

Утверждено
Решением Коллегии Контрольно-счетной
палаты города-курорта Сочи
от « 17 » декабря 2015 № 81

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи
на 2015 год (с изменениями на 17.12.2015 года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия				
1.1.	Экспертиза проекта решения о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета города Сочи.	В установленные сроки	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.2.	Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете города Сочи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.3.	Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
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 КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.5.	Экспертиза муниципальных программ.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.6.	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год. Анализ полноты и своевременности устранения выявленных прошлыми проверками Контрольно-счетной палаты недостатков и нарушений (конкретные объекты будут указаны в программе).	Февраль-апрель	Начальник ЭАО, Аудиторы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
1.7.	Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Сочи за 2014 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.	Апрель	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.8.	Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи.	Ежеквартально	Начальник ЭАО	
1.9.	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО	
1.10.	Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Сочи.	По мере предоставления бюджетных кредитов	Начальник ЭАО	
1.11.	Оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Сочи и имущества, находящегося в муниципальной собственности.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО	
1.12.	Мероприятие по вопросу исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам бюджета и муниципальным программам (динамика исполнения).	Ежеквартально	Начальник ЭАО	
1.13	Мероприятие по вопросу соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (в ходе проведения контрольных мероприятий).	В течение года	Руководители контрольных мероприятий	
1.14.	Мероприятие по анализу и мониторингу бюджетного процесса в городе Сочи.	В течение года	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.15.	Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 2014 год.	1-2 квартал	Начальник ЭАО	
1.16.	Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 9 месяцев 2015 года.	4 квартал	Начальник ЭАО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
1.17.	Мониторинг объектов незавершенного строительства числящихся на балансе Департамента строительства администрации города Сочи по состоянию на 01.01.2015.	2 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
1.18.	Мониторинг объектов незавершенного строительства числящихся на балансе Департамента городского хозяйства администрации города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года.	2 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
1.19.	Анализ реализации администрацией города Сочи Федерального закона от 14.06.2011 года № 138-ФЗ в части предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации).	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
1.20.	Анализ эффективности реализации в 2012-2014 годах на территории города Сочи мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, и достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования (в контексте положений Указа Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 года).	4 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2. Контрольные мероприятия				
2.1.	Проверка деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» подведомственного Управлению культуры администрации города Сочи, эффективность использования учреждением муниципального имущества и проверка вопросов, изложенных в обращении гражданина Мухаметшина Р.Т. от 08.12.2014 года и входящим в компетенцию КСП.	1 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2.2.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту строительства администрации города Сочи на реализацию муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи (2014-2017 годы)» по мероприятиям раздела 1 «Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов спортивного назначения».	1 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2.3.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту строительства администрации города Сочи на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы» подпрограммы 1 раздела 3 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» (пункты 3.1, 3.2, 3.3)».	1 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.4.	Проверка использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями города Сочи и начисления, полноты и своевременности уплаты арендной платы за использование земельных участков муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Департамента городского хозяйства администрации города Сочи, за 2014 год и первое полугодие 2015 года.	2-4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.5.	Проверка использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями города Сочи и начисления, полноты и своевременности уплаты муниципальными унитарными предприятиями арендной платы за использование земельных участков, находящихся в ведении Управления культуры администрации города Сочи.	2-3 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.6.	Проверка эффективного и целевого расходования средств бюджета города, выделенных из резервного фонда, на выполнение работ по ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайных ситуаций на территории города Сочи.	2 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2.7.	