

Утверждено
Решением Коллегии Контрольно-счетной
палаты города-курорта Сочи
от « 07 » декабря 2016 № 81

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи
на 2016 год (с изменениями на 07.12.2016 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 2017 год, 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 2016 год».	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, Гл.специалист (юрист).	
1.4.	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, муниципальных программ.	По мере поступления в КСП	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы, Гл.специалист (юрист).	
1.5.	Экспертиза муниципальных программ.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы Гл.специалист (юрист).	
1.6.	Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Сочи за 2015 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.	Апрель	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
1.7.	Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи.	Ежеквартально	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.8.	Оценка эффективности предоставления налоговых льгот.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.9.	Оценка эффективности предоставления иных льгот и преимуществ.	По мере поступления в КСП	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.10.	Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Сочи.	По мере предоставления бюджетных кредитов	Начальник ЭАО, Аудиторы Гл.специалист (юрист).	
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, Аудиторы Гл.специалист (юрист).	
1.12.	Мероприятие по вопросу соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (в ходе проведения контрольных мероприятий).	В течение года	Руководители контрольных мероприятий	
1.13	Мероприятие по анализу и мониторингу бюджетного процесса в городе Сочи.	В течение года	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.14.	Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 2015 год.	1-2 квартал	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.15.	Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 9 месяцев 2016 года.	4 квартал	Начальник ЭАО, Аудиторы	
1.16.	Аудит в сфере закупок по результатам контрольных мероприятий	4 квартал	Аудиторы, Начальник ЭАО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2. Контрольные мероприятия				
2.1.	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2015 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	
2.2.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту строительства администрации города Сочи на реализацию мероприятий муниципальной программы города Сочи «Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи» на 2014 – 2017 годы» за 2015 год.	1-2 квартал	Аудитор Бойко Л.А., Начальник ЭАО	
2.3.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств, исполнение целевых назначений муниципальной программы города Сочи «Социальная поддержка граждан» за 2014-2015 годы. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки».	1-2 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	
2.4.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств, исполнение целевых назначений муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» города Сочи за 2014-2015 годы. Подпрограмма «Подготовка, организация, проведение и оформление культурно-массовых мероприятий»	1-2 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	
2.5.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) расходов на содержание и функционирование Управления культуры администрации города Сочи за 2015 год и текущий период 2016 года.	1-2 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	
2.6.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту имущественных отношений администрации города Сочи на реализацию мероприятий муниципальной программы города Сочи «Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи» на 2014 – 2017 годы» за 2014-2015 годы (пункты 1-12,14,15).	2-3 квартал	Аудитор Бойко Л.А., Начальник ЭАО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2.7.	Проверка использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями города Сочи и проверка начисления, полноты и своевременности уплаты муниципальными унитарными предприятиями арендной платы за использование земельных участков, находящихся в ведении Департамента строительства администрации города Сочи.	2-3 квартал	Аудитор Бойко Л.А., Начальник ЭАО	
2.8.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств, исполнение целевых назначений муниципальной программы города Сочи «Развитие физической культуры и спорта» за 2014-2015 годы (разделы 3 и 5).	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	
2.9.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) расходов за 2015 год и текущий период 2016 года на содержание и функционирование территориальных органов местного самоуправления: <ul style="list-style-type: none"> • Администрация Барановского сельского округа города Сочи; • Администрация Раздольского сельского округа города Сочи. 	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	
2.10.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту строительства администрации города Сочи на реализацию решения Городского Собрания Сочи от 24.06.2014 № 82 «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 2015 году (по отраслям)».	3-4 квартал	Аудитор Бойко Л.А., Начальник ЭАО	
2.11.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту городского хозяйства администрации города Сочи на реализацию решения Городского Собрания Сочи от 24.06.2014 № 82 «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 2015 году (по отраслям)».	3-4 квартал	Аудитор Бойко Л.А., Начальник ЭАО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
2.12.	Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу города Сочи «Социальная поддержка граждан» на 2014-2017 годы (подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») за период 2014-2015 года в соответствии с письмом Прокуратуры Адлерского района города Сочи от 08.09.2016 № 7р-2016/7295 (входящий КСП от 27.09.2016 №525).	4 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2.13.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) расходов за 2015 год и текущий период 2016 года на содержание и функционирование территориальных органов местного самоуправления: <ul style="list-style-type: none"> • Администрация Солохаульского сельского округа города Сочи; • Администрация Верхнелооского сельского округа города Сочи; • Администрация Кировского сельского округа города Сочи; • Администрация Кичмайского сельского округа города Сочи; • Администрация Волковского сельского округа города Сочи; • Администрация Лыготхского сельского округа города Сочи. 	3-4 квартал	Аудитор Цапп И.Б., Начальник ЭАО	Исключен по решению коллегии от 07.12.2016 №81.
2.14.	Проверка по письму Регионального отделения в городе Москве Российской объединенной демократической партии «Яблоко» от 28.04.2016 года №464/М-01 (вх. КСП от 17.05.2016 года № 296).	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
