

УТВЕРЖДАЮ
председатель Контрольно-счётной палаты
муниципального образования город Краснодар

Л.И.Балашева

24.12.2018

(в редакции протокола коллегии Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар от 24.12.2018)

ПЛАН
работы Контрольно – счётной палаты муниципального образования город Краснодар
на 2019 год

Сокращения, используемые при составлении плана

- 1) Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования город Краснодар – Положение;
- 2) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар – Бюджетный процесс;
- 3) Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) – Местный бюджет;
- 4) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – Закон 6-ФЗ;
- 5) Регламент Контрольно - счётной палаты муниципального образования город Краснодар – Регламент;
- 6) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ;
- 7) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ;
- 8) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – Закон 25-ФЗ;
- 9) Контрольно-счётная палата муниципального образования город Краснодар – Палата;
- 10) Распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар от 31.12.2014 № 66 «Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле и внутреннем аудите в Контрольно-счётной палате муниципального образования город Краснодар» - Распоряжение № 66.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Экспертно-аналитические мероприятия					
1.1.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год.	в течение одного месяца с момента поступления в Палату годового отчета об исполнении Местного бюджета	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Томилко Ю.В. Трофименко Л.В.	Положение, ст.264.4 БК РФ	
1.2.	Экспертиза проекта решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».	в течение 10 календарных дней с момента поступления проекта решения в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Томилко Ю.В. Трофименко Л.В.	Положение, пп. 2 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, п. 2 ст. 157 БК РФ	
1.3.	Экспертиза проектов решений городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	по мере поступления в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И.	Положение, пп. 2,7 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.4.	Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.	по мере поступления в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Томилко Ю.В. Трофименко Л.В.	Положение, п. 2 ст. 265 БК РФ	
1.5.	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования.	по мере поступления в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А.	Положение, пп. 7 п 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ	
1.6.	Экспертиза муниципальных программ.	В течение года	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В.	Положение, п. 2 ст. 157 БК РФ пп. 7 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
1.7.	Обследование по вопросу исполнения Местного бюджета по доходам, расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита Местного бюджета, состояния и обслуживания муниципального долга, исполнения программы приватизации муниципального имущества.	апрель-май (за 1 квартал 2019г.); июль (за 1 полугодие 2019 г.); октябрь (за 9 месяцев 2019г.)	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Томилко Ю.В.	Положение, пп. 1 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.8.	Обследование результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в МО город Краснодар в 2018 году.	1-2 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, п.4 ч.1 ст. 9 Закона 6-ФЗ ст. 98 Закона 44-ФЗ	
1.9.	Обследование информации о законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар и подведомственных ему учреждений в 2017-2018 годах.	1 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, ст. 98 Закона 44-ФЗ	
1.10.	Обследование по вопросам осуществления администрацией МО город Краснодар функций и полномочий собственника муниципального жилищного фонда, администрирования доходов за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда МО город Краснодар.	1-2 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, ч. 5 п.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
1.11.	Анализ результативности мер, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар, направленных на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства в 2015-2018 годах и истекшем периоде 2019 года.	1 квартал	Гладнева О.А. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, ч. 5 п.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
1.12.	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет	4 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, пп. 6 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
	средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности.				
1.13.	Обследование по вопросу организации главными распорядителями бюджетных средств работы, связанной с представлением интересов местного бюджета в судебных органах, а также соблюдения установленного порядка направления в финансовый орган муниципального образования информации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований и результатах обжалования судебного акта (выборочно).	2 квартал	Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А.	п. 11 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, Положение	
1.14.	Обследование по вопросам полноты формирования доходной базы местного бюджета (в части земель муниципального образования)	2-3 кварталы	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, пп. 5 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
1.15.	Мониторинг реализации на территории МО город Краснодара мер, направленных на реализацию национальных приоритетных проектов	В течении года, по мере поступления средств в местный бюджет	Гладнева О.А. Новожилов Д.Ю.	Положение	
2. Контрольные мероприятия					
2.1.	Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год.	1-2 квартал	Трофименко Л.В.	Положение, ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ	