Проверка Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи и подведомственных муниципального бюджетного учреждения г.Сочи «Центр геоинформационных технологий» и муниципального унитарного предприятия г.Сочи «Муниципальный институт генплана» в части реализации полномочий, выполнения функций и оказания видов услуг и использования муниципального имущества.	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2.8.	Проверка Департамента имущественных отношений администрации города Сочи и подведомственных муниципальных казенных учреждений г.Сочи «Квартирно-правовая служба» и «Дирекция имущественного комплекса» в части реализации полномочий, выполнения функций и оказания видов услуг и использования муниципального имущества.	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2.9.	Проверка использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями города Сочи и начисления, полноты и своевременности уплаты муниципальными унитарными предприятиями арендной платы за использование земельных участков, находящихся в ведении Управления здравоохранения администрации города Сочи.	3-4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.10.	Проверка использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями города Сочи и начисления, полноты и своевременности уплаты муниципальными унитарными предприятиями арендной платы за использование земельных участков, находящихся в ведении Управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи.	3-4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.11.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление автомобильных дорог», Администрации Адлерского внутригородского района города Сочи, Администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи, Администрации Хостинского внутригородского района города Сочи, Администрации Центрального внутригородского района города Сочи на реализацию муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы». Анализ правомерности и эффективности использования средств муниципального дорожного фонда города Сочи в 2014 году.	4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.12.	Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Сочи и подведомственных муниципального бюджетного учреждения г.Сочи «Сочисвет» и муниципального унитарного предприятия «Центр жилищно-правовых услуг» в части реализации полномочий, выполнения функций и оказания видов услуг и использования муниципального имущества.	I квартал	Аудитор Цапп И.Б.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2.13.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Управлению по образованию и науке администрации города Сочи на реализацию мероприятий пункты 2.1, 5.7, 5.7.1, 5.8, 5.9, 5.10 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» на 2014-2017 годы.	4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.14.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Администрации Адлерского внутригородского района города Сочи, Администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи, Администрации Хостинского внутригородского района города Сочи, Администрации Центрального внутригородского района города Сочи на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи» на 2014-2017 годы» по мероприятию программы пункт 3.6, 3.7, 3.8.	4 квартал	Аудитор Цапи И.Б.	
2.15.	Аудит, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (объекты определяются распоряжением). Обобщение результатов осуществления деятельности, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о реализации указанных предложений	3-4 квартал	Аудиторы	
2.16.	Контрольное мероприятие на основании письма прокуратуры Адлерского района города Сочи от 10.10.2014 № 155/ж2014 по обращению Сарасва Ю.Г.	Февраль-Март	Аудитор Бойко Л.А.	
2.17.	Проверка в отношении Департамента городского хозяйства администрации города Сочи и МКУ города Сочи «Управление капитального ремонта» по выполнению Перечня поручений граждан, подлежащих к исполнению в 2014 году, в части реализации мероприятий по обустройству детских площадок.	2-3 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий				
3.1.	Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию. Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита.	По мере необходимости	Аудиторы, Начальники отделов	
3.2.	Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий.	По мере необходимости	Руководители контрольных мероприятий	
3.3.	Мероприятие по контролю за реализацией экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году.	1 полугодие, год	Аудиторы, Начальник ЭАО	
4. Методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа				
4.1.	Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля.	По мере необходимости	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
4.2.	Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу.	Постоянно	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
4.3.	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников КСП.	По мере необходимости	Начальник отдела учета, отчетности и кадровой работы	
4.4.	Подготовка предложений по разработке Классификатора основных нарушений, недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля.	В течение года	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет				
5.1.	Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств.	В течение года	Начальник отдела учета, отчетности и кадровой работы	
5.2.	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности.	В установленные сроки	Начальник отдела учета, отчетности и кадровой работы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
5.3.	Проведение инвентаризации.	В установленные сроки	Начальник отдела учета, отчетности и кадровой работы	
6. Организационная работа				
6.1.	Подготовка плана работы КСП на 2016 год.	Декабрь	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов.	
