|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»**  **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **ГОРОДА ЯКУТСКА** | Описание: Файл:Coat of Arms of Yakutsk (Yakutia) 2012.jpg | **САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ**  **«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» УОКУРУГУН**  **ХОНТУРУОЛЛУУР,**  **ААҔАР-СУОТТУУР ПАЛААТАТА** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

« 27 » декабря 2019 года № \_\_

**Об утверждении плана работы**

**Контрольно-счетной палаты города Якутска**

**на 2020 год**

В соответствии с решением Коллегии контрольно-счетной палаты  
города Якутска №7-5 от 26 декабря 2019 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на аудитора-заместителя председателя Рехлясова Г.А.

**Председатель Р.П. Неустроев**

**Приложение к**

**приказу Контрольно-счетной палаты города Якутска №\_\_\_**

**от «27» декабря 2019 года**

**ПЛАН**

**работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на**

**2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **примечание** |
| **I** | **Контрольная деятельность** |  |  |
| **1.1.** | Аудит в сфере закупок в дошкольных общеобразовательных учреждениях и средних общеобразовательных школ за 2019 год. | 1 квартал (январь-февраль) | Третьякова Е.В.  Фоменко Е.Н.,  Харитонова К.Н.  Румянцев А.Н. |
| **1.2.** | Проверка правомерности расходов на выплату персоналу по муниципальным учреждениям культуры за 2019 год: Агентство культуры и художественного образования", МКУ «Централизованная библиотечная система») | 1 квартал (январь-февраль) | Борисов П.П.  Федотов П.А. |
| **1.3.** | Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год (5 проверок: Управление архитектуры и градостроительной политики, Управление физической культуры и спорта, Управление дорог, Департамент имущественных и земельных отношений, Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Управление сельского хозяйства). | 1 квартал (март) | Третьякова Е.В.  Борисов П.П.  Румянцев А.Н., Федотов П.А.,  Харитонова К.Н.  Фоменко Е.Н. |
| **1.4.** | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26" городского округа «город Якутск» за 2018-2019 годы | 1 квартал | Мохначевский М.А.,  Дьяконов В.А. |
| **1.5.** | Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2019 год. | 2 квартал  (апрель-май) | Михайлова Н.Е. |
| **1.6.** | Проверка использованных средств в городском округе «город Якутск» на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2019 год: ул.Чайковского, Жорницкого, Петра Алексеева, Хатын-Юряхское шоссе | 2 квартал  МКУ Главстрой | Мохначевский М.А.,  Борисов П.П.,  Федотов П.А.,  Румянцев А.Н. |
| **1.7.** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Теплоэнергия» за 2018-2019 годы | 2 квартал | Третьякова Е.В.,  Харитонова К.Н. |
| **1.8.** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Банно – прачечный трест» за 2018-2019 годы | 2 квартал | Фоменко Е.Н. |
| **1.9.** | Проверка использования выделенных средств на строительство объектов: "Культурно-спортивный центр "Кедр" в с. Табага" и «Административно-культурный центр «Ритм» в с. Маган». | 3 квартал | Мохначевский М.А.  Дьяконов В.А. |
| **1.10.** | Проверка использованных средств по Муниципальной программе «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2019 год | 3 квартал | Борисов П.П. |
| **1.11.** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Поликлиника профилактического осмотра» за 2018-2019 годы | 3 квартал | Румянцев А.Н. |
| **1.12.** | Проверка соблюдения порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории города Якутска и поступлений в бюджет города доходов от размещения и эксплуатации нестационарных объектов. | 3 квартал | Фоменко Е.Н.  Харитонова К.Н. |
| **1.13.** | Проверка использования выделенных средств на развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» за 2018-2019 годы | 3 квартал | Дьяконов В.А. |
| **1.14.** | Единое общероссийское мероприятие СМКСО РФ -  проверка использования выделенных средств в рамках исполнения Соглашения о ГЧП на строительство детского сада №75 «Ивушка» на 240 мест по ул.Ильменская в квартале 75 города Якутска, и детского сада №30 на 200 мест по ул.Пионерская в квартале 2 «в» города Якутска | 4 квартал | Борисов П.П.,  Федотов П.А. |
