

Утверждено
Решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи
от «22» ноября 2013 № 55

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи
на 2013 год (с изменениями на 22.11.2013 года).

№ п\п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Срок фактического исполнения	№, дата распоряжения срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
	Экспертно-аналитические мероприятия				
1	Подготовка отчета о работе Контрольно-счётной палаты за 2012 год.	I-2 квартал			Большакова В.М.
2	Подготовка и сдача бухгалтерской отчётности за 2012 год.	I квартал			Крикливая О.Б.
3	Подготовка экспертного заключение на проект решения Городского Собрания Сочи «Об исполнении бюджета города Сочи за 2012 год» в соответствии с Положением о бюджетном процессе города Сочи.	I квартал			Васькова Е.В.
4	Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2012 год главных администраторов, распорядителей бюджетных средств:	I квартал			Васькова Е.В.
5	Подготовка экспертного заключения на проект решения Городского Собрания Сочи «О бюджете города Сочи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы».	IV квартал			Большакова В.М. Васькова Е.В.
6	Подготовка экспертного заключения на изменения в проекты решений Городского Собрания Сочи «О внесении изменений в бюджет города Сочи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» (в случае поступления проекта на	в течение года			Васькова Е.В.

	заключение в КСП)				
7	Подготовка к утверждению плана работы КСП на 2014 год.	IV квартал	до 30 декабря 2013 г		Большакова В.М.
8	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ	В течение года по мере предоставления льгот			Васькова Е.В.
9	Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Сочи	В течение года по мере предоставления кредитов			Васькова Е.В.
10	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 и имущества, находящегося в муниципальной собственности.	По мере поступления в КСП			Васькова Е.В.
11	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования (при поступлении в КСП)	В течение года			Васькова Е.В.
12	Финансово-экономическая экспертиза проектов городских (ведомственных) целевых программ (при поступлении в КСП)	В течение года			Васькова Е.В.
13	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование	В течение года			Васькова Е.В.
14	Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Сочи, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление	В течение года			Васькова Е.В.

	такой информации в Городское Собрание Сочи и Главе г. Сочи				
15	Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции	В течение года			Большакова В.М., аудиторы
16	Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности	В течение года			Васькова Е.В.
17	Направление по результатам проведенных контрольных мероприятий органам самоуправления, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного городу ущерба и привлечению к ответственности виновных должностных лиц	В течение года			Аудитор, Инспектор (руководитель проверки)
18	Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее проведенными контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями	В течение года			Аудитор, инспектор, начальник экспертно-аналитического отдела (руководитель проверки)
19	Подготовка и направление материалов по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в прокуратуру	В течение года			Аудитор, инспектор (руководитель проверки)
20	Систематический контроль за своевременностью предоставления ответов по направленным КСП представлениям и предписаниям в адрес руководителей проверенных организаций.	В течение года			Аудитор, инспектор (руководитель проверки)
21	Принятие участия в работе Городского Собрания Сочи при рассмотрении вопросов, касающихся бюджета города.	В течение года	В сроки проведения заседаний		Председатель, заместитель председателя,

					аудиторы, инспекторы, начальник отдела
22	Участие в работе комиссии, созданной администрацией города Сочи для осуществления экспертно-аналитических мероприятий и проведения визуального осмотра и анализа выполнения департаментом строительства администрации города Сочи мероприятий краевой и городской целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»				Аудиторы, начальник экспертно- аналитического отдела
	Аудит эффективности				
1	Аудит эффективности системы управления, координации и контроля, созданной администрацией города Сочи в целях внутреннего взаимодействия на период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи	2-3 квартал			Аудиторы, начальник экспертно- аналитического отдела
	Контрольные мероприятия				
22	Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города, а также средств полученных бюджетом города из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:	2013 год			
22.1.	Проведение проверки Департамента имущественных отношений администрации города Сочи по мероприятию «Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности за 2012 год».	1 квартал			Бойко Л.А.

22.2.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств выделенных Администрации города Сочи на МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Сочи.	1 квартал			Цапп И.Б.
22.3.	Проверка законности и эффективности использования муниципальным бюджетным учреждением «Сочисвет» субсидий и выполнения в 2012 году муниципального задания.	1 квартал			Цапп И.Б.
22.4.	Проверка законности и эффективности использования муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция по реализации программ» субсидий и выполнения в 2012 году муниципального задания.	1 квартал			Цапп И.Б.
22.5.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в 2012 году на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по природопользованию и охране окружающей среды».	1 квартал			Цапп И.Б.
22.6.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципальных контрактов, в части производства проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и поставок оборудования за 2011-2012 годы» в соответствии с письмом Прокуратуры города Сочи от 20.02.2012 года №97/115-2013».	1-2 квартал			Бойко Л.А.
22.7.	Проверка правомерного расходования средств, выделенных в 2011-2012 годах в форме авансовых платежей, в целях обеспечения своевременной поставки технологического оборудования и своевременного ввода в эксплуатацию олимпийских объектов, заказчиками строительства (капитального ремонта) которых выступают органы	1 квартал			Бойко Л.А.

	местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи и муниципальные казенные учреждения города Сочи.				
22.8.	Проверка эффективного использования бюджетных средств выделенных в 2012 году органам местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи на проектно-изыскательские и строительномонтажные работы, в части установления причин и условий, способствующих неосвоению бюджетных средств.	2 квартал			Бойко Л.А.
22.9.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств за 2012 год на обеспечение деятельности департамента имущественных отношений и муниципального казенного учреждения «Дирекция имущественного комплекса».	2 квартал			Цапп И.Б.
22.10.	Проверка целевого расходования бюджетных средств, при исполнении муниципальных контрактов, заключенных администрацией Центрального района города Сочи с ООО «Примекс-Парк»	2 квартал			Цапп И.Б.
22.11.	Проверка деятельности МУП «Единый расчетный центр »	2 квартал			Цапп И.Б..
22.12.	Проверка по изложенным в письме Прокуратуры города Сочи от 19.07.2013 года исх. № 07/121-2013 вопросам.	3 квартал			Цапп И.Б.
22.13.	Проверка законности и эффективности использования муниципальным автономным учреждением «Ресурсная, организационно-методическая площадка города Сочи» субсидий и выполнения в 2012 году муниципального задания.	2 квартал			Цапп И.Б.
22.14	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных администрации Центрального внутригородского района города Сочи на реализацию	2 квартал			Бойко Л.А.

	городской целевой программы «Проведения капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2012 годы».				
22.15.	Проведение проверки муниципальных контрактов заключенных на уборку кладбищ в соответствии с решением совета муниципального образования город-курорт Сочи по противодействию коррупции от 20.03.2013 г. под председательством главы города Сочи.	2 квартал			Цапп И.Б.
22.16.	Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств выделенных на мероприятия Городской Целевой Программы «Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы».	2 квартал			Бойко Л.А.
22.17.	Проверка законного и эффективного расходования бюджетных средств выделенных администрации Адлерского района на выполнение работ по текущему ремонту бетонных дорожек и лестниц на районном кладбище в Адлерском районе г. Сочи по муниципальному контракту от 17.12.2012 №102 на основании письма прокуратуры Адлерского района от 14.03.2013 №7-23-13/2239.	2 квартал			Цапп И.Б.
22.18.	Проверка выполнения решения Городского Собрания Сочи от 28.06.2012 №102 «Об утверждении «Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2013 году (по отраслям)»	2 квартал			Цапп И.Б.
22.19.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств	3 квартал			Цапп И.Б.

	выделенных на реализацию городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи» на 2012-2014 гг.» и выполнения индикаторов.				
22.20.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных на реализацию городской целевой программы «Развитие образования в городе Сочи» на 2012-2014 гг.» и выполнения индикаторов.	3 квартал			Цапп И.Б.
22.21.	Принять участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Сочи «Сочитеплоэнерго», проводимой прокуратурой города Сочи, в части, касающейся поставленных прокуратурой вопросов, в соответствии с письмом Прокуратуры города Сочи от 07.11.2013 года №07/115-2013.	4 квартал			Бойко Л.А.
22.22.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных на реализацию городской целевой программы «Дети Сочи» на 2012-2014 гг.» и выполнения индикаторов.	4 квартал			Цапп И.Б.
22.23.	В соответствии с поручением Председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19.11.2013 года №01-73 о проведении совместного контрольного мероприятия с Счетной палатой Российской Федерации по вопросу степени функциональной готовности объектов, реализуемых в рамках городской целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Сочи от 14.01.2011 года №14 провести проверку департамента	4 квартал			Цапп И.Б.

	городского хозяйства администрации города Сочи и департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи.				
22.24.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных Департаменту строительства администрации города Сочи на реализацию городской и краевой целевых программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», в том числе по мероприятиям и объектам:	3-4 квартал			Бойко Л.А.
	-1.15(1.54) Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест по ул.Таврической Адлерского района г.Сочи.				
	-1.16(1.55) Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в с.Веселое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест.				
	-1.4. (1.37) Теплотрасса от тепловой камеры №6 до тепловой камеры №6с проектные и изыскательские работы, реконструкция)				
	-1.29 (1.79) Котельная №29 производительностью 15 Гкал/час, блочная (проектные и изыскательские работы, реконструкция)				
	1.30 (1.80) Котельная №16 с заменой паровых котлов ДКВР на современные водогрейные (проектные и изыскательские работы, реконструкция)				

