

УТВЕРЖДЁН

Приказом председателя Контрольно-счётного органа Контрольно-счётной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

от 30 декабря 2015г. № 01-09/28

(с изменениями внесёнными Приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от «13» мая 2016г. № 01-09/13, Приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 10 августа 2016г. № 01-25/4, Приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 18 октября 2016г. №01-25/12, Приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 23 декабря 2016г. №01-25/18)

Годовой план

работы Контрольно-счётного органа - Контрольно-счётной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 год

№п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Основание для включения мероприятия в годовой план
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.1	Мероприятия, связанные с техническим обеспечением рабочих мест штатных работников КСП ГО Евпатория РК			
1.1.1	Оборудование рабочих мест, заключение договоров на приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ), необходимых для выполнения функций КСП ГО Евпатория РК.	Весь период	Аудитор КСП ГО Евпатория РК – Лесечко А.А. Ведущий инспектор – Зубцов О.А.	Ст.20 Федерального закона №6-ФЗ

1.1.2	Организация обучения, повышения квалификации сотрудников КСП ГО Евпатория РК: - в сфере закупок; - охраны труда; - по проведению аудита эффективности, управлению финансами муниципальных образований; - аудит закупок	Весь период при необходимости	Аудитор КСП ГО Евпатория РК – Лесечко А.А. Ведущий инспектор – Зубцов О.А.	Ст.9 Федерального закона №44-ФЗ; Гл.33 ТК РФ, СФК-6, протокол заседания №1 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 13.05.2016г.
1.2.	Мероприятия, связанные профилактикой коррупции в КСП ГО Евпатория РК, разработкой правовых актов КСП ГО Евпатория РК, необходимых в работе			
1.2.1	Актуализация Регламента КСП ГО Евпатория РК в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами Евпаторийского городского совета Республики Крым	при необходимости	Председатель КСП ГО Евпатория РК – Кудеревко Н.С.	ст. 12 Положения о Контрольно-счётном органе-Контрольно-счётной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утв. решением ЕГС от 07.11.2014г. № 1-4/2 с изменениями, внесенными решением ЕГС от 21.08.2015г. № 1-24/8 (далее - Положение о КСП ГО Евпатория РК).
1.2.2	Разработка, актуализация правовых актов, предусмотренных действующим законодательством по противодействию коррупции; Организация приёма, оборудования (в случаях установленных законодательством и в установленном порядке) и хранения сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера сотрудников КСП ГО Евпатория РК	в сроки, установленные действующим законодательством	Аудитор КСП ГО Евпатория РК – Лесечко А.А. Ведущий инспектор – Зубцов О.А.	Федеральный закон N 273-ФЗ

1.2.3	Внесение изменений в Инструкцию по делопроизводству в КСП ГО Евпатория РК (синхронизация с учетом СФК-1, СОД-1 и СОД-2) Корректировка номенклатуры дел КСП ГО Евпатория РК	I квартал	Ведущий специалист – Рягузова С.Н.	Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 N 19 (ред. от 16.02.2009), Положение о КСП ГО Евпатория РК, Регламент КСП ГО Евпатория РК, СФК-1, СОД-1, СОД-2
1.3	Мероприятия, связанные с формированием штата КСП ГО Евпатория РК			
1.3.1	Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в аппарате КСП ГО Евпатория РК	при наличии вакантных должностей	Аудитор КСП ГО Евпатория РК – Лесечко А.А. Ведущий инспектор - Зубцов О.А.	«Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в аппарате КПС ГО Евпатория РК», утв. Решением от 05.12.2014г. № 1-7/24 (с изменениями и дополнениями)
1.3.3	Формирование кадрового резерва КСП ГО Евпатория РК (разработка нормативных правовых актов о кадровом резерве, их утверждение)	при необходимости	Ведущий инспектор - Зубцов О.А. Ведущий специалист – Рягузова С.Н.	«Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в аппарате КПС ГО Евпатория РК», утв. Решением от 05.12.2014г. № 1-7/24, Положение о кадровом резерве.

1.4.	Мероприятия, связанные с разработкой, утверждением и актуализацией методологических материалов КСП ГО Евпатория РК, планированием			
1.4.1	Подготовительные мероприятия предшествующие разработке методологических материалов (сбор необходимой информации, ее изучение и обобщение) Апробация методологических материалов	при необходимости	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.2	Разработка, рассмотрение, доработка и утверждение СФК-6 «Аудит закупок»	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.3	Актуализация СФК-5 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.4	Актуализация СФК-1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.5	Актуализация СФК-2 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.6	Актуализация СФК-3 «Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного бюджета»	При необходимости	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.7	Актуализация СФК-4 «Экспертиза проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	При необходимости	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК
1.4.8	Проведение мониторинга положений стандартов СОД-1 и СОД-2	II квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А.	ст. 10 ст. 12 Положения о КСП ГО Евпатория РК

1.4.9	Корректировка годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2016год	по мере необходимости	- Ус В.В. Председатель КСП ГО Евпатория РК – Кудеревко Н.С., Аудитор КСП ГО Евпатория РК – Лесечко А.А.	СОД 12 , утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22.07.2011г. № 39 К (806)
1.4.10	Подготовка предложений для включения в годовой план работы на 2017год, формирование годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2017г., предварительное рассмотрение годового плана работы	до 15.10.2016г. до 20.10.2016г. до 01.11.2016г.	Председатель КСП ГО Евпатория РК – Кудеревко Н.С., Аудиторы КСП ГО Евпатория РК Лесечко А.А., Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е. Ведущие инспекторы: Зубцов О.А.	Ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»
1.4.11	Разработка и утверждение Стандарта финансового контроля (СФК-7) «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств»	III-IV квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 10 ст. 14 Положения о КСП ГО Евпатория РК, протокол заседания № 1 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 13.05.2016г.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2. 1.1	Контроль формирования и исполнения бюджета городского округа Евпатория Республики Крым			
2.1.1.2	Контроль исполнения бюджета (последующий контроль) за 2015год	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е.	ст. 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК

2.2.2	Контроль, осуществляемый по направлениям деятельности	КСП ГО Евпатория	РК согласно Положения
2.2.2.1	«Проверка отдельных вопросов деятельности муниципального унитарного предприятия «КУРОРТТОРГСЕРВИС» в части выполнения пп. 2.2.1 Устава муниципального предприятия «КУРОРТТОРГСЕРВИС» за II-IV кварталы 2015г.»	III-IV квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор Истакова Т.Е. Ведущий инспектор Зубцов О.А. Ведущий инспектор Фещенко О.Н. Решения Евпаторийского городского совета от 27.02.2015г. № 1-15/11, от 30.12.2015г. № 1-29/17, протокол заседания № 1 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 13.05.2016г.
2.2.2.2	«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в администрации города Евпатории Республики Крым за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.»	I квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор Истакова Т.Е. Ведущий инспектор Зубцов О.А. Ведущий инспектор Фещенко О.Н. Поручение Счетной палаты Республики Крым от 14.12.2015г. № 735
2.2.2.3	Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЦИА и МТО» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	II-III квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор Истакова Т.Е. Ведущий инспектор Зубцов О.А. Ведущий инспектор Фещенко О.Н. ст. 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК, обращение прокурора города Евпатории от 15.12.2015г. № 08-44в-2015, протокол заседания № 1 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 13.05.2016г.
2.2.2.4	Проверка соблюдения условий получения и использования средств, предоставленных из бюджета	III-IV квартал	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: ст. 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК,

	городского округа Евпатория Республики Крым в виде субсидии МБУ «Порядок» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., а также законности расходования средств на содержание сквера им. Ленина за текущий период 2016 года		- Лесечко А.А. - Ус В.В. - Фещенко О.Н. Главный инспектор – Левицкая Л.А.	обращение прокурора города Евпатории от 15.12.2015г. № 08-44в-2015, протокол заседания № 1 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 13.05.2016г., запрос ОМВД России по г. Евпатории от 17.10.2016 №52/42527, протокол заседания №11 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 18.10.2016.
3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА				
3.1.	Подготовка к проведению контрольных мероприятий, направление запросов, систематизация и анализ информации.	Весь период	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е.	Регламент и стандарты КСП ГО Евпатория РК
3.2.	Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики Крым за отчётный финансовый год	с 1 апреля по 30 апреля	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е.	ст. ст. 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, ст. ст. 9, 11, 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
3.3.	Финансово - экономическая экспертиза муниципальных программ, направленных в КСП ГО Евпатория РК в установленные сроки и в установленном порядке	По мере поступления	Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е.	ч.2 ст.157 БК РФ; п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

				Ведущие инспекторы: Зубцов О.А.		
3.4	Финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств	по мере поступления		Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В. Главный инспектор – Истакова Т.Е.	п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ	
3.5	Контроль за исполнением представлений Контрольно-счетного органа - Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым по результатам проверок	весь период		Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	ст. 17 Положения о КСП ГО Евпатория РК	
3.6	Систематизация и обобщение информации о типичных нарушениях и недостатках, выявляемых в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	весь период		Аудиторы КСП ГО Евпатория РК: - Лесечко А.А. - Ус В.В.	Регламент КСП ГО Евпатория РК	
3.7	Проверка законности и эффективности использования в 2015 и текущем периоде 2016г. межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образований городского округа Евпатория Республики Крым	с 22.08.2016г. по 15.09.2016г.		Аудитор КСП ГО Евпатория РК Ус В.В. Ведущие инспекторы: Зубцов О.А. Фещенко О.Н.	письмо Счетной палаты Республики Крым от 29.06.2016 за исх. № 513	
3.8	Контроль исполнения бюджета (оперативный контроль) в рамках проверки финансовой отчетности ГРБС за 9 месяцев 2016года	IV квартал		Аудитор КСП ГО Евпатория РК: - Фещенко О.Н. Главный инспектор – Левицкая Л.А.	ст. 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК, протокол №11 Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 18.10.2016.	

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1	Освещение деятельности КСП ГО Евпатория РК в средствах массовой информации, официальном портале Правительства Республики Крым, на странице Евпаторийского городского совета, Республики Крым в сети «Интернет»	Весь период	Ведущий специалист – Рягузова С.Н. (совместно с информационно-аналитическим отделом ЕГС)	ст. 20 Положения о КСП ГО Евпатория РК
4.3	Подготовка и представление информации в Евпаторийский городской совет Республики Крым и Главе муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	Весь период	Ведущий специалист – Рягузова С.Н. (совместно с информационно-аналитическим отделом ЕГС)	ст. 20 Положения о КСП ГО Евпатория РК
4.4	Взаимодействие с представителями СМИ, подготовка информации для размещения на официальных порталах органов местного самоуправления и в печатных средствах массовой информации органов местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым	Весь период	Ведущий специалист – Рягузова С.Н. (совместно с информационно-аналитическим отделом ЕГС)	ст. 20 Положения о КСП ГО Евпатория РК