

УТВЕРЖДАЮ

председатель Контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Н.Е.Стародубцева

протокол Коллегии № 01-08/27 от 29.12. 2016 года

(в редакции протокол Коллегии № 01-08/2 от 06 февраля 2017г. в
в редакции протокола Коллегии № 01-08/9 от 26 апреля 2017 г.)
в редакции протокола Коллегии № 01-08/18 от 10 июля 2017 г.)
в редакции протокола Коллегии № 01-08/20 от 03 август 2017 г.
в редакции протокола Коллегии № 01-08/24 от 22 сентября 2017 г.
в редакции протокола Коллегии № 01-08/34 от 27 ноября 2017г.
в редакции протокол Коллегии № 01-08/38 от 15 декабря 2017г.)

ПЛАН

Работы Контрольно – счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год

Сокращения, используемые при составлении плана

- 1) Положение о Контрольно - счётной палате муниципального образования городской округ Ялта – Положение;
- 2) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Ялта – Бюджетный процесс;
- 3) Местный бюджет (бюджет муниципального образования городской округ Ялта)– Местный бюджет;
- 4) Устав муниципального образования городской округ Ялта – Устав;
- 5) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – Закон № 6-ФЗ;
- 6) Регламент Контрольно - счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта – Регламент;
- 7) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ;
- 8) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 9) Контрольно-счётная палата муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым – Палата.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
1. Экспертно-аналитические мероприятия					
1.1.	Экспертиза проекта решения Ялтинского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год», в том числе обоснованности	в течение 10 календарных дней с момента	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В.	п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,	3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	показателей (параметров и характеристик) Местного бюджета	поступления проекта решения в Палату			
1.2.	Экспертиза изменений в решение Ялтинского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год »	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В.	п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ ч. 2 ст. 157 БК РФ	3
1.3.	Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Брагина И.М.	ч. 2 ст. 157 БК РФ	4
1.4.	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Брагина И.М.	п 7 ч 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ	4
1.5.	Экспертиза муниципальных программ и изменений в муниципальные программы	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В.	Ч. 2 ст. 157 БК РФ п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	3
1.6.	Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, судебных актов по предоставлению благоустроенного жилья»	май- июнь	Шенкар В.И.	ст. 9 Закона 6-ФЗ На основании письма Союза МКСО о проведении единого общероссийского мероприятия Союза МКСО в 2017 году.	1
1.7.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2016 год: внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета	апрель-май	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Шенкар В.И. Умеров Р.Э.	п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
1.8.	Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2017 года	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В.	ст. 268.1 БК РФ	3
1.9.	Обследование по вопросу осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и аудита для подготовки предложений по его совершенствованию.	апрель	Шенкар В.И	п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	1
1.10.	Анализ полноты и своевременности поступлений в бюджет доходов от размещения временных нестационарных объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	июль	Малюкина О.В.	ст. 9 Закона 6-ФЗ поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	1
2. Контрольные мероприятия					
2.1.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ремонтно-эксплуатационной организации -1» по вопросам использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и полноты начисления и перечисления части прибыли подлежащей уплате в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	январь-февраль	Фурин Н.В. Шенкар В.И. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	3
2.2.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства - Гаспра» по вопросам использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и полноты начисления и перечисления части прибыли подлежащей уплате в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	март	Фурин Н.В. Шенкар В.И. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	3
2.3.	Проверка порядка ведения казны и реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, порядка организации работы по их ведению и соответствия требованиям действующего законодательства	май-июнь	Фурин Н.В. Умеров Р.Э. Брагина И.М.	Ст. 268,1 БК РФ, Закона 6-ФЗ Поручение Председателя Ялтинского городского	3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
				совета Республики Крым	
