления	IV квартал

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
	рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта» (выборочно)	деятельности	
<b>3. Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве</b>			
3.1	Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры города Шахты Ростовской области и Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	По мере предоставления
<b>4. Иные мероприятия</b>			
4.1	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Аудиторы	I квартал
4.2	Подготовка и представление информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Председатель Заместитель председателя Аудиторы	II квартал, III квартал, IV квартал
4.3	Работа Коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	В течение года
4.4	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
		председателя Аудиторы	
4.5	Поддержка, актуализация и наполнение электронного интернет-сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы Главные специалисты	В течение года
4.6	Подготовка документов для административного производства	Заместитель председателя Аудиторы	При обоснованной необходимости
4.7	Участие в работе комитетов, рабочих групп, заседаний городской Думы города Шахты	Председатель	В течение года
4.8	Участие в Совете Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области, участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов	Председатель	В течение года
4.9	Актуализация материалов тематических рубрик на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
		Аудиторы Главные специалисты	
4.10	Участие в работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Шахты	Председатель	В течение года
4.11	Организация работы по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Шахты, соблюдения запретов ограничений и недопущению возникновения конфликта интересов	Председатель Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
4.12	Участие в семинарах, совещаниях, конференциях	Главный бухгалтер	В течение года
4.13	Утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Главный бухгалтер	В течение года
4.14	Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный бухгалтер	В течение года
4.15	Осуществление внутреннего финансового контроля, осуществление внутреннего финансового аудита	Аудитор первого направления деятельности Аудитор второго	В течение года

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Сроки исполнения
		направления деятельности	
4.16	Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной, статистической, налоговой и другой отчетности	Главный бухгалтер	В течение года
4.17	Ведение архива Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный специалист	В течение года
4.18	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан	Председатель Специалист в соответствии с приказом	В течение года

Рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты города Шахты