| **1.15.** | Проверка использования выделенных средств на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства ГО "город Якутск" возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы по Муниципальной программе "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы” за 2019 год и текущий 2020 год. | 4 квартал | Мохначевский М.А. |
| **1.16.** | Осуществление деятельности специальных (коррекционных) учреждений переданных полномочий по подпрограмме "Обеспечение доступности качественного общего образования" «Развитие образования городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы» за 2019 год и текущий 2020 год | 4 квартал | Дьяконов В.А.  Харитонова К.Н. |
| **1.17.** | Параллельная со Счетной палатой проверка использованных средств бюджета на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город Якутск» Муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2018-2019 годы. | 4 квартал | Румянцев А.Н. |
| **II** | **Экспертно-аналитическая работа** |  |  |
| **2.1** | Заключения на проекты нормативно-правовых актов городского округа «город Якутск». | По мере поступления | Михайлова Н.Е.,  Харлампьева Х.М. |
| **2.2** | Заключения на проекты нормативно-правовых актов Якутской городской Думы. | По мере поступления сессионных материалов | Михайлова Н.Е.,  Харлампьева Х.М. |
| **2.3** | Проведение оперативного (текущего) контроля  за исполнением местного бюджета на 2020 год. | Ежеквартально  (май, сентябрь, ноябрь) | Рехлясов Г.А.,  Михайлова Н.Е. |
| **2.4** | Экспертные заключения на вносимые изменения на решение Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и плановый 2021-2022 годы»». | По мере поступления сессионных материалов. | Михайлова Н.Е. |
| **2.5** | Экспертное заключение на проект решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый 2022-2023 годы» (1 и 2 чтение). | 4 квартал  (октябрь, декабрь) | Михайлова Н.Е.,  Третьякова Е.В.,  Мохначевский М.А.,  Борисов П.П. |
| **2.6.** | Анализ эффективности использования земельных ресурсов по результатам контрольных мероприятий контрольно-счетных органов муниципальных образований в Дальневосточном федеральном округе | 1 квартал | Михайлова Н.Е. |
| **2.7** | Параллельная со Счетной палатой экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов и объектов незавершенного строительства, отраженных в бюджетной отчетности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)» по состоянию на 01.01.2020г.» | 2 квартал | Дьяконов В.А. |
| **2.8** | Мониторинг правовых актов Окружной администрации города Якутска по совершенствованию порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения. | 3 квартал | Харлампьева Х.М. |
| **2.9** | Анализ актуальности индикаторов и соответствия утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ с решением Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом приоритетных целей «Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года», определенной решением Якутской городской Думы от 06.02.2019 № РЯГД-5-2. | 4 квартал | Третьякова Е.В.  Фоменко Е.Н. |
| **2.10** | Подготовка аналитических записок. | По мере поступления | Информационно-аналитический отдел |
| **III** | **Контрольно-отчетная деятельность** |  |  |
| **3.1** | Постановка и внесение вопросов по итогам проверок на коллегию КСП. | В течение года | Аудиторы,  Инспектора. |
| **3.2** | Подготовка годового отчета об итогах деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год. | На сессии ЯГД  1 квартал 2020 г. | Рехлясов Г.А. |
| **3.3** | Контроль за исполнением решений КСП, предписаний и представлений по результатам проверок. | постоянно | Харлампьева Х.М.,  Аудиторы,  инспектора  проводившие проверки. |
| **IV** | **Работа Союза муниципальных контрольно-счетных органов Дальневосточного федерального округа** |  |  |
| **4.1** | Участие в работе Президиума Союза МКСО РФ. | По плану СМКСО РФ | Неустроев Р.П. |
| **4.2** | Сбор, анализ, подготовка информации о деятельности КСО ДФО по запросам СМКСО РФ. | В течение года | Специалист по работе со СМИ и общественными организациями |
| **V** | **Сотрудничество, взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами** |  |  |
| **5.1** | Взаимодействие с Прокуратурой города Якутска в рамках подписанного соглашения «О взаимодействии между Прокуратурой города Якутска и Контрольно-счетной палатой города Якутска» от 11 июля 2014г. | Постоянно | Аудиторы,  инспектора  проводившие проверки |