2.4.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ремонтно-эксплуатационной организации -2» по вопросам использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и полноты начисления и перечисления части прибыли подлежащей уплате в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	июнь	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	2
2.5	Выборочная проверка МБУ «Зеленстрой» правильности начисления и обоснованности выплаты заработной платы за период с октября 2016года по июль 2017 года	август	Малюкина О.В.	На основании письма Счетной палаты Республики Крым от 02.05.2017 г №334	1
2.6	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ялтинский городской пансионат» по вопросам использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и полноты начисления и перечисления части прибыли подлежащей уплате в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 2015 по июль 2017года	август	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым	2
2.7.	Выборочная проверка использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016-2018 года»	сентябрь	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	2
2.8.	Проверка целевого характера и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Ритуал» в 2016 году	сентябрь -октябрь	Малюкина О.В.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
				Республики Крым	
2.9.	Выборочная проверка Управление капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных в 2015-2017годах.	ноябрь-декабрь январь 2018 г.	Фурин Н.В.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым Поручение Прокурора города Ялты № 1555п- 2017 от 01.12.2017 года	1
2.10.	Выборочная проверка Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялта Республики Крым по вопросам: - поступление в местный бюджет доходов от размещения рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - целевого и эффективного использования муниципального имущества и бюджетных средств, выделенных на реализацию полномочий за период с 01.01.2015года по 30.11.2017года.	декабрь	Чистякова А.А. МалюкинаО.В.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	1
2.11.	Проверка использования бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту главного входа музейного комплекса «Поляна сказок» г. Ялта, пгт. Виноградное, ул. Яузы,28	декабрь	МалюкинаО.В.	Обращение прокуратуры № 1р – 2017 от 22.09.2017 г., Обращение Шевченко В.Е.	1
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий					
3.1.	Анализ информации о результатах выполнения, предложений и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. МалюкинаО.В.		3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	Палаты				
3.2.	Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В		3
3.3.	Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	в течение года	Руководитель мероприятий	п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ, ч. 2 ст.157 БК РФ	
3.4.	Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	в течение года	Руководитель мероприятия	ч. 2 ст.157 БК РФ	
3.5.	Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере	согласно законодательст- ву, Соглашению о взаимодействии	Стародубцева Н.Е. Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В	ст. 18 Закона 6-ФЗ	4
3.6.	Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	в течение года по результатам контрольных мероприятий	Руководитель мероприятия	ст. 268.1 БК РФ	
3.7.	Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий	в течение года	Руководитель мероприятия	ст. 16 Закона 6-ФЗ ст.270.2 БК РФ	
3.8.	Контроль за принятием мер по устранению выявленных Палатой нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний	в течение года	Руководители мероприятий		
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа Палаты					
4.1.	Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись председателю Палаты проектов распоряжений,	в течение года	Казанская Н.В.		1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	положений (других правовых актов) Палаты, а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Палаты				
4.2.	Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Палаты	в течение года	Казанская Н.В.		
4.3.	Систематизация правовых актов и методических документов Палаты	в течение года	Казанская Н.В.		1
4.4.	Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями председателя Палаты	в течение года	Казанская Н.В.		1
4.5.	Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	в течение года	Казанская Н.В.		1
4.6.	Подготовка проектов стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В	ст. 11 Закона 6-ФЗ	4
4.7.	Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу Палаты	в течение года	Стародубцева Н.Е. Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В Умеров Р.Э.		6
4.8.	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства	в течение года	Савопуло Л.Н.	ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ	1
4.9.	Подготовка и внесение председателю Палаты предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и трудового законодательства	в течение года	Савопуло Л.Н..		1
4.10.	Внесение предложений председателю Палаты по проведению мероприятий по повышению квалификации сотрудников Палаты	в течение года	Савопуло Л.Н.	п 7 ч 1 ст 11 Закона 25-ФЗ	1
