

УТВЕРЖДАЮ
 председатель Контрольно-счётной палаты муниципального
 образования городской округ Ялта Республики Крым
 _____ Н.Е.Стародубцева
 протокол Коллегии № 01-08/38 от 15.12. 2017 года

ПЛАН

Работы Контрольно – счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) Местного бюджета	в течение 10 календарных дней с момента поступления проекта решения в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А.	п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,	4
1.2.	Экспертиза изменений в решение Ялтинского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А.	п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ ч. 2 ст. 157 БК РФ	4
1.3.	Экспертиза проектов нормативных правовых актов,	по мере	Савопуло Л.Н.	ч. 2 ст. 157 БК РФ	5

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	регулирующих бюджетные правоотношения	поступления в Палату	Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А. Казанская Н.В.		
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. Чистякова А.А. Казанская Н.В.	п 7 ч 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ	5
1.5.	Экспертиза муниципальных программ и изменений в муниципальные программы	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А.	Ч. 2 ст. 157 БК РФ п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	4
1.6.	Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит закупок в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым за период 2016-2017 года»	январь- март	Малюкина О.В. Чистякова А.А.	ст. 9 Закона 6-ФЗ На основании письма Ялтинского городского совета Республики Крым	2
1.7.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2017 год: внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета	апрель	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А. Умеров Р.Э.	п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	5
1.8.	Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2018 года.	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А.	ст. 268.1 БК РФ	4
1.9.	Обследование по вопросу осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и аудита для подготовки предложений по его совершенствованию.	апрель	Чистякова А.А.	п. 1 ч. 2 ст. 9 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)
2. Контрольные мероприятия					
2.1.	Выборочная проверка Управление капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных в 2015-2017годах.	январь	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	2
2.2.	Выборочная проверка Муниципального казенного предприятия «Дорожно-эксплуатационного управления» 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 за период 2015-2017 года	январь-февраль	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Письмо администрации города Ялты Республики Крым № 13.1-06/1203 от 11.12.2017 года	2
2.3.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ялтагорсвет» 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 за период 2015-2017 годов.	март	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	Ст. 268,1 БК РФ, Закона 6-ФЗ Письмо ФСБ РФ № 171/26/7166 от 06.12.2017 года и администрации города Ялты Республики Крым № 13.1-06/1203 от 11.12.2017 года	2
2.4.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ремонтно-эксплуатационной организации - Гурзуф» и Муниципального унитарного предприятия «Мартьян» по вопросам использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение за период 2015-2017 годов.	май-июнь	Малюкина О.В.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Письмо ФСБ РФ № 171/26/7166 от 06.12.2017 года	1
2.5	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Форос» по вопросам использования муниципального	май	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	Ст. 268,1 БК РФ, Закона 6-ФЗ	2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	имущества, переданного в хозяйственное ведение и полноты начисления и перечисления части прибыли подлежащей уплате в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за период 2015-2017 годов.			Письмо администрации города Ялты Республики Крым № 13.1-06/1203 от 11.12.2017 года	
2.6	Выборочная проверка целевого характера и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «СОК «Авангард» и на иные цели в 2016-2017 годах.	май-июнь	Чистякова А.А.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ	1
2.7.	Выборочная проверка целевого характера и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания МБ ДОУ «Детский сад № 9» и на иные цели в 2017 году.	июль	Малюкина О.В.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ	1
2.8.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «Ялтакурорттеплоэнерго» 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 за период 2015-2017 годов.	июль	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	2
2.9.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия «РЭО «Алупка» 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 за период 2015-2017 годов.	август	Чистякова А.А.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Письмо администрации города Ялты Республики Крым № 13.1-06/1203 от 11.12.2017 года	1
2.10	Выборочная проверка использования бюджетных средств	август-сентябрь	Фурин Н.В.	ст. 268.1 БК РФ,	2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	выделенных в рамках подпрограммы № 1 «Повышения уровня благоустройства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы»		Умеров Р.Э.	ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Прокуратуры города Ялты № 1555п-2017 от 01.12.2017г.	
2.11	Выборочная проверка Администрации города Ялты Республики Крым по вопросу целевого и эффективного использования муниципального имущества и бюджетных средств, выделенных в 2015-2017 годах.	сентябрь - октябрь	Малюкина О.В Чистякова А.А.	ст. 9 Закона 6-ФЗ	2
2.12	Выборочная проверка использования бюджетных средств выделенных в рамках подпрограммы № 4 «Развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы»	октябрь-декабрь	Фурин Н.В. Умеров Р.Э.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Прокуратуры города Ялты № 1555п-2017 от 01.12.2017г.	2
2.13	Выборочная проверка Ялтинского городского совета Республики Крым по вопросу целевого и эффективного использования муниципального имущества и бюджетных средств, выделенных в 2015-2017 годах.	декабрь	Малюкина О.В Чистякова А.А.	ст. 9 Закона 6-ФЗ	2
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий					
3.1.	Анализ информации о результатах выполнения, предложений и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях Палаты	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В. Чистякова А.А.		4
3.2.	Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля	в течение года	Савопуло Л.Н. Фурин Н.В. Малюкина О.В Чистякова А.А.		4
3.3.	Подготовка предложений по устранению выявленных	в течение года	Руководитель	п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий		мероприятий	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. Чистякова А.А.	ст. 18 Закона 6-ФЗ	5
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, положений (других правовых актов) Палаты, а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Палаты	в течение года	Казанская Н.В.		1
4.2.	Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Палаты	в течение года	Казанская Н.В.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
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. Чистякова А.А. Казанская Н.В.	ст. 11 Закона 6-ФЗ	5
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. Чистякова А.А. Казанская Н.В. Умеров Р.Э.		7
4.8.	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства	в течение года	Казанская Н.В.	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 Чистякова А.А.	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. Чистякова А.А. Казанская Н.В.	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	5
6.5.	Разработка номенклатуры дел Палаты на 2019 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»	1
6.6.	Ведение архива Палаты	в течение года	Леонтьева В.К.	ст. 8 Федерального закона от 22.10.2004	1

№ 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.		1
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»	1
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»	
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. Чистякова А.А.	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