2.2.	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по озеленению и уходу за зелеными насаждениями на территории МО город Краснодар за 2017- 2018 годы.	2 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В.	Положение, обращение прокуратуры города Краснодара	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
2.3.	Проверка выполнения рекомендаций Контрольно-счетной палаты по результатам аудита эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на систему общего образования города Краснодар.	1 квартал	Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, ч.2 ст. 157 БК РФ, ч.5 п.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
2.4.	Проверка выполнения рекомендаций Контрольно-счетной палаты по результатам аудита эффективности предоставления и использования государственных (муниципальных) средств, родительской платы, выделенных (привлеченных) для осуществления полномочий в сфере дошкольного образования на территории муниципального образования город Краснодар (в формате параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палаты Краснодарского края)	2 квартал	Шевцова Т.Н. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, ч.2 ст. 157 БК РФ, ч.5 п.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
2.5.	Проверка использования бюджетных средств и исполнение муниципальной программы МО город Краснодар «Развитие гражданского общества» за период 2015 – истекший период 2017 года	4 квартал	Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, поручение городской Думы Краснодара	
2.6.	Проверка законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки администрацией Центрального внутригородского округа МО город Краснодар в 2017 – 2018 годах (выборочно)	3 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, ст. 98 Закона 44-ФЗ	
2.8.	Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств МБУ «Дирекция спортивных объектов» за 2016-2018 годы.	1 квартал	Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Положение, поручение главы МО город Краснодар	
2.9.	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт	3-4 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В. Назаренко В.И.	п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Положение	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
	автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за 2017 – 2018 годы.				
2.10.	Аудит эффективности использования бюджетных средств управлением гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар в 2017 году- 2018 году.	3-4 квартал	Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Положение, поручение главы МО город Краснодар	
2.11.	Проверка администрации МО город Краснодар по вопросу формирования и расходования бюджетных средств на предоставление мер поддержки сельхозпроизводителям в 2017-2018 годах.	1 -2 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В. Назаренко В.И.	п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, Положение, поручение прокуратуры	
2.12.	Проверка законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки МКУ МО город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Мо город Краснодар» в 2017-2018 годах.	1 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, ст. 98 Закона 44-ФЗ, поручение прокуратуры	
2.13.	Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение нуждающихся жилыми помещениями и жилищное строительство	2-3 квартал	Новожилов Д.Ю. Трофименко Л.В. Назаренко В.И.	п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Положение, единое общероссийское мероприятие МКССО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий					
3.1.	Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля.	июль, декабрь	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение	
3.2.	Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	в течение года	Руководитель мероприятий	Положение, п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ, ч. 2 ст.157 БК РФ	
3.3.	Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	в течение года	Руководитель мероприятия	Положение, ч. 2 ст.157 БК РФ	
3.4.	Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере.	согласно законодательств у, соглашению о взаимодействии	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Трофименко Л.В. Близнюк А.А.	ст. 18 Закона 6-ФЗ, соглашение	
3.5.	Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.	в течение года по результатам контрольных мероприятий	Руководитель мероприятия	ст. 268.1 БК РФ	
3.6.	Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий.	в течение года	Руководитель мероприятия	ст. 16 Закона 6-ФЗ, ст.270.2 БК РФ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
3.7.	Осуществление производства по делам об административных правонарушениях	в течение года	Должностные лица Палаты, уполномоченные на составление протоколов административных правонарушений	Положение, ст. 268.1 БК РФ, п.7 ст. 12.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»	
3.8.	Контроль за принятием мер по устранению выявленных Палатой нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний.	в течение года	Руководители мероприятий Трофименко Л.В. Назаренко В.И.	положение о контрольно-ревизионном отделе, положение об экспертно-аналитическом отделе	
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа Палаты					
4.1.	Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись председателю Палаты проектов распоряжений, положений (других правовых актов) Палаты, а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Палатой.	в течение года	Близнюк А.А.	положение об организационно-правовом отделе	
4.2.	Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Палаты.	в течение года	Близнюк А.А.	положение об организационно-правовом отделе	
4.3.	Систематизация правовых актов и методических документов Палаты.	в течение года	Близнюк А.А.	положение об организационно-правовом отделе	
4.4.	Подготовка юридических заключений в соответствии с	в течение года	Близнюк А.А.	положение	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
	указаниями председателя Палаты.			об организационно- правовом отделе	
4.5.	Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	в течение года	Близнюк А.А.	положение об организационно- правовом отделе	
