

Утвержден
 распоряжением контрольно-счетной палаты
 городского округа Ступино
 от 05.12.2018 № 25-р (с изм. от 28.06.2019 № 25-р)

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

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
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 - 20 мая	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	обследование	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
1.2	Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Ступино и подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино: мониторинг исполнения	Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета,	6 месяцев 2019 года	25 июля – 20 августа	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	обследование	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018

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
	бюджета городского округа Ступино за 6 месяцев 2019 года	главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета						№ 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	лавные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета	9 месяцев 2019 года	25 октября - 20 ноября	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	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 дошкольных образовательных учреждений в 2017-2018 годах в части выполнения муниципального задания и	МАДОУ «Хатунский детский сад «Ручеек» городской округа Ступино	2018 год	январь - февраль	Председатель контрольно-счетной палаты	зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	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
	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 внутреннего финансового	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звездочка» городского округа Ступино	2018 год	январь - февраль	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	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
	аудита, с элементами аудита в сфере закупок)							
2.3	Аудит реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населению 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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов	Главные администраторы бюджетных	2018 год	апрель – май	Председатель контрольно-счетной	Зам. председателя, аудитор,	Проверка (камеральная)	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
	бюджетных средств за 2018 год	средств, главные распорядители бюджетных средств			палаты	инспектор		городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.6	Аудит реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы, в части исполнения за 2018 год (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	май – июнь	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.7	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	Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	июль – август	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	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
	Ступино» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок							
2.8	Аудит реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» на 2018-2022 годы, в части исполнения за 2018год (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	август – сентябрь	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.9	Аудит реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Ступино» на 2018-2022 годы, в части исполнения за 2018 год (с предложениями по совершенствованию осуществления внутрен-	Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	сентябрь – октябрь	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	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
	него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)							
2.10	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 Metallург (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)	МБУК «Культурно-творческий центр»	2018 год	октябрь – ноябрь	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8
2.11	Аудит реализации мероприятий муниципальной подпрограммы II «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» программы «Культура городского округа Ступино» на 2018-2022 годы, в части исполнения мероприятий: - на выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО «Ступинская	МБУДО «Ступинская детская музыкальная школа»	2018 год	декабрь	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Проверка (выездная)	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
	детская музыкальная школа» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)							
2.12	Проверка обоснованности и правомерности расходов средств бюджета городского округа Ступино Московской области за 2018 год и 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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя контрольно-счетной палаты	Проверка (камеральная)	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

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

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Руководитель мероприятия	Ответственные исполнители	Основание мероприятия
1	2	3	4	5	6
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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	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	Председатель контрольно-счетной палаты	Зам. председателя, аудитор, инспектор	Решение Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8

4. Другие мероприятия

4.1 Организационное обеспечение

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
4.1.1	Подготовка Отчета о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области за 2018 год	январь – май 2019 года	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.1.2	Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	ежеквартально	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты 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	Зам. председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.1.5	Ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатуры дел	в течение года	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.1.6	Подготовка документов и формирование дел для сдачи в архив	ноябрь-декабрь 2019 года	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.1.7	Разработка и утверждение Плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год	ноябрь-декабрь 2019 года	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.1.8	Организация и проведение рабочих совещаний, контроль за исполнением поручений.	в течение года	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.2 Противодействие коррупции			
4.2.1	Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на противодействие коррупции	в течение года	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты 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	Зам. председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.3.3	Актуализация утвержденных и разработка и утверждение новых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и методических материалов контрольно-счетной палаты	в течение года	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной 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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты 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

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
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	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
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	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.8.2	Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Ступино, в пределах своей компетенции	в течение года	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.8.3	Участие в совещаниях Администрации городского округа Ступино, в пределах своей компетенции	в течение года	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино

Пункт плана	Наименование мероприятия	Месяц начала и окончания проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
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	Председатель контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты 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	Председатель, зам. председателя, аудитор, инспектор контрольно-счетной палаты 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	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
4.11.5	Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области	в течение года	Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино