Приложение

Утвержден

приказом председателя

Контрольно-счетной палаты

города Пензы

от 25 декабря 2017 года N43

ПЛАН

**работы Контрольно-счетной палаты города Пензы на 2018 год**

(с изменениями от 16.01.2018 приказ №3, от 23.05.2018 № 18, от 04.12.2018 №37)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование задания** | **Срок исполнения** | **примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Контрольные мероприятия** | | | |
| 1. | Проверка за 2017 год Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы по вопросу целевого, эффективного использования средств, выделенных из бюджета города Пензы, соблюдения действующего законодательства по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. | январь-февраль |  |
| 2. | Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщении и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации г.Пензы от 29.09.2014 №1131/3 в части расходов на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров и в части возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом в виде льготного и бесплатного проезда. | апрель- май |  |
| 3. | Аудит закупок товаров, работ, услуг в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы за 2 полугодие 2017 года и текущий период 2018 года. | июнь |  |
| 4. | Проверка за 2017 год и текущий период 2018 года в Управлении муниципального имущества администрации города Пензы по вопросу учета и эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.Пензы, полноты и своевременности поступления платежей в бюджет г.Пензы от использования и продажи имущества как главного администратора неналоговых доходов и отдельных вопросов по муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 г.г.», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/5. | август-сентябрь |  |
| 5.  6. | Проверка за 2017 год использования бюджетных средств, соблюдение действующего законодательства по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления в:  Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества №2 г.Пензы»;  Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества". | январь-февраль  апрель-май |  |
| 7. | Проверка выполнения мероприятия 1.9. «Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Пензы «Развитие образования города Пензы на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 №918 за 2017 год и текущий период 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | август,  сентябрь, декабрь |  |
| 8.  9. | Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020гг», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 №918 и внебюджетных средств, использование муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления в:    МБОУ СОШ № 66 г.Пензы,    МБОУ СОШ № 74 г.Пензы. | май, июнь  октябрь | Письмо прокуратуры Железнодорожного района г.Пензы от 05.12.2017 №07-04-2017  Письмо прокуратуры Октябрьского района города Пензы от 30.11.2017 №07-08-2017 |
| 10. | Проверка выборочным методом за 2017 год и текущий период 2018 года работы физкультурно-оздоровительных комплексов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Пензы по вопросу оказания платных услуг населению, в том числе на договорной основе и эффективности расходования средств полученных от оказания платных услуг и выполнение предложений Контрольно-счетной палаты города Пензы по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий. | октябрь, ноябрь |  |
| 11.  12. | Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города в городе Пензе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 и внебюджетных средств, а так же использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в:  МАУ «Футбольный клуб «Зенит» г.Пензы;  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4 города Пензы». | январь-февраль  апрель-май | Письмо прокуратуры Октябрьского района города Пензы от 01.09.2017 №07-08-2017 |
| 13.  14.  15. | Проверка использования бюджетных средств за 2017 год и текущий период 2018 года, предусмотренных программой «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 22.09.2014 №1096 и внебюджетных средств, соблюдение действующего законодательства по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, переданным учреждению в оперативное управление в:  МБУ ДО детская художественная школа №1 им В.Е.Татлина г.Пензы;  МБУ ДО детская художественная школа №2 г.Пензы;    МБУ «Пензенский театр юного зрителя». | май-июнь  октябрь  ноябрь-декабрь | Письмо прокуратуры Ленинского района города Пензы от 19.09.2017 №07-12-2017  Письмо прокуратуры Ленинского района города Пензы от 19.09.2017 №07-12-2017  Письмо прокуратуры Железнодорожного района города Пензы от 05.12.2017 №07-04-2017 |
| 16. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской центр торговли и услуг» за 2016-2017 годы, контроль и анализ исполнения представлений (предложений) Контрольно-счетной палаты города Пензы по результатам проверки данного предприятия за 2015 год и 1 полугодие 2016 года. | январь-февраль | Письмо прокуратуры Первомайского района города Пензы от 30.11.2017 №40-01-2017 |
| 17. | Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы» муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации г.Пензы от 29.09.2014 №1131/4 в части расходов на уличное освещение. | апрель-май | Письмо прокуратуры Ленинского района города Пензы от 19.09.2017 №07-12-2017 |