4.6.	Подготовка иных документов по методологическому обеспечению, актуализация утвержденных стандартов внешнего муниципального финансового контроля.	в течение года	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение, ст. 11 Закона 6-ФЗ	
4.7.	Разработка стратегии развития Палаты на среднесрочную перспективу	4 квартал	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Ст. 4 Закона 6-ФЗ	
4.8.	Внедрение бережливых технологий	1-2 квартал	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н.	Распоряжение председателя Палаты	
4.9.	Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу Палаты.	в течение года	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
			Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.		
4.10.	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства.	в течение года	Близнюк А.А.	ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ	
4.11.	Подготовка и внесение председателю Палаты предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и трудового законодательства.	в течение года	Близнюк А.А.	положение об организационно- правовом отделе	
4.12.	Внесение предложений председателю Палаты по проведению мероприятий по повышению квалификации работников Палаты	в течение года	Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	п. 7 ч 1 ст. 11 Закона 25-ФЗ	
4.13.	Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач	в течение года	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	п. 7 ч 1 ст. 11 Закона 25-ФЗ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
4.14..	Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в Палаты	в течение года	Назаренко В.И.	ТК РФ, распоряжения председателя Палаты	
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет					
5.1.	Подготовка и исполнение бюджетной сметы и реестра расходных обязательств Палаты	в течение года	Близнюк А.А.	ст.161 БК РФ	
5.2.	Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности Палаты	в течение года	Близнюк А.А.	ст.264.1,264.2 БК РФ	
5.3.	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Палаты	в течение года	Близнюк А.А.	ст.72 БК РФ	
5.4.	Проведение инвентаризации	не позднее 20.01.2019	Близнюк А.А.	ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	
6. Организационная работа					
6.1.	Подготовка планов работы Палаты на 2020 год, на кварталы 2019 года	по срокам, утверждённым в Стандарте СОД 1 Палаты	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	Положение, ст. 12 Закона 6-ФЗ	
6.2.	Подготовка отчетов о выполнении плана работы Палаты	по срокам,	Шевцова Т.Н.	Стандарт СОД 2	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
		утверждённым в Стандарте СОД 2 Палаты	Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	Палаты	
6.3.	Подготовка отчёта о деятельности Палаты за 2018 год в городскую Думу Краснодара	по срокам, утверждённым в Стандарте СОД 2 Палаты	Шевцова Т.Н. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	Положение, ст. 19 Закона 6-ФЗ	
6.4.	Проведение и оформление заседаний Коллегии Палаты, контроль за исполнением принятых на её заседаниях решений.	в течение года	члены коллегии Палаты	Положение, ч. 10 ст. 5 Закона 6-ФЗ	
6.5.	Организация и проведение рабочих совещаний Палаты, контроль за исполнением поручений	в течение года	Балашева Л.И.	Регламент Палаты	
6.6.	Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Палаты.	в течение 30 дней со дня поступления, если законодательств ом не установлен иной срок	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	
6.7.	Разработка номенклатуры дел Палаты на 2020 год.	декабрь	Близнюк А.А.	«Основные Правила работы архивов организаций» (одобренны решением	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
				Коллегии Росархива от 06.02.2002) Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»	
6.8.	Ведение архива Палаты	в течение года	Близнюк А.А.	ст. 8 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
6.9.	Проверка организации и ведения делопроизводства в структурных подразделениях Палаты.	январь-февраль	Близнюк А.А.	П.1.8. Инструкции по делопроизводству в Палате	
7. Противодействие коррупции					
7.1.	Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита закупок.	в течение года	Томилко Ю.В. Близнюк А.А. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, ст.1 Закона 44-ФЗ п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	
7.2.	Проведение семинаров-совещаний по антикоррупционной тематике	в течение года	Близнюк А.А.	ст.1 Закона 44-ФЗ п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	
8. Взаимодействие с другими органами					
8.1.	Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Счетной палатой Российской Федерации	в течение года	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
8.2.	Взаимодействие с надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	в течение года	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ, соглашения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
8.3.	Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счётных органов России, Совета контрольно-счётных органов Краснодарского края, представительства Союза муниципальных контрольно-счётных органов в ЮФО	в течение года	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
8.4.	Участие в работе временных и постоянно действующих совместных координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах в целях координации деятельности контрольно-счётных и иных государственных и муниципальных органов	по мере необходимости	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
8.5.	Проведение рабочих совещаний, круглых столов, семинаров по актуальной тематике	по мере необходимости	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
8.6.	Участие в планерных совещаниях и заседаниях городской Думы Краснодара и её комитетов	в течение года	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
8.7.	Участие в планерных совещаниях администрации муниципального образования город Краснодар	в течение года	Балашева Л.И.	Положение, ст. 18 Закона 6-ФЗ	
9. Информационная деятельность					
9.1.	Подготовка и размещение на официальном сайте Палаты в сети Интернет информации о деятельности Палаты в соответствии с утвержденным перечнем.	в течение года	Буренок Е.В.	ст.13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,	

