

План

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Набережные Челны на 2021 год

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Контрольно-ревизионная деятельность				
1	Аудит эффективности использования муниципального имущества, расходования бюджетных и внебюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг			
	учреждениями культуры: - Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Дворец культуры "Энергетик"	Гибадуллина Р.Т.	март	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
	- Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Джазовый оркестр "Визит"	Гибадуллина Р.Т.	июль - август	
	- Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Дворец культуры "КАМАЗ"	Гибадуллина Р.Т.	октябрь - ноябрь	
	учреждениями спорта: - Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Спортивная школа "Строитель"	Киткаева А.А.	апрель - май	(протокол от 16.04.2021)
	- Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны «Спортивная школа "Витязь"	Шарафутдинова З.Р.	март-май	исключен (протокол от 16.04.2021)
	- Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Челны"	Шарафутдинова З.Р.	май-июнь	исключен (протокол от 16.04.2021)
2	Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью контроля за эффективностью управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за поступлением в местный бюджет средств от управления и распоряжения этим имуществом:			статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
	- МУП города Набережные Челны "Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг"	Лапитова О.В.	август-сентябрь	исключен (протокол от 02.08.2021)
	- МКП города Набережные Челны "Городские бани"	Гибадуллина Р.Т.	сентябрь-октябрь	исключен (протокол от 16.04.2021)
	- МУП "Управляющая компания Комсомольский"	Лапитова О.В.	апрель-май	исключен (протокол от 16.04.2021)
	- МКП "Дирекция инжиниринга и аудита строительства"	Лапитова О.В.	апрель-май	добавлен (протокол от 16.04.2021)
3	Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, правомерности и эффективности расходования бюджетных средств и качества оказания муниципальных услуг:			
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 3»	Киткаева А.А.	июнь - июль	исключен (протокол от 02.08.2021)
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 6»	Киткаева А.А.	сентябрь-октябрь	исключен (протокол от 02.08.2021)
4	Аудит в сфере закупок при проведении контрольно-ревизионных мероприятий в 2021 году	руководители контрольных мероприятий	в течении года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
5	Внеплановые мероприятия		по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
Раздел II. Экспертно-аналитическая и информационная деятельность				
1	Анализ итогов контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году	Шливе Т.В. Киткаева А.А.	январь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Подготовка Годового Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 г.	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	до 05.02.2020г.	статья 21 Положения о Контрольно-счетной палате
	Подготовка к проведению экспертизы отчета об исполнении бюджета:			

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
3	Анализ продажи имущества казны и земельных ресурсов муниципального образования, а также полноты поступления в бюджет муниципального образования доходов от продажи за 2020г. Мониторинг изменений реестра казны Анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и поступления средств в городской бюджет в 2020 году от его реализации	Лапитова О.В.	февраль-март	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
4	Проведение экспертизы и подготовка заключения по проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального образования за 2020 год	Лапитова О.В.	март	статья 264.4 БК РФ
5	Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города за 2020 год по результатам внешней проверки	Лапитова О.В.	апрель	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
6	Мониторинг отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Набережные Челны «Молодежный центр «НУР»	Герасимова Л.Р.	август - октябрь	<i>(протокол от 02.08.2021)</i>
7	Мониторинг итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и текущий период 2021 года в Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны	Киткаева А.А.	март-апрель	
8	Мониторинг итогов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 3»	Семилетко Г.В.	октябрь - ноябрь	<i>протокол от 02.08.2021</i>
9	Мониторинг отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Центр экстренной психологической помощи "Молодежный телефон доверия"	Герасимова Л.Р.	ноябрь - декабрь	<i>(протокол от 02.08.2021)</i>
10	Подготовка и проведение экспертизы ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города в отчетном году	Лапитова О.В.	ежеквартально	
11	Проведение финансовой экспертизы и подготовка заключений на проект Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Набережные Челны на 2021 год	Лапитова О.В.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	
12	Проведение финансовой экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, правильности и обоснованности его доходных и расходных статей:	Лапитова О.В.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	
13	Подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок на основании итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	декабрь	
14	Подготовка аналитических записок по поручению Мэра и Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т., Семилетко Г.В.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	статья 11 Положения о Контрольно-счетной палате
15	Проведение иной аналитической деятельности по проектам решений Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны о расходовании бюджетных средств и об управлении имуществом	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
16	Контроль за устранением нарушений (недостатков) и реализацией предложений, отраженных в отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты города Набережные Челны	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	в течении года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
17	Подготовка публикаций по итогам контрольных мероприятий	ответственные исполнители	в течение года	статья 21 Положения о Контрольно-счетной палате
Раздел III. Организационно - методическая работа				
1	Разработка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год	Шливе Т.В.	декабрь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Подготовка организационных вопросов и отчета об отдельных контрольных мероприятий в рамках деятельности комиссии по реализации антикоррупционной политики в города Набережные Челны	Шливе Т.В.	в течение года в соответствии с планом работы комиссии по реализации антикоррупционной политики в г. Набережные Челны	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
3	Предварительный сбор информации, подготовка запросов, разработка программ проверки по контрольным мероприятиям	ответственные исполнители	перед каждым контрольным мероприятием	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
4	Проведение и оформление материалов заседаний Коллегии КСП, контроль за исполнением принятых решений Коллегии	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	в течении года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
5	Ведение учета итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и подготовка обобщенной информации	Лапитова О.В.	ежемесячно	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
6	Подготовка документов для административного производства.	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
7	Контроль исполнения представлений и предписаний, предложений Контрольно-счетной палаты	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	в течение года	статья 18 Положения о Контрольно-счетной палате
8	Изучение нормативных актов Российской Федерации, Республики Татарстан, решений Городского Совета муниципального образования г. Набережные Челны, методических указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно-аналитической работы, а также практического опыта работы других Контрольно-счетных органов РФ и РТ	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	в течение года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
9	Участие в работе заседаний Городского Совета и заседаний постоянно действующих комиссий Городского Совета	Шливе Т.В.	в течение года	статья 13 Положения о Контрольно-счетной палате
10	Участие в работе совещаний, проводимых Мэром города и Руководителем Исполнительного комитета	Шливе Т.В.	в течение года	статья 13 Положения о Контрольно-счетной палате
11	Внесение изменений и дополнений в локальные правовые акты, регламентирующие деятельность Контрольно-счетной палаты г. Набережные Челны	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	по мере необходимости	
12	Внесение изменений в стандарты финансового контроля (СФК) Контрольно-счетной палаты г. Набережные Челны и методических рекомендаций в соответствии с планом методологического обеспечения Союза и Совета МКСО деятельности Контрольно-счетной палаты г. Набережные Челны на 2020 год	Шливе Т.В.	в течение года по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
13	Осуществление иной информационной деятельности	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Семилетко Г.В.	в течение года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5

