

Утвержден приказом
председателя Контрольно-счетной
палаты города Таганрога
от 28 декабря 2018 № 27
Рассмотрен Коллегией
Контрольно-счетной
палаты города Таганрога
протокол от 25 декабря 2018 № 24

План работы Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2019 год

(внесены изменения)

приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 07.05.2019 № 6 (изменения рассмотрены Коллегией 06.05.2019 (протокол № 9), приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 01.08.2019 № 11 (изменения рассмотрены Коллегией 31.07.2019 (протокол № 13), приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 09.08.2019 № 13 (изменения рассмотрены Коллегией 09.08.2019 (протокол № 14), приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 05.11.2019 № 16 (изменения рассмотрены Коллегией 05.11.2019 (протокол № 18), приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 22.11.2019 № 17 (изменения рассмотрены Коллегией 22.11.2019 (протокол № 20), приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 25.12.2019 № 21 (изменения рассмотрены Коллегией 24.12.2019 (протокол № 25)

Таганрог 2018

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Основание для включения в план
1. Контрольные мероприятия				
1.1	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» за 2017 год и текущий период 2018 года	I квартал	Е.А. Угренинова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 07.12.2017 года № 60.10/1351 (переходящая с 2018 года)
1.2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ДК «Фестивальный» за 2018 год	I квартал	А.В. Бурмистров	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год	I квартал	А.В. Широкова А.В. Бурмистров Е.А. Угренинова	Статьи 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)
1.4	Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Поддержка казачьих обществ" в 2018 году	II квартал	А.В. Широкова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.4. в ред. от 07.05.2019 № 6)				
1.5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Редакция газеты «Таганрогская правда» за 2018 год	II квартал	А.В. Бурмистров	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
1.6	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» за 2017- 2018 годы	II квартал	Е.А. Угренинова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
1.7	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» в 2018 году и текущем периоде 2019 года	II квартал	С.А. Саак	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.7. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
1.8	Проверка использования средств местного бюджета главным распорядителем бюджетных средств "Управление образования г. Таганрога" в 2018 году и текущем периоде 2019 года	III квартал	А.В. Широкова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.8. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
1.9	Проверка полноты и эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Таганрога» в 2018 году и текущем периоде 2019 года	III квартал	Е.А. Угренинова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.9. в ред. от 01.08.2019 № 11, от 09.08.2019 № 13)				
1.10	Проверка использования средств местного бюджета главным распорядителем бюджетных средств "Управление капитального строительства г. Таганрога" в 2018 году и текущем периоде 2019 года	IV квартал	А.В. Широкова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369

(пункт 1.10. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
1.11	Исключен.			
(пункт 1.11. в ред. от 25.12.2019 № 21)				
1.12	Проверка финансово-хозяйственной деятельности и проверка эффективности использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МБУ «СШ № 1» за 2018 год	IV квартал	Е.А. Угренинова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.12. в ред. от 01.08.2019 № 11, от 05.11.2019 № 16)				
1.13	Проверка финансово-хозяйственной деятельности и проверка эффективности использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МБУ «СШ № 2» за 2018 год и текущий период 2019 года (2019 год - в части вопроса «Штатная численность. Выборочная проверка расчетов с персоналом по оплате труда»)	IV квартал	С.А. Саак	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.13. в ред. от 01.08.2019 № 11, от 05.11.2019 № 16, от 22.11.2019 № 17)				
1.14	Проверка финансово-хозяйственной деятельности и проверка эффективности использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МБУ «СШ № 3» за 2018 год	IV квартал	Е.А. Угренинова	Письмо Городской Думы города Таганрога от 04.12.2018 года № 60.10/1369
(пункт 1.14. в ред. от 01.08.2019 № 11, от 05.11.2019 № 16)				
1.15	Исключен.			
(пункт 1.15. в ред. от 25.12.2019 № 21)				
1.16	Внеплановые контрольные мероприятия на основании письменных поручений Городской Думы города Таганрога, предложений и запросов Главы Администрации города Таганрога, Решений Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога	по мере поступления	А.В. Широкова С.А. Саак Е.А. Угренинова	Статья 11 Положения «О Контрольно-счетной палате города Таганрога» утвержденного Решением Городской Думы города Таганрога от 17.02.2014 № 631 (далее – Положение «О Контрольно-счетной палате»)
(пункт 1.16. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
1.17	Осуществление внутреннего финансового аудита	согласно плану внутреннего финансового аудита	С. А. Саак	Часть 4 статьи 160.2-1 БК РФ, Приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 12.10.2017 № 14 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом аудите в Контрольно-счетной палате города Таганрога»
(пункт 1.17. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
2. Экспертно-аналитические мероприятия				
2.1	Анализ состояния муниципального долга муниципального образования «Город Таганрог» и расходов на его обслуживание	I квартал	А.В. Широкова	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 25.12.2018 № 24.1
2.2	Внешняя проверка и подготовка Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Таганрога за 2018 год	01.04.2019–30.04.2019	А.В. Широкова	Статья 264.4 БК РФ, статья 34 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования

				«Город Таганрог», утвержденного Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 N 590 (далее – Положение «О бюджетном процессе»)
2.3	Экспертиза и подготовка Заключения на проект решения Городской Думы о бюджете города Таганрога на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	15.11.2019 - 25.12.2019	А.В. Широкова	Часть 1 статьи 157 БК РФ, пункт 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), статья 24 Положения «О бюджетном процессе»
2.4	Экспертиза проектов решений Городской Думы города Таганрога по внесению изменений в бюджет города Таганрога на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	В течение года (по мере поступления)	А.В. Широкова	Пункт 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статья 25 Положения «О бюджетном процессе»
2.5	Финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» (пункт 2.5. в ред. от 01.08.2019 № 11)	В течение года (по мере необходимости)	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий				
3.1	Анализ информации о результатах исполнения предложений и рекомендаций, данных в заключениях Контрольно-счетной палаты города Таганрога	постоянно	А.В. Широкова	
3.2	Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального финансового контроля, причин и последствий отклонений и нарушений исполнения бюджета, использования муниципального имущества, выявленных Контрольно-счетной палатой города Таганрога (пункт 3.2. в ред. от 01.08.2019 № 11)	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	
3.3	Взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере	постоянно	О.В. Субботина	Статья 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
3.4	Контроль за принятием мер по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков, за исполнением представлений, предписаний (пункт 3.4. в ред. от 01.08.2019 № 11)	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Статья 270.2 БК РФ
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа				
4.1	Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись председателю	постоянно	М.Ю. Лаптева	Положение об отделе правового, кадрового

	Контрольно-счетной палаты проектов приказов, распоряжений, положений, иных правовых актов Контрольно-счетной палаты, а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Контрольно-счетной палатой			и технического, обеспечения
4.2	Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Контрольно-счетной палаты	постоянно	М.Ю. Лаптева	Положение об отделе правового, кадрового и технического, обеспечения
4.3	Систематизация правовых актов и методических документов в Контрольно-счетной палате	постоянно	М.Ю. Лаптева	Положение об отделе правового, кадрового и технического, обеспечения
4.4	Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	постоянно	М.Ю. Лаптева	Положение об отделе правового, кадрового и технического, обеспечения
4.5	Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального контроля	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова М.Ю. Лаптева	Статья 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
(пункт 4.5. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
4.6	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства	постоянно	М.Ю. Лаптева	Статья 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации
4.7	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты	постоянно	О.В. Субботина А.В. Широкова М.Ю. Лаптева	Пункт 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет				
5.1	Подготовка и исполнение бюджетной росписи, сметы расходов и реестра расходных обязательств Контрольно-счетной палаты города Таганрога	постоянно	Ю.В. Гончарова	Статья 161 БК РФ
5.2	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности	постоянно	Ю.В. Гончарова	Статьи 264.1, 264.2 БК РФ
5.3	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-счетной палаты	постоянно	М.Ю. Лаптева Н.В. Власова	Статья 72 БК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

				услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.4	Проведение инвентаризации	Перед сдачей годовой бюджетной отчетности	Ю.В. Гончарова	Статья 11 Федерального закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
5.5	Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение процедур составления и исполнения бюджета по расходам и доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств	постоянно	А.В. Широкова Ю.В. Гончарова	Части 1, 2 статьи 160.2-1 БК РФ, пункт 2 Порядка, утвержденного Постановлением Администрации г. Таганрога от 31.12.2013 № 4208
6. Организационная работа				
6.1	Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Таганрога за 2018 год	январь-февраль 2019 г.	А.В. Широкова А.В. Бурмистров Е.А. Угренинова	Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
6.2	Организация проведения и оформление заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты	по мере необходимости	А.В. Широкова Е.О. Волошина	Часть 10 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
6.3.	Разработка номенклатуры дел Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2020 год	IV квартал	М.Ю. Лаптева	Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»
6.4.	Ведение архива Контрольно-счетной палаты города Таганрога	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова М.Ю. Лаптева	Статья 8 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
(пункт 6.4. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
6.5.	Формирование плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате города Таганрога на 2020 год	01.12.2019 - 20.12.2019	О.В. Субботина А.В. Широкова М.Ю. Лаптева	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.02.2011 № 273 «Об установлении Порядка утверждения планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципально-

				го образования «Город Таганрог»
6.6.	Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год и утверждение его на Коллегии	01.12.2019-30.12.2019	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Статья 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статья 11 Положения «О Контрольно-счетной палате»
(пункт 6.6. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
7. Информационная деятельность				
7.1.	Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной палаты для размещения на официальном портале Администрации города Таганрога в сети «Интернет», Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты города Таганрога в средствах массовой информации	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова М.Ю. Лаптева	Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
(пункт 7.1. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
7.2.	Подготовка и представление председателю Городской Думы – главе города Таганрога, Городской Думе города Таганрога информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	постоянно	А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Пункт 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
(пункт 7.2. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
8. Взаимодействие с гражданами и другими организациями				
8.1.	Прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты города Таганрога	ежемесячно	О.В. Субботина	Статья 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
8.2.	Рассмотрение обращений по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты	постоянно	О.В. Субботина А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова М.Ю. Лаптева	Статья 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(пункт 8.2. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
8.3.	Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Ростовской области и Контрольно-счетной палатой Ростовской области	постоянно	О.В. Субботина А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Статья 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
(пункт 8.3. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
8.4.	Взаимодействие с налоговыми органами, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	постоянно	О.В. Субботина А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	Статья 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
(пункт 8.4. в ред. от 01.08.2019 № 11)				
8.5.	Участие в заседаниях Городской Думы города	постоянно	О.В. Субботина	Статья 15 Положения

	Таганрога, ее постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях, проводимых председателем Городской Думы – главой города Таганрога, Администрацией города Таганрога (в лице структурных подразделений и органов с правами юридического лица, комиссий или иных коллегиальных органов) (пункт 8.5. в ред. от 01.08.2019 № 11)		А.В. Широкова С. А. Саак Е.А. Угренинова	«О Контрольно- счетной палате»
--	---	--	--	-----------------------------------