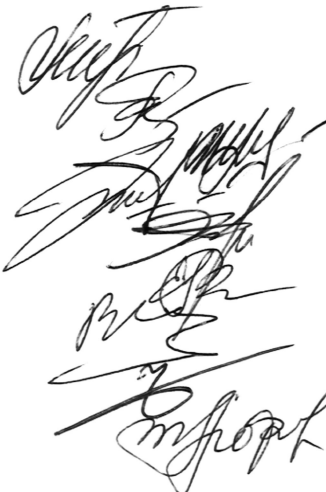
№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
				ст. 19 Закона 6-ФЗ	
9.2.	Подготовка и опубликование в СМИ информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности Палаты и других материалов.	по мере необходимости	Буренок Е.В.	Положение, ст. 19 Закона 6-ФЗ	
9.3.	Сопровождение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»	
9.4.	Сопровождение и ведение программного обеспечения о мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций.	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	Указ Президента РФ от 17.04.2017 №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»	
9.5.	Внедрение, сопровождение и ведение региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (РИССЗ).	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	Письмо администрации МО город Краснодар от 23.11.2018 № 6865/05 во исполнение	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
				распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.05.2017 № 122-р «О мерах по совершенствованию системы закупок Краснодарского края»	
9.6.	Сопровождение и ведение ППО «Системы учета финансовых документов» (ППО «СУФД») и ППО «Системы электронного документооборота Федерального казначейства» (ППО «СЭД»)	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	Распоряжение председателя Палаты от 18.06.12 №56	
9.7.	Сопровождение и ведение Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	Распоряжение председателя Палаты от 11.09.17 №26	
9.8.	Сопровождение и ведение муниципальной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг МО город Краснодар (МИС)	в течение года	Буренок Е.В. Близнюк А.А.	Постановление АМО город Краснодар оит 03.02.2017 № 439 «О муниципальной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг города Краснодара»	
9.9.	Сопровождение и ведение информационной системы «Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения	в течение года	Буренок Е.В.	Распоряжение председателя Палаты от 21.06.17 №23	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
	информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК)				
9.10.	Развитие, поддержка и ведение информационных систем Палаты: - системы электронного документооборота; - электронного хранилища данных о формировании и исполнении бюджета на текущий период; - электронной информационной базы (мониторинг) показателей бюджета: доходов, расходов по разделам, подразделам функциональной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям; источникам финансирования дефицита бюджета; целевым программам.	в течение года	Близнюк А.А. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	распоряжение председателя Палаты	
9.11.	Подготовка информации о деятельности Палаты для размещения на интернет-портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.12.	Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих станций, ноутбуков и оргтехники Палаты	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.13.	Проверка рабочих станций на наличие нелегального программного обеспечения. Подготовка соответствующей документации	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.14.	Плановая замена ключей электронной цифровой подписи	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.15.	Техническое сопровождение рабочих станций	в течение года	Лаптева Т.В.	положение	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
	предназначенных для создания запросов и получения сведений из Росреестра		Шургина О.А.	об информационном отделе	
10. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит					
10.1.	Осуществление внутреннего финансового контроля	в течение года	Близнюк А.А.	Ст. 160.2-1 БК РФ, Распоряжение № 66	
10.2.	Осуществление внутреннего финансового аудита	декабрь	Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Ст. 160.2-1 БК РФ, Распоряжение № 66	

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
 Аудитор
 Аудитор
 Аудитор
 Начальник организационно-правового отдела
 Начальник информационного отдела
 Начальник экспертно-аналитического отдела
 Начальник отдела аудита закупок
 Начальник контрольно-ревизионного отдел


 Т.Н.Шевцова
 О.А.Гладнева
 О.А.Шургина
 Д.Ю.Новожилов
 А.А.Близнюк
 Е.В.Буренок
 В.И.Назаренко
 Ю.В.Томилко
 Л.В.Трофименко