Раздел V. Сотрудничество

1	Участие в деятельности комиссии Союза МКСО по осуществлению контрольной и экспертно-аналитической деятельности	Шливе Т.В.	в течение года	Решение Президиума Союза МКСО
2	Участие в работе комиссии Мэрии г. Набережные Челны по противодействию коррупции.	Шливе Т.В.	ежеквартально	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате
3	Подготовка актов сверок и анализ результатов взаимодействия Контрольно-счетной палаты г. Набережные Челны с правоохранительными органами в рамках заключенных соглашений.	Шливе Т.В.	июнь, декабрь	Соглашения о сотрудничестве
4	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан.	Шливе Т.В.	в срок не более 30 дней с момента поступления обращения	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
5	Участие в семинарах и конференциях контрольно-счетных органов РТ, РФ.	Шливе Т.В.	по мере необходимости	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате
6	Сотрудничество с Советом контрольно-счетных органов РТ и Союзом МКСО РФ	Шливе Т.В.	в течение года	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате

Раздел VI. Кадровое и материально-техническое обеспечение

1	Подготовка сметы расходов и реестра расходных обязательств Контрольно-счетной палаты на 2021 год	Лапитова О.В.	январь	статья 22 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Подготовка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2019 год	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	январь - февраль	
3	Проведение годовой инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	ноябрь - декабрь	
4	Проверка сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	в течение трех рабочих дней с момента регистрации уведомления	
5	Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, их супруга (супруги) и малолетних детей за 2020 год	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	до 30 апреля	
6	Размещение на сайте города сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, их супруга (супруги) и малолетних детей за 2020год	Лапитова О.В.	до 14 мая	
7	Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Шливе Т.В.	по мере возникновения обстоятельств	
8	Повышение квалификации работников Контрольно-счетной палаты	Шливе Т.В.	в течение года	
9	Ведение архива Контрольно-счетной палаты	Семилетко Г.В.	в течение года	
10	Организация и проведение проверки ведения делопроизводства в Контрольно-счетной палате	Семилетко Г.В.	в течение года	
11	Осуществление контроля за исполнением сметы расходов и кассового плана, учет хозяйственных операций, кассовых и фактических расходов, бюджетных обязательств Контрольно-счетной палаты	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	в течение года	
12	Подготовка и сдача отчетности в ФСС, органы статистики и ИФНС по городу Набережные Челны.	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	в установленные сроки	

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
13	Ведение персонифицированного учета, сдача отчетности в Пенсионный Фонд РФ.	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	в установленные сроки	
14	Ведение бухгалтерского учета, осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КСП	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	в течении года	
15	Иные вопросы внутренней организации деятельности Контрольно-счетной палаты	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	в течении года	

Председатель

Т.В. Шливе