| **5.2** | Взаимодействие с ММУ МВД РФ «Якутское» в рамках подписанного соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве Контрольно-счетной палаты города Якутска и Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации «Якутское» от 18 сентября 2014г. | Постоянно | Аудиторы,  инспекторы  проводившие проверки |
| **5.3** | Оказание методической, консультативной и практической помощи муниципальным контрольно-счетным органам РС (Я) по организации муниципального финансового контроля, в том числе посредством электронной, факсимильной и телефонной связи | По мере обращения | Информационно-аналитический отдел |
| **5.4** | Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия) | Регулярно, по мере необходимости | Неустроев Р.П., аудиторы инспекторы |
| **5.5** | Взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия). | Регулярно, по мере необходимости | Неустроев Р.П., аудиторы инспекторы |
| **5.6** | Организация проведения круглого стола между Контрольно-счетной палатой города Якутска и органами внутреннего финансового контроля (Контрольно-ревизионного управления и Департамента финансов Окружной администрации города Якутска). | Ноябрь 2020 года | Информационно-аналитический отдел |
| **VI** | **Информационное обеспечение деятельности, работа со СМИ** |  |  |
| **6.1** | Опубликование годового отчета КСП в газете «Эхо Столицы», на интернет-сайте Контрольно-счетной палаты г. Якутска. | 2 квартал 2020 г. | Павлов А.Г. |
| **6.2** | Подготовка к публикации и размещение информации по освещению деятельности Контрольно-счетной палаты в средствах массовой информации, на интернет-сайте Контрольно-счетной палаты г. Якутска | Весь период | Павлов А.Г. |
| **6.3.** | Размещение информации о результатах контрольного мероприятия (экспертно-аналитическом мероприятия) членов Союза МКСО ДФО на портале Счетной палаты РФ и КСО РФ. | В течение года | Павлов А.Г. |
| **6.4.** | Во исполнение Решения Президиума МКСО (протокол от 30.11.2018 №6 (63), в соответствии с Порядком направления членам Союза МКСО лучших практик контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направление материалов проверки (экспертно-аналитических работ) членам Союза МКСО. | 1 квартал | Павлов А.Г. |
| **VII** | **Организационное и плановое обеспечение деятельности** |  |  |
| **7.1** | Планерные совещания Контрольно-счетной палаты | По пятницам | Неустроев Р.П. |
| **7.2** | Составление годового плана работы КСП | Декабрь 2020г. | Рехлясов Г.А. |
| **7.3** | Составление квартального плана контрольных мероприятий КСП | Ежеквартально | Рехлясов Г.А. |
| **7.4** | Участие в плановых мероприятиях Якутской городской Думы и Окружной администрации городского округа «город Якутск». | По плану ЯГД и администрации ГО г.Якутск | Неустроев Р.П., Рехлясов Г.А., аудиторы, инспекторы |
| **7.5** | Текущее планирование: составление планов (программ) проверок и ревизий с их утверждением председателем КСП. | В течение года | Аудиторы,  Инспекторы |
| **7.6** | Организация и проведение заседаний Коллегии КСП. | В течение года, не менее одного раза в квартал | Неустроев Р.П. |
| **7.7** | Проведение квалификационных экзаменов и аттестаций сотрудников | По графику | Яныгина А.Р. |
| **7.8.** | Проведение мероприятий по учебе сотрудников контрольно-счетной палаты. | По плану повышения квалификации | Яныгина А.Р. |
| **7.9.** | Формирование и учет дел в соответствии с утвержденной номенклатурой. | В течение года | Яныгина А.Р. |
| **7.10** | Организация подписки на журнал | В начале года | Яныгина А.Р.  Григорьева А.В. |
| **7.11** | Проведение III соревнований по волейболу среди ветеранов в памяти Заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), Почетного работника финансового контроля РС (Я) Иосифа Алексеевича Николаева | Апрель | Организационно-финансовый отдел |
| **7.12** | Круглый стол органов внешнего и внутреннего финансового контроля городского округа «город Якутск» | ноябрь | Михайлова Н.Е. |
| **VIII** | **Общественная деятельность** |  |  |
| **8.1** | Участие в совещаниях Совета МСУ МО РС (Я), Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), ЯРО ООО «ВСМС» | По плану Совета, Ассоциации и ЯРО ООО «ВСМС» | Неустроев Р.П. |
| **8.2** | Организация проведения соревнования по волейболу среди ветеранов в памяти Николаева И.А. | Апрель 2020 г. | Отв. Мохначевский М.А. |
| **8.3** | Участие на Всероссийские мероприятия: «Лыжня России 2020», «Кросс Наций 2020» | Апрель, сентябрь 2020г. | Отв. Мохначевский М.А. |
| **8.4** | Сдача сотрудников норматива ГТО | 2020г. | Отв. Мохначевский М.А. |