

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 бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2022 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
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 за 2022 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора	Аудитор	I квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2022 год	(второе направление деятельности)	
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 города, направленных на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Шахты	Заместитель председателя (третье направление	I квартал – II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	«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)	деятельности)	
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
1.17	Проверки законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие	Заместитель председателя	I квартал – II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	транспортной системы» на ремонт автомобильных дорог (выборочно)	(третье направление деятельности)	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	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» по расходам на капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал – IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	водовода «3ШДВ-4ШДВ» диаметром 1000 мм (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 капитальным ремонтам, ремонтам объектов муниципальной собственности, выполненных в 2021, 2022 годах (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	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)	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 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	<p>Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» (выборочно)</p> <p>Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на «Благоустройство общественной территории «Сквер ДК им. Чиха – бульвар Аллейный»</p>	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	<p>III квартал</p> <p>IV квартал</p>
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	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	горизонтальной разметки (выборочно)		
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		
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

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (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 муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
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). (Доп.)	Заместитель председателя Аудиторы	II квартал
1.36	Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования имущества муниципальными предприятиями (выборочно). (Доп.)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал – IV квартал
2. Экспертно-аналитические мероприятия			

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

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
2.7	Анализ эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал IV 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) (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.10	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности) Заместитель	I квартал – II квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		председателя (третье направление деятельности)	
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 деятельности)	II квартал – III квартал
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 – III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III 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)	III 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
2.19	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2023 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	III квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (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 (третье направление деятельности)	II квартал IV квартал
2.25	Анализ по расходам (выборочно)	Аудитор	IV квартал

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		(первое направление деятельности) Заместитель председателя (третье направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	 I квартал – II квартал I квартал II 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	I квартал II квартал III квартал – IV квартал

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

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
4.3	Работа Коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	В течение года
4.4	<p>Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты.</p> <p>Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан</p>	<p>Председатель</p> <p>Специалист в соответствии с приказом</p>	В течение года
4.5	<p>Поддержка, актуализация и наполнение электронного интернет-сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты</p>	<p>Заместитель председателя</p> <p>Аудиторы</p> <p>Ответственные специалисты</p>	В течение года
4.6	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	<p>Председатель</p> <p>Заместитель председателя</p> <p>Аудиторы</p>	В течение года
4.7	Участие в работе комитетов, заседаний городской Думы города Шахты	Председатель	В течение года

№	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
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	Аудитор (первое направление деятельности) Аудитор	II квартал III квартал IV квартал I 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 15.12.2023 № 356