

Утвержден
 распоряжением контрольно-счетной палаты
 городского округа Ступино
 от 05.12.2018 № 25-р (в редакции распоряжения
 контрольно-счетной палаты городского округа
 Ступино от 28.06.2019 №25-р, от 28.08.2019 № 32-р,
 от 04.09.2019 № 33-р, от 24.09.2019 №37-р, от
 25.10.2019 № 46-р, от 27.12.2019 №57-р, от
 30.12.2019 №61-р)

**ПЛАН
 РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2019 ГОД**

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируе- мый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Экспертно-аналитические мероприятия								
1.1	Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Ступино и подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино: мониторинг исполнения бюджета городского округа Ступино за 3 месяца 2019 года	Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета	3 месяца 2019 года	25 апреля - 01 мая	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	обследование	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
1.2	Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Ступино и	Главные распорядители бюджетных	6 месяцев 2019 года	25 июля – 20 августа	В соответствии с распоряжением КСП городского	В соответствии с распоряжением КСП городского	обследование	Решение Совета депутатов

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируемый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино: мониторинг исполнения бюджета городского округа Ступино за 6 месяцев 2019 года	средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета			округа Ступино	округа Ступино		городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
1.3	Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Ступино и подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино: мониторинг исполнения бюджета городского округа Ступино за 9 месяцев 2019 года	Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета	9 месяцев 2019 года	25 октября - 20 ноября	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	обследование	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

2. Контрольные мероприятия

2.1	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ступинского муниципального района и городского округа Ступино, выделенных на финансовое обеспечение деятельности	МАДОУ «Хатунский детский сад «Ручеек» городской округа Ступино	2018 год	январь - февраль	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
-----	--	--	----------	------------------	--	--	---------------------	---

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируе- мый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дошкольных образовательных учреждений в 2017-2018 годах в части выполнения муниципального задания и проведения капитального ремонта в МАДОУ «Хатунский детский сад «Ручеек» городской округа Ступино Московской области (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)							
2.2	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ступинского муниципального района и городского округа Ступино, выделенных на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2017-2018 годах в части выполнения муниципального задания и проведения капитального ремонта в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Звездочка» городского округа Ступино Московской области (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звездочка» городского округа Ступино	2018 год	январь - февраль	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируе- мый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)							
2.3	Аудит реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино», подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 2018 году (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)	Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	март – апрель	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.4	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Ступино за 2018 год	Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	1,5 месяца с даты получения	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируе- мый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год	Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5.1	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств Совета депутатов городского округа Ступино Московской области	Совет депутатов городского округа Ступино	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5.2	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателя бюджетных средств Совета депутатов Ступинского муниципального района - Контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района Московской области	Совет депутатов Ступинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств финансового управления администрации городского округа	Финансовое управление	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируемый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ступино Московской области							25.01.2018 № 96/8
2.5.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области	МКУ «ЦБУ»	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателя бюджетных средств Администрации городского округа Ступино Московской области	Администрация городского округа Ступино Московской области	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5.6	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	КСП городского округа Ступино	2018 год	апрель – май	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируемый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений городского округа Ступино, предусмотренных муниципальной программой «Физическая культура и спорт городского округа Ступино» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)	МБУ РТ «ПМК Малино»	2018 год	июль – август	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.7	Аудит реализации мероприятий муниципальной подпрограммы III «Организация досуга и библиотечного дела» программы «Культура городского округа Ступино» на 2018-2022 годы, в части исполнения мероприятий: - выполнение работ по ремонту помещений ДК Metallurg (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита	МБУК «Культурно-творческий центр»	2018 год	октябрь – ноябрь	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

Пункт плана	Наименование мероприятия	Объект аудита (контроля)	Проверяемый (анализируе- мый) период деятельности объекта аудита (контроля)	Дата начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Метод проведения мероприятия	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в сфере закупок)							
2.8	Проверка обоснованности и правомерности расходования средств бюджета городского округа Ступино Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, направленных на увеличение уставного фонда МУП «Леонтьевское ЖКХ», МУП «Татариновское ЖКХ»	Администрация городского округа Ступино Московской области	2018 год	июль-август	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.9	Проверка обоснованности и правомерности расходования средств бюджета городского округа Ступино Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, направленных на формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий городского округа Ступино Московской области в 2018 году	Администрация городского округа Ступино Московской области	2018 год	сентябрь-октябрь	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6
3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Ступино Московской области, в части, касающейся расходных обязательств городского округа Ступино, а также муниципальных программ					
3.1	Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О бюджете городского округа Ступино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	ноябрь – декабрь 2019 года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
3.2	Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О внесении изменений в решение «О бюджете городского округа Ступино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	По мере поступления в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 №96/8
3.3	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа Ступино Московской области, а также муниципальных программ	По мере поступления в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 №96/8
3.4	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области, а также 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 городского округа Ступино и имущества, находящегося в муниципальной собственности.	По мере поступления в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 №96/8

