

**План  
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Набережные Челны на 2019 год**

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Контрольно-ревизионная деятельность</b>				
1	Аудит эффективности использования муниципального имущества, расходования бюджетных и внебюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг			статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
1.1	учреждениями культуры:			
	Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Дом дружбы народов "Родник"	Гибадуллина Р.Т.	февраль- март	
	Муниципальное бюджетное учреждение "Набережночелнинская картинная галерея" город Набережные Челны	Гибадуллина Р.Т.	апрель-май	
1.2	учреждениями дополнительного образования:			
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 5»	Шарафутдинова З.Р.	февраль-март	исключено решением Коллегии от 07.02.2019
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 2»	Шарафутдинова З.Р.	февраль-март	добавлено решением Коллегии от 07.02.2019
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская музыкальная школа №1»	Шарафутдинова З.Р.	апрель-май	
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 "Горкомунхоз"	Гибадуллина Р.Т.	июнь-июль	
	МУП "УК "Автозаводский"	Лапитова О.В.	апрель-май	
	МУП "Дирекция содержания городской инфраструктуры"	Шарафутдинова З.Р.	июнь-июль	
3	Проверка финансовой и иной деятельности, а также соблюдения бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов в МАУ города Набережные Челны "Центр производственно-технического обеспечения муниципальных учреждений города Набережные Челны"	Шарафутдинова З.Р.	октябрь-ноябрь	
4	Проверка эффективности использования муниципального имущества и расходования бюджетных и внебюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг в МБУ "Архив документов по личному составу"	Гибадуллина Р.Т.	октябрь-ноябрь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
5	Аудит в сфере закупок при проведении контрольных мероприятий в 2019 году.	руководители контрольных мероприятий	в течении года	

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
6	Внеплановые мероприятия		по мере необходимости	
<b>Раздел II. Экспертно-аналитическая и информационная деятельность</b>				
1	Подготовка Годового Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 г.	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	до 05.02.2019г.	статья 21 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Анализ итогов контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году	Шливе Т.В. Соловьева И.В.	январь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
3	Мониторинг кадрового делопроизводства и оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях г. Набережные Челны	Гибадуллина Р.Т., Шарафутдинова З.Р., Соловьева И.В.	1 квартал	
4	Подготовка к проведению экспертизы отчета об исполнении бюджета:			
-	Анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и поступления средств в городской бюджет в 2018 году от его реализации	Лапитова О.В.	февраль	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
-	Анализ продажи имущества казны и земельных ресурсов муниципального образования, а также полноты поступления в бюджет муниципального образования доходов от продажи за 2018 г.		февраль	
-	Мониторинг изменений реестра казны	Соловьева И.В.	сентябрь	
5	Проведение экспертизы и подготовка заключения по проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального образования за 2018 год	Лапитова О.В.	март	статья 264.4 БК РФ
6	Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города за 2018 год по результатам внешней проверки	Лапитова О.В., Соловьева И.В.	апрель	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
7	Анализ исполнения сметы доходов и расходов МКУ "Управление административно-технической инспекции при Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны"	Лапитова О.В. Соловьева И.В.	август-сентябрь	исключено решением Коллегии от 06.09.2019
8	Мониторинг принятых мер по акту СП РТ	Соловьева И.В.	1 полугодие	
9	Подготовка к проведению экспертизы ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города в 2019 году			
-	Анализ изменений задолженности в бюджет города по налоговым и неналоговым доходам			
-	Мониторинг и анализ состояния муниципального внутреннего долга			
-	Мониторинг исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год и поступления средств в городской бюджет от его реализации			
-	Мониторинг продажи имущества казны и земельных ресурсов муниципального образования, а также полноты поступления в бюджет муниципального образования доходов от продажи	Лапитова О.В.	ежеквартально	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
-	Анализ динамики выпадающих доходов, возникающих в следствии предоставления Городским Советом льгот по местным налогам и сборам			

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
-	Мониторинг целевого и эффективного использования средств резервного фонда Исполнительного комитета г. Набережные Челны в 2019 году			
-	Мониторинг использования средств муниципального дорожного фонда г. Набережные Челны в 2019 году			
10	Проведение экспертизы и подготовка заключений на проект Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Набережные Челны на 2019 год	Лапитова О.В.	по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
11	Проведение экспертизы и подготовка заключений по отчету об исполнении бюджета города за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2019г.	Лапитова О.В.	ежеквартально	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
12	Проведение финансовой экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы , правильности и обоснованности его доходных и расходных статей:			статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
	1) проектов решений и иных нормативно-правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам;	Лапитова О.В.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	
	2) программ на финансирование которых используются средства бюджета города;			
	3) выявленных нарушений и отклонений в бюджетном процессе			
	4) проблем совершенствования бюджетного процесса.			
13	Подготовка обобщенного отчета о результатах аудита в сфере закупок на основании итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019 году.	Лапитова О.В. Соловьева И.В.	декабрь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
14	Подготовка аналитических записок по поручению Мэра и Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Шарафутдинова З.Р.	по мере поступления документов в Контрольно-счетную палату	статья 11 Положения о Контрольно-счетной палате
15	Проведение иной аналитической деятельности по проектам решений 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. Шарафутдинова З.Р.	в течении года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
17	Подготовка публикаций по итогам контрольных мероприятий	ответственные исполнители	в течение года	статья 21 Положения о Контрольно-счетной палате
18	Мониторинг целевого использования в г. Набережные Челны бюджетных и внебюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в 2019 году.	Соловьева И.В.	в течении года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
<b>Раздел III. Организационно - методическая работа</b>				
1	Разработка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год	Шливе Т.В.	декабрь	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
2	Подготовка организационных вопросов и отчета об отдельных контрольных мероприятиях 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. Шарафутдинова З.Р.	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	
6	Подготовка документов для административного производства.	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Шарафутдинова З.Р.	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. Шарафутдинова З.Р.	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. Шарафутдинова З.Р. Соловьева И.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 деятельности Контрольно-счетной палаты г. Набережные Челны на 2018 год	Шливе Т.В.	в течение года по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
13	Осуществление иной информационной деятельности	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Гибадуллина Р.Т. Шарафутдинова З.Р.	в течение года	статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате
<b>Раздел V. Сотрудничество</b>				
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	Работа с членами Союза МКСО в ПФО по обеспечению собираемости членских взносов	Шливе Т.В.	в течение года	Решение Президиума Союза МКСО
3	Участие в работе комиссии Мэрии г. Набережные Челны по противодействию коррупции.	Шливе Т.В.	ежеквартально	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате
4	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
5	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
6	Участие в семинарах и конференциях контрольно-счетных органов РТ, РФ.	Шливе Т.В.	по мере необходимости	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате
7	Сотрудничество с Советом контрольно-счетных органов РТ и Союзом МКСО РФ	Шливе Т.В.	в течение года	статья 20 Положения о Контрольно-счетной палате
<b>Раздел VI. Кадровое и материально-техническое обеспечение</b>				
1	Подготовка сметы расходов и реестра расходных обязательств Контрольно-счетной палаты на 2020 год	Семилетко Г.В.	январь	статья 22 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Подготовка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2018 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	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 2018 год	Лапитова О.В. Семилетко Г.В.	до 30 апреля	

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
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 2018год	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 в Контрольно-счетной палате	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	
13	Ведение персонифицированного учета, сдача отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 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