


КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПЛАН РАБОТЫ (пообъектный) Контрольно-счетной палаты по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 1 квартал 2019 года (с изменениями)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Контрольно-счетной палаты
 К.С. Пивень
«25» марта 2019 года

№ п/п	Планируемое мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
Раздел I. Контрольные мероприятия по проверке расходования средств бюджета муниципального образования по отраслевым управлениям и структурным подразделениям				
1.1	Контрольное мероприятие по вопросам неисполнения обязательств по оплате контракта, заключенного администрацией Восточного района с поставщиком ООО «ВостокТрансСервис» за 2018 год, а также соблюдение бюджетного законодательства и закона о контрактной системе при его заключении и исполнении.	декабрь- январь	Т.С. Климова	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок
1.2	Контрольное мероприятие по вопросам неисполнения обязательств по оплате контракта, заключенного администрацией Южного района с поставщиком ООО «Академия стратегического управления» за 2018 год, а также соблюдение бюджетного законодательства и закона о контрактной системе при его заключении и исполнении.	декабрь- январь	Т.С. Климова	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок
1.3	Контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на выполнение работ по благоустройству детской дворовой площадки, бетонированию и укладке мягкого покрытия по адресу г. Новороссийск, ул. Куникова, 11. <i>(по обращению депутата городской Думы О.Б. Сафонова)</i>	январь	С.О. Погорельский	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок
1.4	Контрольное мероприятие по вопросу оплаты выполненных ООО «Аверс» и ИП Носик В.А. дополнительных работ по объектам ливнеотведения.	январь- февраль	С.О. Погорельский	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок

№ п/п	Планируемое мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1.5	Контрольное мероприятие в МБУ «Безопасный город» по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту группы зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса/Цедрика 54/30» в рамках муниципальных контрактов, заключенных с ООО «ЮгТехМонтаж» и ООО «ПРОЮГ.РУ».	февраль	К.С. Пивень С.О. Погольский	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок
Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия				
2.1	Экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контракта на поставку системы отображения информации (светодиодный экран).	февраль	К.С. Пивень	- аудит в сфере закупок
2.2	Экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу соблюдения законодательства о контрактной системе при применении заказчиками типовых контрактов, типовых условий контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	февраль	К.С. Пивень	- аудит в сфере закупок
2.3	Годовой отчет муниципального образования город Новороссийск.	апрель	К.С. Пивень Я.Б. Конарева	Выявление нарушений, связанных с достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год
2.4	Годовой отчет ГРБС (Управление городского хозяйства).			
2.5	Годовой отчет ГРБС (Управление здравоохранения).			
2.6	Годовой отчет ГРБС (Управление образования).			
2.7	Годовой отчет ГРБС (Управление по физической культуре и спорту).			
2.8	Годовой отчет ГРБС (Отдел по делам молодежи).			
2.9	Годовой отчет ГРБС (Управление культуры).			
2.10	Годовой отчет ГРБС (Администрация муниципального образования).			
2.11	Годовой отчет ГРБС (Городская Дума).			
2.12	Годовой отчет ГРБС (Избирательная комиссия).			
2.13	Годовой отчет ГРБС (Финансовое управление).			
2.14	Годовой отчет ГРБС (Управление архитектуры и градостроительства).			
2.15	Годовой отчет ГРБС (Управление имущественных и земельных отношений).			

№ п/п	Планируемое мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
2.16	Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ.	январь-март	К.С. Пивень Я.Б. Конарева	- соблюдение бюджетного законодательства, бюджетного процесса в муниципальном образовании
Раздел III. Проверки по поручению главы муниципального образования, обращению прокуратуры, правоохранительных органов и пр.				
3.1	Контрольное мероприятие по вопросу соблюдения бюджетного законодательства при финансировании (субсидировании) ОАО «Троллейбус Новороссийска» и обоснованности имеющейся задолженности по оплате труда. <i>(по обращению прокуратуры г. Новороссийск)</i>	декабрь-январь	Я.Б. Конарева Е.Н. Гуськова	- выявление нарушений действующего законодательства
3.2	Контрольное мероприятие по вопросу аудита в сфере закупок по отдельным контрактам, заключенным и исполненным Управлением культуры администрации муниципального образования город Новороссийск в 2018 году. <i>(по обращению Департамента финансово-бюджетного надзора и Контрольно-счетной палаты Краснодарского края)</i>	февраль	Е.Н. Гуськова Т.С. Климова	- выявление нарушений действующего законодательства - аудит в сфере закупок
3.3	Контрольное мероприятие по вопросу аудита в сфере закупок по отдельным контрактам, заключенным и исполненным МКУ «УЖКХ» в 2018 году. <i>(по обращению Департамента финансово-бюджетного надзора и Контрольно-счетной палаты Краснодарского края)</i>	февраль	Е.Н. Гуськова Т.С. Климова	- выявление нарушений действующего законодательства - аудит в сфере закупок
3.4	Контрольное мероприятие в Управлении архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новороссийск и МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций», по вопросу соблюдения бюджетного законодательства при предоставлении субсидий автономному учреждению, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания за 2018 год – истекший период 2019 года. <i>(по обращению главы муниципального образования)</i>	март-апрель	Е.Н. Гуськова	- выявление нарушений бюджетного законодательства при предоставлении субсидий

№ п/п	Планируемое мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
3.5	Контрольное мероприятие в МКУ «УЖКХ» по вопросам выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению дорожного полотна по ул. Заречная в урочище Широкая Балка. <i>(по обращению прокуратуры г. Новороссийска)</i>	март-апрель	К.С. Пивень С.О. Погольский	- выявление нарушений бюджетного законодательства - аудит в сфере закупок
3.6	Аудит закупок при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	январь-март	К.С. Пивень Я.Б. Конарева Е.Н. Гуськова С.О. Погольский Т.С. Климова	аудит проводится в разрезе проверяемых объектов согласно настоящему плану

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Новороссийск



К.С. Пивень