

УТВЕРЖДЕН
приказом
Контрольно-счетной палаты
города Шахты
от 16.12.2022 № 91
(в действующей редакции)

**План
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты
на 2022 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 2021 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 2021 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств)	Аудитор (второе направление)	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	Контрольно-счетная палата города Шахты за 2021 год	деятельности)	
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 за 2021 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2021 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 2021 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2021 год	Аудитор (второе направление деятельности)	После предоставления в срок не превышающий один месяц
1.12	Аудит эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал – II квартал
1.13	Проверка расходов бюджета города, направленных на исполнение судебных	Заместитель	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
1.16	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ муниципальными учреждениями (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал
1.17	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на содержание автомобильных дорог (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал III квартал
1.17.1	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на содержание автомобильных дорог в 2022 году по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал
1.17.2	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на устройство светофорных объектов	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.17.3	Провести контрольное мероприятие Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на содержание барьерных ограждений	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.18	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал
1.19	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.20	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.21	Аудит в сфере закупок расходов на благоустройство и дорожную	Заместитель	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	деятельность (выборочно)	председателя (третье направление деятельности)	
1.22	Контроль принятых решений и мер объектами проверок по результатам актов, представлений Контрольно-счетной палаты города Шахты по дополнительному образованию детей (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.23	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на ремонт автомобильных дорог (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности) Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал III квартал III квартал – IV квартал
1.24	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал III квартал IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.24.1	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал III квартал
1.24.2	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности квартальной (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал IV квартал
1.25	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города и муниципального имущества в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
1.26	Проверка соблюдения установленного порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.27	Аудит в сфере закупок расходов муниципальных учреждений (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал IV квартал
1.28	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», по расходам на капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу: пер. Мечникова, 3 «б» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.29	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.30	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал – IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	системы образования» (выборочно)		
1.31	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на ремонт тротуаров (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал – IV квартал
1.32	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	IV квартал
1.33	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	IV квартал
1.34	Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	национального проекта «Жилье и городская среда» (выборочно) (единое общероссийское мероприятие)		
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2021 год	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
2.2	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.3	Экспертиза проекта бюджета города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, проверка и анализ обоснованности его показателей	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.4	Экспертиза муниципальных программ города Шахты (проектов муниципальных программ)	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.5	Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты; приводящих к изменению доходов	Заместитель председателя	По мере предоставления

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	бюджета	Аудиторы	
2.6	Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Шахты за 2021 год	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	I квартал
2.7	Анализ результатов и подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.8	Анализ достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств) (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.9	Анализ формирования муниципальной собственности (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности)	I квартал
		Аудитор	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		(первое направление деятельности)	
2.10	Анализ расходов на охрану территории сквера по ул. Административная	Аудитор (третье направление деятельности)	I квартал
2.11	Обследование деятельности объектов контроля по использованию средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности) Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал – IV квартал
2.12	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга	Аудитор (первое направление деятельности)	II квартал – IV квартал
2.13	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2022 года и представление информации	Заместитель председателя	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудиторы	
2.14	Анализ расходов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией» муниципальной программы города Шахты «Градостроительство и территориальное развитие» (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	II квартал
2.15	Анализ исполнения полномочий администраторов доходов (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
2.16	Анализ и подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств) внутреннего финансового аудита	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал III квартал
2.17	Анализ эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.18	Анализ использования средств бюджета города, направленных на приобретение труб для разводящих сетей водопроводного хозяйства города Шахты (выборочно)	Аудитор (третье направление деятельности)	I квартал III квартал – IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.19	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2022 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	III квартал
2.20	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя (первое направление деятельности) Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал II квартал III квартал
2.21	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.22	Анализ использования средств бюджета города в рамках муниципальной программы «Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал – IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.23	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2022 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.24	Анализ реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.25	Анализ по расходам (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
2.26	Анализ обоснованности сумм расходов (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
2.27	Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, отраженных в актах, представлениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудитор (второе направление деятельности) Аудитор (первое направление	I квартал III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
2.28	Контроль реализации результатов мероприятий	Аудитор (второе направление деятельности) Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал IV квартал 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. Другие мероприятия			
4.1	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель председателя	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудиторы	
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 Ответственные специалисты	В течение года
4.6	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	Председатель	В течение года

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	города Шахты	Заместитель председателя 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	Аудитор	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	внутреннего финансового аудита	(первое направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал IV квартал I квартал
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 07.11.2022