

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 протокола Коллегии № 01-08/21 от 26.09.2016г.)

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	Лучкина Л.В. Щербакова Т.В Титова В.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 предоставления 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.	Проверка МУП «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 за 2015год.	ноябрь-декабрь	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Титова В.Н.	ст. 268.1 БК РФ, ст. 9 Закона 6-ФЗ Поручение Ялтинского городского совета Республики Крым	3
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	в течение года	Руководитель	ч. 2 ст.157 БК РФ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
	главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий		мероприятия		
3.5.	Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере	согласно законодательству, Соглашению о взаимодействии	Савопуло Л.Н. Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Ермакова Н.А.	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, 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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
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. Ермакова Н.А.	ст. 11 Закона 6-ФЗ	3
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	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
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.		
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 отчётов 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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
6.4.	Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Палаты	в течение 30 дней со дня поступления, если законодательством не установлен иной срок	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 Федерации»	4
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	1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
				архивном деле в Российской Федерации»	
6.7.	Проверка организации и ведения делопроизводства в структурных подразделениях Палаты	январь-февраль	Ермакова Н.А. Грудницкая Н.В.		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. 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	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	Щербакова Т.В. Лучкина Л.В. Ермакова Н.А.	ст 19 Закона 6-ФЗ	1
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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание (количество специалистов)
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 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

Т.В.Щербакова

Аудитор

Л.В. Лучкина

Главный инспектор

В.Н. Титова

Старший инспектор

Е.В. Ламохина

Старший инспектор

Н.А. Ермакова

Ведущий специалист

Н.В. Грудницкая

