

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых и квартальных планов.
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений городской Думы.
3. При формировании годового плана включению подлежат поручения городской Думы, которые представляются в Контрольно-счетную палату для рассмотрения Коллегией.
4. Поручения городской Думы представляются в Контрольно-счетную палату на следующий день после последнего заседания городской Думы, проведенного в календарном году, предшествующему планируемому периоду.
5. Годовой план утверждается Коллегией. Утвержденный план направляется в городскую Думу.

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
города Ростова-на-Дону
от 25.12.2015 № 32,
с изменениями (от 27.04.2016 №10, от 09.09.2016 №24, от 23.09.2016 №26,
от 28.10.2016 №30).

**ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2016 ГОД**

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование мероприятия</i> | <i>Срок исполнения</i> | <i>Ответственный исполнитель</i> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Контрольные мероприятия | | | |
| 1.1. | Проверка расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности (оказания услуг) МКУЗ «Детский санаторий «Светлячок» в рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного лечения» муниципальной программы «Развитие | январь-март | Аудитор Н.А. Клюева |

| | | | |
|------|---|---------------|---|
| | здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» за 2015 год, проверка использования муниципального имущества, закрепленного за учреждением. | | |
| 1.2. | Проверка обоснованности, полноты и своевременности поступления в 2015 году доходов в бюджет от размещения средств наружной рекламы. | январь-март | Аудитор В.М. Лобачев |
| 1.3. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах. | январь - июнь | Аудитор А.И. Маклюк |
| 1.4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону за 2015 год. | февраль-март | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Клюева; В.М. Лобачев. |
| 1.5. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2015 год. | март-апрель | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Клюева; В.М. Лобачев. |
| 1.6. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования Кировского района города Ростова-на-Дону, за 2015 год и текущий период 2016 года. | март- май | Аудитор Н.А. Клюева |
| 1.7. | Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности отдельных МУП за 2015 год и текущий период 2016 года 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. | март-октябрь | Аудитор В.М. Лобачев |
| 1.8. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | июнь-июль | Аудитор Н.А. Клюева |

| | | | |
|-------|---|-----------------|------------------------|
| | муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон» за 2015 год и текущий период 2016 года. | | |
| 1.9. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону, за 2015 год и текущий период 2016 года. | июль-август | Аудитор Н.А. Клюева |
| 1.10. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014-2015 годах МКУ ДИСОТИ для реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону». | июль-сентябрь | Аудитор А.И. Маклюк |
| 1.11. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Ростова-на-Дону за 2015 год и текущий период 2016 года. | сентябрь-ноябрь | Аудитор Н.А. Клюева |
| 1.12. | Проверка использования бюджетных средств, направленных в виде субсидий МСУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений в 2015 году и текущем периоде 2016 года. | сентябрь-ноябрь | Аудитор А.И. Маклюк |
| 1.13. | Выборочная проверка расходования средств субсидий, направленных муниципальным районным центрам социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания, переданных органам местного самоуправления Ростовской области за 2015 год и текущий период 2016 года, проверка использования муниципального имущества, закрепленного за центрами. | ноябрь-декабрь | Аудитор Н.А. Клюева |
| 1.14. | Проверка целевого и эффективного | октябрь- | Аудитор |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | использования бюджетных средств, направленных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальных программ, предусматривающих меры развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в виде имущественных взносов некоммерческой организации Ростовскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. | декабрь | В.М. Лобачев |
| 1.15. | Проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Ключева; В.М. Лобачев. |
| 1.16. | Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города, направленных на проведение ремонта улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону в 2015 году и текущем периоде 2016 года в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону». | ноябрь - декабрь | Аудитор А.И. Маклюк |
| 1.17. | Проверка обоснованности использования средств бюджета города, направленных на благоустройство декоративными элементами переулка Соборного, а также обоснованности и использования бюджетных средств, направленных на ремонт туалетов в здании городской Администрации. | 27.04.2016 - 16.05.2016 | Аудитор А.И. Маклюк |
| 2. Экспертно-аналитическая деятельность | | | |
| 2.1. | Подготовка заключений на проекты решений Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О | по мере поступления проектов решений | Зам. председателя Н.И. Павленко |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | принятии бюджета города Ростова-на-Дону на 2016 год». | | |
| 2.2. | Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2015 год. | март-апрель | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Клюева; В.М. Лобачев. |
| 2.3. | Экспертиза проекта решения городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2017 год». | ноябрь | Зам. председателя Н.И. Павленко, |
| 2.4. | Экспертиза проектов решений городской Думы, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета города, или влияющих на формирование и исполнение бюджета города. | по мере поступления проектов решений | Зам. председателя Н.И. Павленко |
| 2.5. | Анализ состояния дебиторской задолженности по исполнению бюджета города на 01.01.2016 года. | май-июнь | Зам. председателя Н.И. Павленко |
| 2.6. | Анализ процедур при формировании и утверждении муниципального задания, контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко |
| 2.7. | Анализ процедур при формировании и утверждении, внесении изменений в муниципальные программы, организация контроля за их исполнением. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко |
| 2.8. | Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за I квартал, I полугодие и девять месяцев текущего финансового года. | май, август, ноябрь | Зам. председателя Н.И. Павленко |
| 3. Информационная и иная деятельность | | | |
| 3.1. | Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2015 год. | январь-февраль | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Клюева; В.М. Лобачев. |
| 3.2. | Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2017 год. | декабрь | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Клюева; |

| | | | |
|------|---|-------------|--|
| | | | В.М. Лобачев. |
| 3.3. | Подготовка и представление отчетности и информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях (предписаниях), а также по принятым по ним решениям и мерам. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Ключева; В.М. Лобачев. |
| 3.4. | Разработка корректировок стандартов организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Ключева; В.М. Лобачев. |
| 3.5. | Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-счетных органов России. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.И. Маклюк; Н.А. Ключева; В.М. Лобачев. |
| 3.6. | Обеспечение и контроль за соблюдением должностными лицами и аппаратом Контрольно-счетной палаты внутренних документов, регулирующих предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и обеспечении гласности в её деятельности. | весь период | Зам. председателя Н.И. Павленко. |
| 3.7. | Обеспечение реализации бюджетных полномочий Контрольно-счетной палаты, как главного администратора доходов, главного распорядителя расходов. | весь период | Председатель В.М. Карташов. |