

УТВЕРЖДЕН
приказом
Контрольно-счетной палаты
города Шахты
от 28.12.2020 №191
(в действующей редакции)

**План
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты
на 2021 год**

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1. Контрольные мероприятия			
1.1	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Городская Дума города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.2	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Администрация города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора	Аудитор	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2020 год	(второе направление деятельности)	
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент здравоохранения города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.6	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент культуры города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.7	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования г. Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление 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	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	за 2020 год		
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление 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 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2020 год	Аудитор (второе направление деятельности)	После предоставления в срок не превышающий один месяц
1.12	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на ремонт муниципальных учреждений (выборочно)	Заместитель председателя Аудитор (третье направление)	I квартал, IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
1.13	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя Аудитор (третье направление деятельности)	I квартал, IV квартал
1.14	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.15	Проверка эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества муниципальным казенным учреждением (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.16	Исключить		
1.17	Аудит эффективности использования средств местного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного	Аудитор (второе направление	II квартал, III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	деятельности)	
1.18	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно)	Заместитель председателя Аудитор (третье направление деятельности)	I квартал – II квартал, II квартал III квартал
1.18.1	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно) по расходам на содержание автомобильных дорог в 2021 году	Аудитор (третье направление деятельности)	I квартал – II квартал
1.18.2	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно) по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	дорог по ул. Колесникова, ул. 60 лет Победы»		
1.18.3	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно) по расходам на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог в 2021 году	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал
1.18.4	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно) по расходам на выполнение работ по уходу за разметкой, нанесению вновь и восстановлению изношенной вертикальной и горизонтальной разметки в 2021 году	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.19	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по	Аудитор (третье направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	адресу: пер. Мечникова, 3 «б» (выборочно)		
1.20	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.21	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.22	Проверка эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества муниципальным учреждением дополнительного образования г.Шахты Ростовской области «Городской Дом детского творчества» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.23	Проверка соблюдения отдельных вопросов установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.24	Проверка исполнения полномочий администратором доходов КУИ г.Шахты по неналоговым доходам (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	III квартал- IV квартал
1.25	Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности)	III квартал- IV квартал
1.26	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт пр. Победа Революции (южная граница города пер. Минский) на участке от ул. Маяковского до пер. Минский (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности)	III квартал- IV квартал
1.27	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на ремонт тротуаров в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной	Аудитор (третье направление деятельности)	III квартал- IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно)		
1.28	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности)	III квартал- IV квартал
1.29	Аудит в сфере закупок, проведенных муниципальными учреждениями (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал
1.30	Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным учреждением в рамках муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал- IV квартал
1.31	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по объекту: «Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха - Александровский парк» (выборочно)		
1.32	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств по расходам на проведение мероприятий (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	II квартал
1.33	Контроль принятых решений и мер объектом проверки по результатам акта Контрольно-счетной палаты города Шахты по расходам на: «Капитальный ремонт здания Дворца спорта МБУ СШ №5, для обеспечения доступности инвалидов и малогабаритных групп населения, расположенного по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 12»	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал
1.34	Контроль принятых решений и мер объектом проверки по результатам акта, представления Контрольно-счетной палаты города Шахты по вопросам эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.2	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2020 год	Заместитель председателя Аудиторы	После предоставления в срок не превышающий один месяц
2.3	Экспертиза проекта решения о бюджете города Шахты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.4	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2021 года	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
2.5	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2021 года	Заместитель председателя	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудиторы	
2.6	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2021 года	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.7	Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.8	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.9	Анализ полноты отражения сведений в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области в 2020 году (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.10	Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2020 год (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.11	Анализ исполнения полномочий главных администраторов доходов	Аудитор	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	бюджета города по вопросу формирования и исполнения методик прогнозирования поступлений неналоговых доходов в местный бюджет (выборочно)	(первое направление деятельности)	
2.12	Анализ исполнения полномочий главных распорядителей бюджетных средств (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.13	Подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.14	Анализ достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств) (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.15	Анализ и подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств) внутреннего финансового аудита	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал, III квартал
2.16	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя	II квартал- III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		(первое направление деятельности)	
2.17	Анализ использования асфальтогранулята, полученного в результате срезки асфальтобетонных дорожных покрытий при проведении капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал- III квартал
2.18	Анализ финансового обеспечения выполнения муниципального задания (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал- II квартал, III квартал
2.19	Анализ соблюдения гарантийных обязательств по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполненных в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Аудитор (третье направление деятельности)	II квартал
2.20	Мониторинг реализации на территории муниципального образования «Город Шахты» национальных приоритетных проектов, региональных проектов	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	II квартал, IV квартал
2.21	Мониторинг управления муниципальным долгом муниципального	Заместитель	II квартал,

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	образования «Город Шахты»	председателя (первое направление деятельности)	IV квартал
2.22	Оценка эффективности предоставления налоговых и неналоговых льгот (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	IV квартал
2.23	Анализ по расходам (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года при необходимости
2.24	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в актах, представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
2.25	Анализ обоснованности сумм по расходам (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.26	Анализ по отдельным вопросам закупки по объекту «Капитальный ремонт МБУЗ ДГБ г.Шахты Ростовской области, расположенному по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул. Шевченко, 153»	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.27	Анализ по расходам (выборочно) по объекту: «Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха - Александровский парк» в 2021 году	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	II 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	Председатель	По мере предоставления
4. Иные мероприятия			
4.1	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель председателя Аудиторы	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
4.2	Подготовка и представление информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и 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	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан	Председатель Специалист в соответствии с приказом	В течение года
4.5	Поддержка, актуализация и наполнение электронного интернет-сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты	Заместитель председателя Аудиторы Главные специалисты	В течение года
4.6	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель председателя	В течение года

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудиторы	
4.7	Участие в работе комитетов, 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	Организация работы по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Шахты соблюдению запретов ограничений и недопущению возникновения конфликта интересов	Председатель Заместитель председателя Аудиторы Ответственный специалист	В течение года
4.10	Подготовка документов для административного производства	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года при необходимости
4.11	Осуществление внутреннего финансового контроля, осуществление внутреннего финансового аудита	Заместитель председателя Аудитор	II квартал III квартал IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		(второе направление деятельности)	
4.12	Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной, статистической, налоговой и другой отчетности	Главный бухгалтер	В течение года
4.13	Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Главный бухгалтер	В течение года
4.14	Участие в работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Шахты	Председатель	В течение года

Рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты города Шахты