

План

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Набережные Челны на 2020
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			статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
	учреждениями культуры:			
	Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Органный зал»	Гибадуллина Р.Т.	январь-февраль	
	Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Камерный оркестр Игоря Лермана"	Гибадуллина Р.Т.	март-апрель	
	Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Театр танца "Булгары»	Гибадуллина Р.Т.	май-июнь	
	учреждениями спорта:			
	Муниципальное учреждение города Набережные Челны " Спортивная школа олимпийского резерва "Олимпийский"	Шарафутдинова З.Р.	январь-февраль	
	Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Спортивная школа "Заря"	Шарафутдинова З.Р.	март-апрель	
	Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Спортивная школа "Этюд"	Шарафутдинова З.Р.	май-июнь	
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:			
	МУП города Набережные Челны "Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг"	Шарафутдинова З.Р.	сентябрь-октябрь	
	МКП города Набережные Челны "Городские бани"	Гибадуллина Р.Т.	сентябрь-октябрь	
	МУП "Управляющая компания Комсомольский"	Лапитова О.В.	апрель-май	

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
3	Аудит в сфере закупок при проведении контрольно-ревизионных мероприятий в 2020 году.	руководители контрольных мероприятий	в течении года	
4	Внеплановые мероприятия		по мере необходимости	
Раздел II. Экспертно-аналитическая и информационная деятельность				
1	Подготовка Годового Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 г.	Шливе Т.В. Лапитова О.В.	до 05.02.2020г.	статья 21 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Анализ итогов контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году	Шливе Т.В. Киткаева А.А.	январь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
3	Мониторинг кадрового делопроизводства и оплаты труда в муниципальных учреждениях г. Набережные Челны	Киткаева А.А. , Соловьева И.В.	в течение года	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
4	Подготовка к проведению экспертизы отчета об исполнении бюджета:			
-	Анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и поступления средств в городской бюджет в 2019 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 2019 г.			
-	Мониторинг изменений реестра казны			
5	Проведение экспертизы и подготовка заключения по проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального образования за 2019 год	Лапитова О.В.	март	статья 264.4 БК РФ
6	Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города за 2019 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"	Шарафутдинова З.Р.	ноябрь - декабрь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
8	Мониторинг оплаты труда в Исполнительном комитете г. Набережные Челны	Гибадуллина Р.Т.	ноябрь - декабрь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
9	Подготовка к проведению экспертизы ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города в 2020 году			
-	Анализ изменений задолженности в бюджет города по налоговым и неналоговым доходам			
-	Мониторинг и анализ состояния муниципального внутреннего долга			

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
-	Поступление средств в городской бюджет от реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.	Лапитова О.В., Соловьева И.В.	апрель, июль, октябрь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
-	Мониторинг продажи имущества казны и земельных ресурсов муниципального образования, а также полноты поступления в бюджет муниципального образования доходов от продажи			
-	Анализ динамики выпадающих доходов, возникающих в следствии предоставления Городским Советом льгот по местным налогам и сборам			
-	Мониторинг целевого и эффективного использования средств резервного фонда Исполнительного комитета г. Набережные Челны .			
-	Мониторинг использования средств муниципального дорожного фонда г. Набережные Челны.			
10	Проведение экспертизы и подготовка заключений на проект Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Набережные Челны на 2020 год	Лапитова О.В.	по мере необходимости	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
11	Проведение финансовой экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы , правильности и обоснованности его доходных и расходных статей:	Лапитова О.В.	по мере поступления документов в Контрольно- счетную палату	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
	1) проектов решений и иных нормативно-правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам;			
	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 2020 году.	Лапитова О.В. Киткаева А.А.	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

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
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	Анализ причин возникновения задолженности по арендной плате за имущество.	Лапитова О.В.	сентябрь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
Раздел III. Организационно - методическая работа				
1	Разработка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год	Шливе Т.В.	декабрь	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
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	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
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

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
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 так же 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 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. Шарафутдинова З.Р.	в течение года	статья 8 Положения о Контрольно- счетной палате
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

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
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	Соловьева И.В.	январь	статья 22 Положения о Контрольно-счетной палате
2	Подготовка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2019 год	Лапитова О.В. Соловьева И.В.	январь - февраль	
3	Проведение годовой инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей	Лапитова О.В. Соловьева И.В.	ноябрь - декабрь	
4	Проверка сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Соловьева И.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	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Соловьева И.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 2019 год	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	Соловьева И.В.	в течение года	
10	Организация и проведение проверки ведения делопроизводства в Контрольно-счетной палате	Соловьева И.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. Соловьева И.В.	в течение года	
12	Подготовка и сдача отчетности в ФСС, органы статистики и ИФНС по городу Набережные Челны.	Лапитова О.В. Соловьева И.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. Соловьева И.В.	в установленные сроки	

№ п/п	Тематика мероприятий / объект	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
14	Ведение бухгалтерского учета, осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КСП	Лапитова О.В. Соловьева И.В.	в течении года	
15	Иные вопросы внутренней организации деятельности Контрольно-счетной палаты	Шливе Т.В. Лапитова О.В. Соловьева И.В.	в течении года	

Председатель

Т.В. Шливе