

УТВЕРЖДЕН
приказом
Контрольно-счетной палаты
города Шахты
от 29.12.2022 № 98 (в действующей
редакции)

**План
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты
на 2023 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 2022 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 2022 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 2022 год	(второе направление деятельности)	
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год		
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2022 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 2022 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2022 год	Аудитор (второе направление деятельности)	После предоставления в срок не превышающий один месяц
1.12	Проверка соблюдения установленного порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
1.13	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета	Заместитель	I квартал –

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	города, направленных на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Шахты «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» по расходам на зимнее содержание автомобильных дорог и тротуаров, в том числе в части использования противогололедных материалов (выборочно)	председателя (третье направление деятельности)	II квартал
1.14	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты «Развитие транспортной системы» по расходам на ремонт тротуаров в 2022 году	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал
1.15	Проверки соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал – II квартал
1.16	Проверки законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на ремонт муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальных программ (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.17	Проверки законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на ремонт автомобильных дорог (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал – II квартал III квартал
1.18	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города и муниципального имущества, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
1.19	Аудит эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.20	Проверки законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на содержание автомобильных дорог по устранению	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	деформаций и повреждений дорожных покрытий (выборочно)		
1.21	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.22	Контроль соблюдения гарантийных обязательств по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполненного в 2019, 2021, 2022 годах (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал – III квартал
1.23	Проверка использования бюджетных средств, выделенных на организацию и осуществление пассажирских перевозок (в рамках непрограммных расходов города Шахты) (выборочно) (единое общероссийское мероприятие)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал – III 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)
1.25	Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.26	Проверка законности, эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках муниципальных программ города Шахты (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.27	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по расходам на выполнение работ по уходу за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.28	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.29	Исключен		

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.30	Проверки законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал IV квартал
1.31	Проверки 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)	III квартал IV квартал
1.32	Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.33	Проверка расходов бюджета города, направленных на исполнение судебных актов	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
1.34	Проверка законности, эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	муниципальной системы образования» (выборочно)		
1.35	Комплексное контрольное мероприятие «Проверка соблюдения бюджетного законодательства при формировании и использовании средств бюджета города Шахты; использование имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Шахты»; анализ состояния внутреннего муниципального долга города Шахты» за период 2021, 2022, текущий период 2023 года (выборочно)	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2022 год	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
2.2	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.3	Экспертиза проекта бюджета города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, проверка и анализ обоснованности его показателей	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (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 бюджета	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.6	Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2022 год	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.7	Анализ эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.8	Анализ результатов и подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за 2022 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.9	Анализ достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств)	Аудитор (второе направление)	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	(выборочно)	деятельности)	
2.10	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно)	<p>Аудитор (первое направление деятельности)</p> <p>Аудитор (второе направление деятельности)</p> <p>Заместитель председателя (третье направление деятельности)</p>	I квартал – II квартал
2.11	Обследование деятельности объектов контроля по использованию средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал – IV квартал
2.12	Анализ по отдельным вопросам аудита в сфере закупок (выборочно)	Аудитор (второе направление	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
2.13	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2023 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
2.14	Анализ эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал
2.15	Исключен		
2.16	Анализ исполнения полномочий администраторов доходов (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
2.17	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга	Аудитор (первое направление деятельности)	II квартал – IV квартал
2.18	Анализ и подготовка предложений по совершенствованию осуществления главным администратором бюджетных средств (главным распорядителем бюджетных средств) внутреннего финансового аудита	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.19	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2023 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	III квартал
2.20	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
2.21	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2023 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.22	Анализ расходов в рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.23	Анализ реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.24	Анализ обоснованности сумм расходов (выборочно)	Заместитель председателя	II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		(третье направление деятельности)	
2.25	Анализ по расходам (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал – II квартал I квартал
2.26	Анализ мер по устранению, недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков, отраженных в актах, представлениях, заключениях Контрольно-счетной палаты города Шахты	Аудитор (первое направление деятельности) Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал II квартал III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (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
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 течение года

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		в соответствии с приказом	
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 города Шахты	Председатель Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
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	Председатель Заместитель	В течение года

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	Шахты соблюдению запретов ограничений и недопущению возникновения конфликта интересов	председателя Аудиторы Ответственный специалист	
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	Аудитор (первое направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал 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

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
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 18.04.2023