

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.Е.Стародубцева

протокол Коллегии № 01-07/12 от 30.12. 2015года

(в редакции протокол Коллегии № 01-08/25 от 23.11.2016г.)

ПЛАН

Работы Контрольно – счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 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-счётных 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) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – Закон № 25-ФЗ.
- 10) 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 2017 год», 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.	п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,	3
1.2.	Экспертиза изменений в решение Ялтинского городского совета	по мере	Савопуло Л.Н.	п 2,7 ч 2 ст. 9	4

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	«О бюджете муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 год»	поступления в Палату	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	Закона 6-ФЗ ч. 2 ст. 157 БК РФ	
1.3.	Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	по мере поступления в Палату	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н. Ермакова Н.А.	ч. 2 ст. 157 БК РФ	5
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. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н. Ермакова Н.А.	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. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	Ч. 2 ст. 157 БК РФ п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	4
1.6.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2015 год: внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета	апрель	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	4
1.7.	Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2016 года	по мере поступления в Палату	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	ст. 268.1 БК РФ	3
1.8.	Обследование по вопросу осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и аудита для подготовки предложений по его совершенствованию.	март	Щербакова Т.В.	п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	1
1.9.	Анализ эффективности деятельности по предоставлению на	май	Щербакова Т.В.	ст. 9	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым			Закона 6-ФЗ поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	
1.10.	Анализ планирования и расходования средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для улучшения жилищных условий в 2015- 2016годах	май - июнь	Савопуло Л.Н.	Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	1
1.11	Анализ расходования бюджетных средств при предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за период с 01.01.2015г. по 01.08.2016г.	август-сентябрь-октябрь	Савопуло Л.Н.	На основании письма Управления Министерства внутренних дел РФ по г.Ялта № 50/15-13777 от 03.08.2016 г.	1
1.12.	Анализ использования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Республики Крым	август-октябрь	Лучкина Л.В.	Письмо Счетной палаты Республики Крым от 15.08.2016г. № 46-р	1
1.13	Исследование документов по закупке однокомнатной квартиры для Байдецкого В.Е., проведенной должностными лицами администрации г. Ялты в 2016году, по вопросу соблюдения норм действующего законодательства.	октябрь	Савопуло Л.Н.	на основании письма УМВД России по г. Ялте № 50/15-15593 от 30.08.2016 г.	1
2. Контрольные мероприятия					
2.1.	Проверка Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым в части: - поступлений в местный бюджет неналоговых доходов в виде	январь-февраль	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского	3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	доходов от продажи земельных участков, приватизации имущества, полноты и своевременности поступления арендной платы за землю и муниципального имущества; - эффективного управления муниципальным имуществом и целевого использования средств, выделяемых из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на реализацию полномочий за период с 01.01.2015года по 31.12.2015года.			городского совета Республики Крым	
2.2.	Выборочная проверка организации питания в муниципальных общеобразовательных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.	март	Лучкина Л.В. Титова В.Н.	По поручению Прокуратуры г. Ялта ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ	2
2.3.	Выборочная проверка Муниципального унитарного предприятия ремонтно-эксплуатационной организации «Симеиз» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	март	Щербакова Т.В.	На основании письма ФСБ РФ Управления по РК и Севастополю в городе Ялта от 16.03.2016г. № 171/26/1932 и Счетной палаты Республики Крым	1
2.4	Выборочная проверка Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Противотуберкулезный санаторий для взрослых «Сосняк»	май	Щербакова Т.В.	Письмо ФСБ РФ Управление по Республике Крым от 18.05.2016г. № 171/21/3571	1
2.5.	Выборочная проверка начисления заработной платы в муниципальных общеобразовательных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.	июнь	Лучкина Л.В. Титова В.Н.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ	2
2.6.	Выборочная проверка Департамента по вопросам жилищно-		Щербакова Т.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)
	коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2015-2016 годах на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и на обслуживание жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.	июль-август	Титова В.Н.	ст. 9 Закона 6-ФЗ поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	
2.7.	Исключено				
2.8.	Проверка Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым «Зеленстрой»	октябрь	Щербакова Т.В. Титова В.Н.	На основании письма Счетной палаты Республики Крым от 14.09.2016 г. № 654	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. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В.		3
3.2.	Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля	в течение года	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.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	согласно законодательст-	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В.	ст. 18 Закона 6-ФЗ	4

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	финансово-бюджетной сфере	ву, Соглашению о взаимодействии	Лучкина Л.В. Ермакова Н.А.		
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	Ермакова Н.А.		1
4.2.	Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Палаты	в течение года	Ермакова Н.А.		
4.3.	Систематизация правовых актов и методических документов Палаты	в течение года	Ермакова Н.А.		1
4.4.	Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями председателя Палаты	в течение года	Ермакова Н.А.		1
4.5.	Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	в течение года	Ермакова Н.А.		1
4.6.	Подготовка проектов стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля	в течение года	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В.	ст. 11 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)
			Ермакова Н.А.		
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. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н. Ермакова Н.А.		5
4.8.	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства	в течение года	Ермакова Н.А.	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	Ермакова Н.А.		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	5
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
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет					
5.1.	Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств Палаты	в течение года	Ламохина Е.В.	ст.161 БК РФ	
5.2.	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности	в течение года	Ламохина Е.В.	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	Ламохина Е.В.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
5.5.	Проведение инвентаризации	не позднее 20.01.2016	Ламохина Е.В.	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. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В.	ст. 19 Закона 6-ФЗ, Стандарт Палаты СОД 2 «Подготовка отчетов о работе Контрольно – счётной палаты муниципального образования городской округ Ялта»	3
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	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Ермакова Н.А.	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской	4

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
		иной срок		Федерации»	
6.5.	Разработка номенклатуры дел Палаты на 2017 год	ноябрь-декабрь	Ермакова Н.А. Грудницкая Н.В.	«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	Ермакова Н.А. Грудницкая Н.В.	ст. 8 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»	1
6.7.	Проверка организации и ведения делопроизводства в структурных подразделениях Палаты	январь-февраль	Ермакова Н.А. Грудницкая 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)
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. Ермакова Н.А.	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	Ермакова Н.А.	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	Грудницкая Н.В.	Ст.13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст 19 Закона 6-ФЗ	1
8.2.	Подготовка и опубликование в СМИ информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических	по мере необходимости	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В.	ст 19 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)
	мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности Палаты		Ермакова Н.А.		
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	
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	Ламохина Е.В.		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 Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	в течение года	Стародубцева Н.Е.	ст. 18 Закона 6-ФЗ	1
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	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)
	муниципального образования городской округ Ялта				

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты

Л.Н.Савопуло

Старший инспектор

Е.В. Ламохина

Старший инспектор

Н.А. Ермакова

Ведущий специалист

Н.В. Грудницкая

