Приложение к приказу Контрольно-счетной палаты города Урай от 20.12.2018 №13 (с изменениями от 21.01.2019 №4, от 31.05.2019 №10, от 20.06.2019 №13 и от 28.06.2019 №15)

**план**

**деятельности Контрольно-счетной палаты города Урай на 2019 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Экспертно-аналитические мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Экспертиза и подготовка заключений на проект решения Думы города Урай «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» | в течение года | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н. | п.п.2,7 ч.2 ст.9 №6-ФЗ |  |
| 1.2. | Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | в течение года | Садыкова В.В. | ч.2 ст.157 БК РФ |  |
| 1.3. | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования | в течение года | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н. | п.7 ч.2 ст.9 №6-ФЗ |  |
| 1.4. | Экспертиза муниципальных программ | в течение года | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | п.7 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ч.2 ст.157 БК РФ |  |
| 1.5. | Аудит закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад №12» за 2018 год | 2 квартал | Лесовский Е.А. | п.4 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ст.98 №44-ФЗ4 |  |
| 1.6. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год, в том числе внешняя проверка отчетности главных администраторов, администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города за 2018 год | 1-2 квартал | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | п.1, п.3 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ст.264.4 БК РФ  ч.1 ст.268.1 БК РФ | выполнено |
| 1.7. | Обследование отчета о рациональном использовании муниципального имущества администрации города Урай за 2018 год | 1-2 квартал | Карпенко Г.Н. | п.5 ч.2 ст.9 №6-ФЗ | выполнено |
| 1.8. | Экспертиза отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года | 2 квартал | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н. | п.1 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ч.1 ст.268.1 БК РФ | выполнено |
| 1.9. | Экспертиза отчета об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2019 года | 3 квартал | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н. | п.1 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ч.1 ст.268.1 БК РФ |  |
| 1.10. | Аудит закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №6 «Дюймовочка | 2 квартал | Лесовский Е.А. | п.4 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ст.98 №44-ФЗ4 |  |
| 1.11. | Анализ использования средств, выделенных на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за 2018 год (параллельное экспертно-аналитическое мероприятие со Счетной палатой ХМАО – Югры). | 1 квартал | Садыкова В.В. | п.4 ч.6 ст.18 №6-ФЗ  Соглашение о сотрудничестве | выполнено |
| 1.12 | Анализ использования бюджетных средств, в части формирования бюджетных ассигнований на оплату труда органов местного самоуправления, в том числе на предмет увеличения штатной численности работников органов местного самоуправления, за 2017-2018 годы (поручение Думы города Урай) | 4 квартал | Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | п.п.1,4 ч.2 ст.9 №6-ФЗ ст.5 решения о бюджете города Урай |  |
| 1.13. | Экспертиза отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года | 4 квартал | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н. | п.1 ч.2 ст.9 №6-ФЗ  ч.1 ст.268.1 БК РФ |  |
| 1.14. | Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Думы города Урай «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» | 4 квартал | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | п.2 ч.2 ст.9 №6-ФЗ,  ч.2 ст.157 БК РФ |  |
| 1.15. | Анализ возможности формирования амортизационного фонда в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | 2-3 квартал | Мядель И.А. | ч.2 ст.12 №6-ФЗ |  |
| **2. Контрольные мероприятия** | | | | | |
| 2.1. | Проверка законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, получателей финансовой поддержки в 2016-2018 годах, в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы | 1 квартал | Карпенко Г.Н. | п.4 ч.2 ст.9 №6-ФЗ | выполнено |
| 2.2. | Исключен |  |  |  | Приказ №10 от 31.05.20119 |
| 2.3. | Проверка законности предоставления и использования жилых помещений, предоставляемых: по договорам социального, коммерческого найма; специализированных жилых помещений, предоставленных работникам бюджетных учреждений на период трудовых отношений; формирование маневренного жилого фонда в рамках реализации МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на  2016-2018 годы, за 2018 год | 2-3 квартал | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н. | п.5 ч.2 ст.9 №6-ФЗ |  |
| 2.4. | Проверка законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств направленных на мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков в рамках реализации МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы» за 2018 год | 3 квартал | Садыкова В.В. | п.4 ч.2 ст.9 №6-ФЗ |  |
| 2.5. | Участие в совместных контрольных мероприятиях с Прокуратурой города Урая | по мере необходимости | Карпенко Г.Н. | Соглашение о сотрудничестве |  |
| **3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** | | | | | |
| 3.1. | Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, данных в заключениях, представлениях (предписаниях) и информациях | в течение года | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н. | ст.13 №6-ФЗ |  |
| 3.2. | Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течение года | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н. | п.8 ч.2 ст.9 №6-ФЗ,  ч.2 ст.157 БК РФ |  |
| 3.3. | Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течение года | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н. | ч. 2 ст.157 БК РФ |  |
| 3.4. | Взаимодействие с Прокуратурой города Урая по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере, направление сведений о проведённых мероприятиях | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 3.5. | Составление протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий Контрольно-счетной палаты города Урай | по мере необходимости | Садыкова В.В. | п.9 ч.1 ст.14 №6-ФЗ  гл.15 КоАП |  |
| 3.6. | Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | по мере необходимости | Садыкова В.В. | ст.268.1 БК РФ |  |
| 3.7. | Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий | в течение года | Садыкова В.В. | ст.16 №6-ФЗ |  |
| 3.8. | Контроль за принятием объектами финансового контроля мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний | в течение года | Садыкова В.В. | ст.16 №6-ФЗ |  |
| **4. Методологическое обеспечение деятельности** | | | | | |
| 4.1. | Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля и внесение изменений в них | в течение года | Садыкова В.В. | ст.11 №6-ФЗ |  |
| 4.2. | Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской Федерации | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 4.3. | Повышение квалификации должностных лиц Контрольно-счетной палаты | в течение года | Садыкова В.В. | п.7 ч.1 ст.11 25-ФЗ |  |
| **5. Организационная работа** | | | | | |
| 5.1. | Подготовка плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год | 4 квартал | Садыкова В.В. | ст.12 №6-ФЗ |  |
| 5.2. | Подготовка ежегодного отчета за 2018 год о деятельности Контрольно-счетной палаты в представительный орган муниципального образования | 1 квартал | Садыкова В.В. | ст.19 №6-ФЗ |  |
| 5.3. | Организация и проведение рабочих совещаний Контрольно-счетной палаты, контроль за исполнением поручений | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 5.4. | Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты | по мере необходимости | Садыкова В.В. | 59-ФЗ |  |
| **6. Противодействие коррупции** | | | | | |
| 6.1. | Анализ и внедрение практики успешно реализуемых мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных контрольно-счетных органах муниципальных образований, субъектах Российской Федерации | ежеквартально | Садыкова В.В.  Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | 273-ФЗ |  |
| 6.2. | Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и результатах проверок на странице Контрольно-счетной палаты на сайте органов местного самоуправления города Урай | ежеквартально | 273-ФЗ |  |
| 6.3. | Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита закупок | в течение года | 273-ФЗ  ст.1 44-ФЗ |  |
| 6.4. | При подготовке приказов на проведение контрольно-ревизионных мероприятий брать письменное подтверждение у работников, указанных в приказах, об отсутствии конфликта интересов и иных препятствий для осуществления контрольно-ревизионного мероприятия | по мере необходимости | Садыкова В.В. | 273-ФЗ |  |
| **7. Информационная деятельность** | | | | | |
| 7.1. | Размещение в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетной палаты | ежеквартально | Лесовский Е.А. | ст.14 8-ФЗ  ст.19 №6-ФЗ |  |
| 7.2. | Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности | ежеквартально | Садыкова В.В. Карпенко Г.Н.  Лесовский Е.А. | ст. 19 №6-ФЗ |  |
| 7.3. | Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о результатах аудита эффективности закупок | в течение года | Лесовский Е.А. | ст.98 44-ФЗ |  |
| **8. Взаимодействие с другими органами** | | | | | |
| 8.1. | Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований, Счетной палатой ХМАО - Югры | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 8.2. | Взаимодействие с Прокуратурой города Урай | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 8.3. | Участие в работе конференций, совещаний, семинаров и других организационных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ, Счетной палатой ХМАО - Югры, Союза МКСО РФ, | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |
| 8.4. | Участие в заседаниях Думы города Урай, ее комиссий, рабочих групп, в заседаниях, проводимых главой города, а также заседаниях координационных и совещательных органов, созданных главой города | в течение года | Садыкова В.В. | ст.18 №6-ФЗ |  |

Принятые сокращения нормативных правовых документов, используемые в плане деятельности Контрольно-счетной палаты города Урай на 2019 год:

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП);

- Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ);

- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон №25-ФЗ);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон №8-ФЗ);

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон №59-ФЗ);

- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О противодействии коррупции» (далее – Закон №273-ФЗ);

- Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558 (с изм. от 04.02.2015) «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 №18380) (далее - Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010) №558;

- Соглашение о сотрудничестве между Прокуратурой города Урая и Контрольно-счетной палатой города Урай от 12.05.2012 (далее - Соглашение о сотрудничестве).