

УТВЕРЖДАЮ
председатель Контрольно-счётной палаты
муниципального образования город Краснодар

Л.И.Балашева

03.02.2020

(протокол Коллегии Контрольно-счётной палаты
муниципального образования город Краснодар
от 03.02.2020)

ПЛАН
работы Контрольно – счётной палаты муниципального образования город Краснодар
на 2020 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) Муниципальное образование город Краснодар – МО город Краснодар.

№ 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 за 2019 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. Логинова М.М. 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 2021 год и плановый период 2022-2023 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. Логинова М.М. 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».	по мере поступления в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Логинова М.М.	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, а также обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из Местного бюджета.	По мере поступления в Палату	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А.	Положение, ст. 268.1 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. Логинова М.М. 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. Логинова М.М. Близнюк А.А.	Положение, п. 2 ст. 157 БК РФ пп. 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
1.7.	Обследование по вопросу исполнения Местного бюджета за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев 2020 года.	Май-июнь (за 1 квартал 2020г.); июль-август (за 1 полугодие 2020 г.); октябрь (за 9 месяцев 2020г.)	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Логинова М.М. Томилко Ю.В.	Положение, пп. 1 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
1.8.	Обследование результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в МО город Краснодар в 2019 году.	1-2 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, п.4 ч.1 ст. 9 Закона 6-ФЗ ст. 98 Закона 44-ФЗ	
1.9.	Анализ результативности мер, принимаемых администрацией МО город Краснодар, направленных на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства в 2015-2018 годах и истекшем периоде 2020 года.	1 квартал	Гладнева О.А. Логинова М.М. Трофименко Л.В.	Положение, ч. 5 п.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	переходящая
1.10.	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 средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности МО город Краснодар.	3 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, пп. 6 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	переходящая

№ 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
1.11.	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 департамент финансов администрации МО город Краснодар информации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований и результатах обжалования судебного акта (выборочно).	1 квартал	Новожилов Д.Ю. Логинова М.М. Близнюк А.А.	Положение, п. 11 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	переходящая
1.12.	Аудит эффективности использования земельных ресурсов МО город Краснодар.	2-4 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, пп. 5 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	переходящая
1.13.	Анализ формирования главными администраторами доходов местного бюджета методик прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет.	2 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, пп. 8 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, поручение Прокуратуры г. Краснодара	
1.14.	Мониторинг реализации на территории МО город Краснодар мер, направленных на реализацию национальных приоритетных проектов.	Ежеквартально при исполнении 1.7, а также п. 1.1	Гладнева О.А. Новожилов Д.Ю. Логинова М.М.	Положение	
1.15.	Анализ участия муниципального образования в реализации национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования.	3 квартал	Новожилов Д.Ю. Логинова М.М. Трофименко Л.В.	единое общероссийское мероприятие, решение Президиума Союза МКСО от 06.12.2019	
2. Контрольные мероприятия					
2.1.	Проверка достоверности, полноты и соответствия	1-2 квартал	Трофименко Л.В.	Положение, ст. 264.4	

№ 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
	нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год.			БК РФ, ст. 268.1 БК РФ	
2.2.	Проверка использования бюджетных средств и исполнение муниципальной программы МО город Краснодар «Развитие гражданского общества» за период 2018 – 2019 годы.	1 квартал	Новожилов Д.Ю. Логинова М.М. Трофименко Л.В.	Положение, поручение городской Думы Краснодара	переходящая
2.3.	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 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 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В. Логинова М.М.	Положение, п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	переходящая
2.4.	Аудит эффективности использования бюджетных средств управлением гражданской защиты администрации МО город Краснодар в 2018 - 2019 годах.	2-3 квартал	Новожилов Д.Ю. Логинова М.М. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение, п.2 ст. 157 БК РФ, поручение главы МО город Краснодар	переходящая
2.5.	Проверка законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года (выборочно).	4 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, ст. 98 Закона 44-ФЗ	
2.6.	Проверка законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки	1 квартал	Томилко Ю.В.	Положение, ст. 98 Закона 44-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
	администрации Калининского сельского округа в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года (выборочно).				
2.7.	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий национального приоритетного проекта «Культура» на территории МО город Краснодар.	4 квартал	Новожилов Д.Ю. Трофименко Л.В.	Положение, п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
2.8.	Проверка за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими МО город Краснодар, в том числе аудит в сфере закупок.	2 квартал	Томилко Ю.В. Трофименко Л.В.	Положение, п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ	
2.9.	Проверка полноты и своевременности поступления доходов от арендной платы за землю и муниципальное имущество, администрируемых Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар за 2019 год и истекший период 2020 года.	2-3 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И.	Положение, п.1 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, поручение Прокуратуры г. Краснодара	
2.10.	Аудит эффективности использования бюджетных средств на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей за период 2015год - истекший период 2020 года, в том числе аудит в сфере закупок.	3-4 квартал	Гладнева О.А. Логинова М.М. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение, п.2 ст. 157 БК РФ	
2.11.	Проверка МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по вопросу расходования средств на	3 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В.	Положение, п. 4 ч. 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
	оплату работ по благоустройству территории мемориального комплекса в «Расстрельном углу в отношении объекта культурного наследия регионального назначения «Ансамбль Всесвятского кладбища конец XIXв. – XX в.», расположенного на территории муниципального образования город Краснодар.		Томилко Ю.В.	поручение Прокуратуры г. Краснодара	
2.12.	Проверка по вопросу расходования средств на оплату работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар.	3 квартал	Гладнева О.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение, п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, поручение Прокуратуры г. Краснодара	
2.13.	Проверка реализации инвестиционного соглашения от 07.05.2014 № 1 по оборудованию и эксплуатации на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар.	1-2 квартал	Шургина О.А. Назаренко В.И. Трофименко Л.В.	Положение, пп. 5 п. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, поручение городской Думы Краснодара	
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. Логинова М.М. Трофименко Л.В. Томилко Ю.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
3.2.	Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию	в течение года в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	Руководитель мероприятия	Положение, ч. 2 ст.157 БК РФ, п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ	
3.3.	Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита.	в течение года в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	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 законодательству, соглашению о взаимодействии	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В. Близнюк А.А.	ст. 18 Закона 6-ФЗ, соглашение о порядке взаимодействия между Прокуратурой города Краснодара и Палаты от 18.06.2019	
3.5.	Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.	в течение года по результатам контрольных мероприятий	Руководитель мероприятия	Положение, ст. 268.1 БК РФ	
3.6.	Внесение представлений и предписаний.	в течение года при проведении и по результатам контрольных мероприятий	Руководитель мероприятия	Положение, ст.270.2 БК РФ, ст. 16 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
3.7.	Осуществление производства по делам об административных правонарушениях.	в течение года	Должностные лица Палаты, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях	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. Логинова М.М. Томилко Ю.В.	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	

№ 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
4.4.	Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями председателя Палаты.	в течение года	Близнюк А.А.	положение 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. Логинова М.М. 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. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Положение, ст. ст. 4, 12 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
4.8.	Внедрение бережливых технологий	в течение года	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. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. 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. Логинова М.М. 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	в течение года	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н.	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
	профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач.		Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.		
4.14.	Проведение комплекса мер по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности в Палате.	в течение года	Назаренко В.И. Логинова М.М.	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 20.01.2020	Близнюк А.А.	ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011	

№ 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
				№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	
6. Организационная работа					
6.1.	Подготовка планов работы Палаты	по срокам, утверждённым в СОД 1 Палаты	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	ст. 12 Закона 6-ФЗ, Положение, СОД 1 Палаты	
6.2.	Подготовка отчётов о выполнении плана работы Палаты.	по срокам, утверждённым в СОД 2 Палаты	Шевцова Т.Н. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	Положение, СОД 2 Палаты	
6.3.	Подготовка отчёта о деятельности Палаты за 2019 год в городскую Думу Краснодара.	по срокам, утверждённым в СОД 2 Палаты	Шевцова Т.Н. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В.	Положение, ст. 19 Закона 6-ФЗ, СОД 2 Палаты	

№ 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
			Томилко Ю.В		
6.4.	Организация и проведение 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 планерных 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 законодательством не установлен иной срок	Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжение председателя Палаты от 03.09.2018 № 21	
6.7.	Разработка номенклатуры дел Палаты на 2021 год.	декабрь	Близнюк А.А.	«Основные Правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002), Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных	

№ 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
				документов...»	
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»	
7. Противодействие коррупции					
7.1.	Осуществление мероприятий по противодействию коррупции.	в течение года	Балашева Л.И. Шевцова Т.Н. Гладнева О.А. Шургина О.А. Новожилов Д.Ю. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Близнюк А.А. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	Положение, ст.1 Закона 44-ФЗ, п. 10 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	
7.2.	Проведение семинаров-совещаний по антикоррупционной тематике.	1 квартал	Близнюк А.А.	ст.1 Закона 44-ФЗ п. 10 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Федеральный закон от	

№ 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
				25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	
8. Взаимодействие с другими органами					
8.1.	Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, Счетной палатой РФ.	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	
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	

№ 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
8.6.	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», 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	





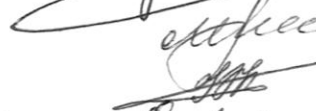





№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия (структурное подразделение)	Основание для включения мероприятия в план	Примечание
1	2	3	4	5	6
9.3.	Сопровождение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).	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», распоряжение председателя палаты от 03.09.2018 № 22	
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 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.05.2017 № 122-р	

№ 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
				«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 18.06.2012 №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 11.09.2017 №26	
9.8.	Сопровождение и ведение информационной системы «Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК).	в течение года	Буренок Е.В.	Распоряжение председателя Палаты от 21.06.2017 № 23	
9.9.	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 местного бюджета.	в течение года	Близнюк А.А. Буренок Е.В. Назаренко В.И. Логинова М.М. Трофименко Л.В. Томилко Ю.В	распоряжение председателя Палаты от 03.09.2018 № 24, СФК 9 Палаты	

№ 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
9.10.	Подготовка информации о деятельности Палаты для размещения на интернет-портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ.	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.11.	Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих станций, ноутбуков и оргтехники Палаты.	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.12.	Проверка рабочих станций на наличие нелегального программного обеспечения. Подготовка соответствующей документации.	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.13.	Плановая замена ключей электронной цифровой подписи.	в течение года	Буренок Е.В.	положение об информационном отделе	
9.14.	Техническое сопровождение рабочих станций предназначенных для создания запросов и получения сведений из Росрестра.	в течение года	Лаптева Т.В. Шургина О.А.	положение об информационном отделе	
9.15.	Проведение мероприятий по организации и техническому обеспечению защиты информации.	в течение года	Буренок Е.В.	положение 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 председателя Палаты от 31.12.2014 № 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
10.2.	Осуществление внутреннего финансового аудита.	декабрь	Трофименко Л.В. Томилко Ю.В.	Ст. 160.2-1 БК РФ, распоряжение председателя Палаты от 31.12.2014 № 66	

Заместитель председателя
 Аудитор
 Аудитор
 Аудитор
 Начальник организационно-правового отдела
 Начальник информационного отдела
 Начальник отдела экспертизы и анализа доходов бюджета
 Начальник отдела экспертизы и анализа расходов бюджета
 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
 М.М.Логинова
 Ю.В.Томилко
 Л.В.Трофименко