| 18. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецбюро» за 2017 год и текущий период 2018 года с целью установления полноты и своевременности отчислений в бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, арендных платежей за земельные участи, соблюдение действующего законодательства по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом; | июнь-июль | Письмо прокуратуры Ленинского района города Пензы от 18.05.2018 №07-18-2018 |
| 19.  20. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и текущий период 2018 года, соблюдения действующего законодательства по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом:  МУП «Жилье-17» по ОЖФ;  МУП «Жилье-22» по ОЖФ; | сентябрь-октябрь  декабрь | Письмо прокуратуры Первомайского района города Пензы от 30.11.2017 №40-01-2017  Письмо прокуратуры Железнодорожного района города Пензы от 05.12.2017 №07-04-2017 |
| 21. | Рассмотрение и утверждение программ проведения контрольных и экспертно - аналитических мероприятий | в течение года |  |
| 22. | Рассмотрение, утверждение или отклонение отчетов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, принятие решений об окончании или продлении мероприятия с утверждением срока и программы дополнительной проверки. | в течение года |  |
| 23. | Осуществление непосредственного руководства и участие в проведении контрольного или экспертно- аналитического мероприятия по поручению председателя Контрольно-счетной палаты. | по мере необходимости |  |
| 24. | Осуществление контроля за оформлением результатов контрольных мероприятий (актов, отчетов, в соответствии с Регламентом КСП. | постоянно в течение года |  |
| 25. | Осуществление контроля за исполнением представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты. | постоянно в течение года |  |
| 26. | Направление в прокуратуру Пензенской области материалов проверок, по результатам которых установлены нарушения бюджетного и иного законодательства, а так же решения Пензенской городской Думы по итогам данных проверок. | в течение года по итогам контрольных мероприятий |  |
| 27. | Выполнение иных поручений председателя Контрольно-счетной палаты города Пензы. | по мере необходимости |  |
| **II. Экспертно-аналитические мероприятия** | | | |
| 1. | Подготовка и представление на рассмотрение сессии городской Думы отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Пензы за 2017 год, во исполнение п.4 ст.12 Положения «О Контрольно-счетной палате города Пензы». | январь-февраль |  |
| 2. | Организация проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Пензы, осуществление контроля за оформлением информационно – аналитических материалов Контрольно-счетной палаты и составлением заключений по результатам проведения данной проверки по каждому администратору. | февраль-март |  |
| 3. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета г. Пензы за 2017 год, годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. | март |  |
| 4. | Подготовка и представление заключения Контрольно-счетной палаты по проекту решения городской Думы об исполнении доходной и расходной частей бюджета города Пензы за 2017 год. | апрель |  |
| 5. | Подготовка заключения Контрольно-счетной палаты на проект решения городской Думы «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». | ноябрь |  |
| 6. | Подготовка и представление аналитических справок на отчет об исполнении бюджета города, представленного в городскую Думу администрацией города:  -за первый квартал 2018 г.  -за первое полугодие 2018г.  -за 9 месяцев 2018 года. | апрель  август  октябрь |  |
| 7. | Участие в предпроектных работах Финансового управления города Пензы и иных органов местного самоуправления по формированию бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. | сентябрь  октябрь |  |
| 8. | Подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов, предусматривающих расходы, направленные за счет средств городского бюджета, использование объектов муниципальной собственности (имущества), вносимым на рассмотрение городской Думы, по другим вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты города Пензы. | в течение года |  |
| 9. | Рассмотрение обращений, заявлений юридических и физических лиц. | по мере поступления |  |
| **III. Иные мероприятия** | | | |
|  | Участие в работе постоянных комиссий городской Думы. | в течение года |  |
|  | Организация работы по разработке стандартов, правил и методик проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, внесению изменений и дополнений в локальные правовые акты Контрольно-счетной палаты. | в течение года |  |
|  | Разработка номенклатуры дел на 2018 год. | январь |  |
|  | Организация систематического учета и хранения поступающих в Контрольно-счетную палату документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. | постоянно |  |
|  | Подготовка и размещение на сайте Пензенской городской Думы (в разделе «Контрольно-счетная палата») информации о деятельности и плане работы КСП, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КСП. | в течение года |  |
|  | Подготовка информации, предложений, докладов и т.д. в рамках взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами Пензенской области, Счетной палаты Пензенской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований. | в течение года |  |