	-1.27 (1.77) Котельные №10, 11, 19, 24 (проектные и изыскательские работы, реконструкция)				
	-1.8 (1.42) Сети инженерного и транспортного обеспечения площадок строительства переселенческого фонда в районе ул.Я.Фабрициуса Хостинского района г.Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)				
	-1.9 (1.44) Сети инженерного обеспечения площадок строительства переселенческого фонда в районе села Краево-Греческое Хостинского района (проектные и изыскательские работы, строительство)				
	-1.11 (5) «Водовод от Главпочтамта до санатория «Сочи» (проектные и изыскательские работы, строительство)»				
	-1.11. (12) (1.47.12) Внешние подводящие сети газоснабжения к олимпийским объектам спортивного, туристического и курортного назначения в городе Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)				
	-1.11 (13) (1.47.13) Внешние подводящие сети электроснабжения к олимпийским объектам спортивного, туристического и курортного назначения в городе Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)				
	-1.13 (1.52) Строительство тех 10-этажных жилых домов в Хостинском районе (включая проектно-изыскательские работы)				
	-1.20. (1.67) Реконструкция ул.Приморской Центрального района г.Сочи (проектно-изыскательские работы)				
	-1.33.(1) (1.82.2) Восстановление и замена элементов дворовых территорий при проведении работ по благоустройству (в том числе проектно-сметная документация) (выборочно)				

22.25.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных Департаменту городского хозяйства администрации города Сочи на реализацию городской и краевой целевых программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», в том числе по мероприятиям и объектам:	3 квартал			Бойко Л.А.
	-1.26. (1.76) «Приобретение оборудования, спецтехники и инвентаря для сбора, транспортировки (вывоза) и захоронения твердых бытовых отходов» (2012 год)				
22.26.	Проведение проверки законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных Управлению культуры администрации города Сочи на реализацию городской и краевой целевых программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», в том числе по мероприятиям и объектам:	4 квартал			Бойко Л.А.
	- 1.38. (3.10) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сочинский художественный музей» (разработка концепции развития и дизайн-проекта, сценария экспозиции, техническое оснащение).				
	- (3.11.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сочинский художественный музей» оснащение аудиогuidaми.				
22.27.	Проведение контрольного мероприятия на основании письма Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 17.07.2013 года исх№636-06 по рассмотрению обращения участника Сочинского общественного движения «Закон и порядок» Р.В. Шикарева в рамках имеющейся	3 квартал			Бойко Л.А.

	компетенции.				
22.28.	Провести проверку по вопросу поступления и расходования инвестиционной надбавки к тарифам по водоснабжению и водоотведению за период 2010 год - 9 месяцев 2013 года, в соответствии с письмом ГСС от 24.10.2013 года № ГС-1524/01-09.	4 квартал			Бойко Л.А.
22.29.	Принять участие в совместной проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту строительства администрации города Сочи на исполнение МК от 07.12.2012 года № 033-2012-СМР, в соответствии с письмом 3 межрегионального оперативно-разыскного отдела полиции (дислокация г. Сочи) ГУ МВД России по ЮФО от 24.07.2013 года исх. №13-65.	3 квартал			Бойко Л.А.
22.30.	Принять участие в работе комиссии по проверке системы сбора и учета доходов, получаемых МУП города Сочи «Сочиавтотранс» и МУП города Сочи «Лазаревскоеавтотранс» от перевозки пассажиров на маршрутах регулярного сообщения города Сочи, в соответствии с письмом ГСС от 30.07.2013 года № ГС-1133/01-09.	3 квартал			Цапп И.Б.
22.31.	Проведение проверки на основании письма Прокуратуры Лазаревского района города Сочи от 25.06.2013 года исх. № 7-19/13-1582 по реализации ПНП «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в 2013 году.	4 квартал			Цапп И.Б.
22.32.	Провести контрольное мероприятие на основании письма Контрольно-счетной палаты Краснодарского края № 714-02 от 06.08.2013 по рассмотрению обращения гражданина Ермакова Олега Александровича.	3 квартал			Бойко Л.А.

22.33.	Провести проверку деятельности и использования муниципального имущества МУП города Сочи «Лазаревское специализированное ремонтно-строительное управление», в соответствии с письмом ГСС от 06.08.2013 года № ГС-1156/01-09.	3 квартал			Бойко Л.А.
22.34.	Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «Сочитеплоэнерго» на предмет образования задолженности за поставленный газ, в соответствии с письмом ГСС от 17.09.2013 года № ГС-1316/01-09.	3 квартал			Бойко Л.А.

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



В.В. Астафьев