2.15.	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году администрациям внутригородских районов города Сочи в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи» на реализацию мероприятий п.б. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение работ) и выполнение муниципальных заданий», в том числе расходы по обеспечению деятельности и выполнения муниципальных функций, следующих муниципальных казенных учреждений города Сочи: <ul style="list-style-type: none"> • п. 6.1. МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика Центрального внутригородского района города Сочи»; • п. 6.2. МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района города Сочи»; • п. 6.3. МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика Адлерского внутригородского района города Сочи»; 	4 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> п. 6.4. МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика Лазаревского района». 			
2.16.	<p>Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту городского хозяйства администрации города Сочи на реализацию мероприятия «Уличное освещение в селах: с. Прогресс: ул. Карчекяна, ул. Юбилейная (от дома культуры до дома № 49); с. Измайловка: пер. Калиновый, пер. Хрустальный; с. Богушовка: пер. Открытый, пер. Крутой – ремонт существующей сети Раздольского сельского округа» в рамках решения Городского Собрания Сочи от 24.06.2015 № 95 «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 2016 году (по отраслям)</p>	4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
2.17.	<p>Проверка по письму Городского Собрания Сочи от 17.10.2016 года № ГС-1382/0109 (вх. КСП от 20.10.2016 года № 598) по вопросам, входящим в компетенцию КСП.</p>	4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий				
3.1.	<p>Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию.</p>	По мере необходимости	Аудиторы, Начальники отделов, Гл.специалист (юрист).	
3.2.	<p>Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита.</p>	В течение года	Аудиторы, Начальники отделов, Гл.специалист (юрист).	
3.3.	<p>Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий.</p>	По мере необходимости	Руководители контрольных мероприятий, Гл.специалист (юрист).	
3.4.	<p>Мероприятие по контролю за реализацией экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году.</p>	1 полугодие, год	Аудиторы, Начальник ЭАО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
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, Гл.специалист (юрист).	
4.2.	Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу.	Постоянно	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов, Гл.специалист (юрист).	
4.3.	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников КСП.	По мере необходимости	Зам.председателя, Начальник ФХО	
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, Гл.специалист (юрист).	
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет				
5.1.	Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств.	В течение года	Начальник ФХО	
5.2.	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности.	В установленные сроки	Начальник ФХО	
5.3.	Проведение инвентаризации.	В установленные сроки	Начальник ФХО	
6. Организационная работа				
6.1.	Подготовка плана работы КСП на 2017 год.	Декабрь	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов.	
6.2.	Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2015 год в Городское Собрание Сочи.	В установленные сроки	Зам.председателя, Начальник ЭАО, Аудиторы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
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	Гл специалист ФХО	
6.7.	Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП.	В установленные законом сроки	Сотрудники КСП	
6.7.1.	Провести проверку по фактам, изложенным в заявлении гражданина Здвижкова Э.В. от 08.11.2016 года (входящий КСП от 10.11.2016 года №04) в пределах полномочий.	в течение 30 дней со дня поступления, если законодательство м не установлен иной срок	Председатель Астафьев В.В., Начальник ЭАО Симонова О.В.	
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	
7. Противодействие коррупции				
7.1.	Осуществление мероприятий по противодействию коррупции.	В течение года	Сотрудники КСП	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
8. Информационная деятельность				
8.1.	Подготовка для размещения в сети «Интернет» информации о деятельности КСП.	В течение года	Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов Гл.специалист (юрист).	
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.	Совместное с КСП Краснодарского края экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности органов местного самоуправления по реализации правительственных инициатив по снижению бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе путем создания казенных учреждений».	В сроки, установленные КСП КК	Зам.председателя Большакова В.М., Инспектор Ефремова А.С.	
9.1.2.	Совместное мероприятие по контролю хода реализации программ подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.	По мере необходимости	Сотрудники КСП	
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, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 02.02.2016 года № 07/122-2016.	1 квартал	Инспектор Николов Н.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
9.2.2.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Адлерского района города Сочи, согласно письму от 11.03.2016 года № 7-08-2016/6.	1-2 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
9.2.3.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 05.04.2016 года № 07-09-2016/122-3607.	2 квартал	Инспектор Николов Н.И.	
9.2.4.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Центрального района города Сочи, согласно письму от 13.04.2016 года № 07-14-16/5234.	2 квартал	Инспектор Климук Р.Г.	
9.2.5.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Центрального района города Сочи, согласно письму от 31.05.2016 года № 07-11-16/7593.	2-3 квартал	Аудитор Цапп И.Б.	
9.2.6.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 09.06.2016 года № 07-113-2016/6296.	Июнь	Инспектор Николов Н.И.	
9.2.7.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 21.06.2016 года №07-111-2016.	Июнь-Июль	Аудитор Цапп И.Б.	
9.2.8.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 12.08.2016 № 07-09/122-2016.	Август-Сентябрь	Инспектор Чегодаева О.В.	
9.2.9.	Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи, согласно письму от 14.10.2016 № 07-122-2016.	4 квартал	Аудитор Бойко Л.А.	
9.2.10.	Участие в проверке, проводимой службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, согласно письму от 29.11.2016 № 24/2/2/5-7759.	В сроки, установленные УФСБ	Аудитор Бойко Л.А.	
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
9.5.1.	Проведение в городе Сочи очередного заседания Президиума Совета Контрольно-счётных органов Краснодарского края	1 квартал	Сотрудники КСП	Перенесено на 3-4 квартал.
9.6.	Участие в сессиях 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-счётных 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, Начальники отделов.	
9.10.	Взаимодействие с органами местного самоуправления города Сочи	По мере необходимости	Председатель, Зам.председателя, Аудиторы, Начальники отделов	
9.10.1.	Участие в проверке, проводимой Городским Собранием Сочи, согласно письму от 30.05.2016 года №ГС-669/01-09.	В сроки, установленные ГСС	Аудитор Цапп И.Б.	
9.10.2.	Анализ по письму Главного советника департамента по вопросам внутренней политики Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе от 15.09.2016 №А52-13-9 (входящий КСП от 16.09.2016 № 512) совместно с Комитетом по вопросам образования, науки, культуры Городского Собрания Сочи.	4 квартал	Зам.председателя, Инспектор ЭАО Ефремова А.С.	

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



В.В. Астафьев