6.2.	Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2014 год в Городское Собрание Сочи.	В установленные сроки	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы	
6.3.	Подготовка ежеквартального отчета о проведенных мероприятиях.	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Аудиторы, Начальники отделов	
6.4.	Подготовка к проведению и оформление материалов заседаний Коллегии КСП.	В течение года	Секретарь коллегии, Члены коллегии, Руководители контрольных мероприятий	
6.5.	Контроль за исполнением решений коллегий.	В установленные сроки	Согласно решения коллегии	
6.6.	Организация и проведение рабочих совещаний КСП, контроль за исполнением поручений.	В сроки, установленные председателем или зам.председателя	Ведущий специалист отдела учета, отчетности и кадровой работы	
6.7.	Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП.	В установленные законом сроки	Сотрудники КСП	
6.8.	Автоматизация учета результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности, внедрение электронного архива материалов контрольной и экспертно-аналитической деятельности.	Постоянно	Ответственный за делопроизводство, Сотрудники КСП	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
7. Противодействие коррупции				
7.1.	Осуществление мероприятий по противодействию коррупции.	В течение года	Сотрудники КСП	
8. Информационная деятельность				
8.1.	Подготовка для размещения в сети «Интернет» информации о деятельности КСП.	В течение года	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
8.2.	Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Сочи, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Городское Собрание Сочи и главе города Сочи.	В течение года	Аудиторы, начальники отделов	
8.3.	Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и юридических лиц по вопросам компетенции КСП.	По мере поступления в КСП	Сотрудники КСП	
9. Взаимодействие с другими органами				
9.1.	Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Счетной палатой Российской Федерации.	По мере необходимости	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
9.1.1.	Участие в проведении проверки в связи с ликвидацией Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» – Анализ операций с объектами интеллектуальной собственности, объектами недвижимого имущества и вкладами в натуральной форме АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» за 2014 год в период ликвидации Организации.	1 квартал (переходящее с 2014 года)	Председатель	
9.1.2.	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту строительства администрации города Сочи на организацию и проведение XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развития города Сочи как горноклиматического курорта за 2013 год (совместно с КСП КК).	В соответствии с планом КСП КК	Аудитор Бойко Л.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
9.2.	Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.	По мере необходимости	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
9.2.1.	Участие в проверке прокуратуры Хостинского района города Сочи на основании письма от 06.02.2015 исх.№07-115-2015.	Февраль	Инспектор Сикорский Р.Ф.	
9.2.2.	Участие в совместной с прокуратурой Лазаревского района проверки МУП города Сочи «Лазаревскоеавтотранс» на основании письма Прокуратуры города Сочи от 03.03.2015 года исх№7-13/13-2015.	Март	Инспектор Сикорский Р.Ф.	
9.2.3.	Участие в совместной с Прокуратурой Центрального района города Сочи проверке МУП города Сочи «Озеленитель», в части вопросов, определенных Прокуратурой Центрального района города Сочи	Апрель	Инспектор Сикорский Р.Ф.	
9.2.4.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письма от 03.04.2015 года №07/121-2015	2 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
9.2.5	Об участии в проводимой прокуратурой города Сочи проверке финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации «Стандарты социального питания», подведомственной Управлению по образованию и науке администрации города Сочи в части, касающейся поставленных прокуратурой вопросов, в соответствии с письмом Прокуратуры города Сочи от 17.08.2015 № 07-122/2015	3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
9.2.6.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письма от 04.09.2015 года №07/121-2015	Сентябрь-октябрь	Инспектор Чуприна С.В.	
9.3.	Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, его конференциях, совещаниях, рабочих органах.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	
9.4.	Участие в работе представительства Союза МКСО по федеральному округу, его конференциях, совещаниях.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	
9.5.	Участие в работе Совета Контрольно-счётных органов Краснодарского края.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
9.6.	Участие в планерных совещаниях и заседаниях Городского Собрания Сочи и его комитетов.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	
9.7.	Участие в планерных совещаниях Администрации города Сочи.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	
9.8.	Участие в работе временных и постоянно действующих совместных координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах в целях координации деятельности контрольно-счетных и иных государственных и муниципальных органов.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	
9.9.	Проведение круглых столов, семинаров по актуальной тематике.	В течение года	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы	

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи**



В.В. Астафьев