4.11.	Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач	в течение года	Стародубцева Н.Е. Савопуло Л.Н.	п 7 ч 1 ст 11 Закона 25-ФЗ	2
4.12.	Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в Палаты	в течение года	Савопуло Л.Н.	ТК РФ, распоряжения председателя Палаты	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет					
5.1.	Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств Палаты	в течение года	Полева А.А	ст.161 БК РФ	1
5.2.	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности	в течение года	Полева А.А	ст.264.1,264.2 БК РФ	1
5.3.	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Палаты	в течение года	Савопуло Л.Н.	ст.72 БК РФ	1
5.4.	Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих станций, ноутбуков и оргтехники Палаты	в течение года	Стародубцева Н.Е.		
5.5.	Проведение инвентаризации	не позднее 20.01.2017	Стародубцева Н.Е.	ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	1
6. Организационная работа					
6.1.	Подготовка плана работы Палаты на год на квартал	годовой- октябрь- декабрь, квартальные – март, июнь, сентябрь, декабрь	Стародубцева Н.Е. Савопуло Л.Н.	ст. 12 Закона 6-ФЗ Стандарт Палаты СОД 1 «Планирование работы Контрольно- счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта»	2
6.2.	Подготовка годового отчета о деятельности Палаты в представительный орган муниципального образования	февраль-март	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В	ст. 19 Закона 6-ФЗ, Стандарт Палаты СОД 2 «Подготовка отчётов о работе Контрольно – счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта»	3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
6.3.	Организация и проведение рабочих совещаний Палаты, контроль за исполнением поручений	в течение года	Стародубцева Н.Е.	Регламент	1
6.4.	Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Палаты	в течение 30 дней со дня поступления, если законодательство м не установлен иной срок	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	4
6.5.	Разработка номенклатуры дел Палаты на 2018 год	ноябрь-декабрь	Леонтьева В.К.	«Основные Правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002) Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»	2
6.6.	Ведение архива Палаты	в течение года	Леонтьева В.К.	ст. 8 Федерального закона от 22.10.2004	2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
				№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»	
6.7.	Проверка организации и ведения делопроизводства в структурных подразделениях Палаты	январь-февраль	Леонтьева В.К.		2
7. Противодействие коррупции					
7.1.	Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита закупок.	в течение года	Савопуло Л.Н. .	ст.1 Закона 44-ФЗ п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6- ФЗ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	2
7.2	Проведение семинаров-совещаний по антикоррупционной тематике	в течение года		ст.1 Закона 44-ФЗ п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6- ФЗ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	1
8. Информационная деятельность					
8.1.	Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Палаты в соответствии с утвержденным перечнем	в течение года	Леонтьева В.К.	Ст.13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
				местного самоуправления», ст 19 Закона 6-ФЗ	
8.2.	Подготовка и опубликование в СМИ информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности Палаты	по мере необходимости	Фурин Н.В. Малюкина О.В Леонтьева В.К.	ст 19 Закона 6-ФЗ	4
8.3.	Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Ялтинский городской совет муниципального образования городской округ Ялта и главе муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	в течение года	Стародубцева Н.Е.	п 9 ч 2 ст 9 Закона 6-ФЗ	1
8.4.	Развитие, поддержка и ведение информационных систем Палаты: - системы электронного документооборота; - электронного хранилища данных о формировании и исполнении бюджета на текущий период; - электронной информационной базы (мониторинг) показателей бюджета: доходов, расходов по разделам, подразделам функциональной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям; источникам финансирования дефицита бюджета; целевым программам	в течение года	А.А.Полева		1
9. Взаимодействие с другими органами					
9.1.	Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Счетной палатой Крыма	в течение года	Стародубцева Н.Е.	ст. 18 Закона 6-ФЗ	1
9.2.	Взаимодействие с надзорными и контрольными органами	в течение года	Стародубцева Н.Е.	ст. 18 Закона 6-ФЗ	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				
9.3.	Участие в планерных совещаниях и заседаниях городского Совета городского округа Ялта и его комитетов	в течение года	Стародубцева Н.Е	ст. 18 Закона 6-ФЗ	1
9.4.	Участие в планерных совещаниях администрации муниципального образования городской округ Ялта	в течение года	Стародубцева Н.Е	ст. 18 Закона 6-ФЗ	1

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты

Л.Н.Савопуло

Аудитор

Н.В. Фурин

Аудитор

О.В.Малюкина

Аудитор

А.А. Чистякова

Главный специалист

Р.Э. Умеров

Старший инспектор

А.А. Полева

Старший инспектор

Н.В. Казанская

Ведущий специалист

В.К. Леонтьева