Пункт Плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
4. Иные мероприятия			
4.1 Организационное обеспечение			
4.1.1	Подготовка Отчета о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области за 2018 год	январь – май 2019 года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.2	Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	ежеквартально	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.3	Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области и подготовка плана закупок товаров, работ и услуг на 2020 год	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.4	Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций. Рассмотрение писем, обращений и иных документов, поступающих в контрольно-счетную палату, подготовка и представление заключений или письменных ответов на запросы по вопросам, относящимся к полномочиям Контрольно-счетной палаты	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.5	Ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатуры дел	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.6	Подготовка документов и формирование дел для сдачи в архив	ноябрь-декабрь 2019 года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.7	Разработка и утверждение Плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год	ноябрь-декабрь 2019 года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.1.8	Организация и проведение рабочих совещаний, контроль за исполнением поручений.	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.2 Противодействие коррупции			
4.2.1	Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на противодействие коррупции	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.2.2	Разработка Методических указаний по осуществлению мер противодействия коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой городского округа Ступино	первый квартал	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.3 Методологическое обеспечение			
4.3.1	Анализ хода применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), и обобщение вопросов, возникающих в ходе его практического применения	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.3.2	Подготовка предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), по результатам практики его применения	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.3.3	Актуализация утвержденных и разработка и утверждение новых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и методических материалов контрольно-счетной	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП

Пункт Плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	палаты		городского округа Ступино
4.4 Мероприятия по обеспечению гласности			
4.4.1	Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов городского округа Ступино Московской области и Главе городского округа Ступино Московской области.	по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.4.2	Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) обобщенной информации о результатах проведенного контрольно-счетной палатой городского округа Ступино аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Ступино Московской области	июнь	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.4.3	Размещение информации о результатах проведенного контрольно-счетной палатой городского округа Ступино внешнего муниципального аудита (контроля) на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.4.4	Подготовка отчетов о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино и размещение их в ведомственной информационной системе контрольно-счетной палаты Московской области	ежеквартально	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.4.5	Подготовка и направление информации о результатах деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино на Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.5 Обеспечение контроля качества деятельности			
4.5.1	Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	в течение года	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.6 Правовое обеспечение деятельности			
4.6.1	Представление интересов контрольно-счетной палаты городского округа Ступино при рассмотрении дел об административных правонарушениях	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.6.2	Анализ результатов процессуальной деятельности и практики рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, подготовка аналитической информации и распространение положительного опыта по вопросам производства по делам об административных правонарушениях	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино

Пункт Плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
4.7 Информационно-технологическое обеспечение деятельности			
4.7.1	Использование доступа к имеющимся информационным системам Московской области и информационным системам государственных органов Московской области в целях удаленного проведения внешнего муниципального финансового контроля	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.8 Взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа Ступино Московской области			
4.8.1	Участие в работе комиссий администрации городского округа Ступино, в пределах своей компетенции	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.8.2	Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Ступино, в пределах своей компетенции	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.8.3	Участие в совещаниях Администрации городского округа Ступино, в пределах своей компетенции	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.9 Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Московской области			
4.9.1	Участие в мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.10 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами			
4.10.1	Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области с правоохранительными органами	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.11 Кадровое обеспечение			
4.11.1	Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа Ступино Московской области, обеспечение прохождения муниципальной службы служащими Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области и выполнение иных функций в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.11.2	Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	в течение года в установленные сроки	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.11.3	Профессиональное развитие муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области путем посещения обучающих семинаров по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового контроля	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.11.4	Осуществление мероприятий по присвоению классных чинов муниципальным служащим контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино
4.11.5	Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	в течение года	В соответствии с распоряжением КСП городского округа Ступино