УТВЕРЖДЕН

распоряжением коллегии Счетной палаты города Барнаула

от «14» декабря 2018 №3

(в ред. распоряжения от 24.06.2019 №1)

**План**

**работы Счетной палаты города Барнаула**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| 1. **Экспертно-аналитические мероприятия** | | |
| 1.1 | Анализ отчета комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула о результатах приватизации муниципального имущества за 2018 год | 1 квартал |
| 1.2 | Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год | 1-2 квартал |
| 1.3 | Экспертиза и подготовка заключения на проект решения городской Думы об исполнении бюджета города за 2018 год | до 01 мая |
| 1.4 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления полномочий по администрированию доходов бюджета от распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена, за период 2017 и 2018 годов (совместно со Счетной палатой Алтайского края) | 3-4 квартал |
| 1.5 | Обследование по вопросу расходования средств резервного фонда администрации города Барнаула в текущем периоде 2019 года | 4 квартал |
| 1.6 | Экспертиза и подготовка заключения на проект решения городской Думы о бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 4 квартал |
| 1.7 | Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 30.11.2018 №214 «О бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | по мере предоставления проектов |
| 1.8 | Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, управление и распоряжение муниципальной собственностью | по мере предоставления проектов |
| 1.9 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования | по мере предоставления проектов |
| 1.10 | Экспертиза муниципальных программ | по мере предоставления проектов |
| 1.11 | Мониторинг исполнения бюджета города | по мере предоставления отчетов |
| 1. **Контрольные мероприятия** | | |
| 2.1 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2018 год | 1-2 квартал |
| 2.1.1 | Внешняя проверка достоверности данных годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год |
| 2.1.2 | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города за 2018 год в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 2.2 | Проверка соблюдения порядка формирования адресной инвестиционной программы города Барнаула и анализ ее исполнения | 2 квартал |
| 2.3 | Проверка эффективности использования муниципального имущества учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту города Барнаула | 2-3 квартал |
| 2.4 | Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных комитетом по физической культуре и спорту города Барнаула | 2-3 квартал |
| 2.5 | Проверка эффективности управления муниципальным жилищным фондом города Барнаула и расходования средств на его содержание | 3-4 квартал |
| 2.6 | Проверка реализации комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула полномочий главного администратора доходов бюджета города | 3-4 квартал |
| 2.7 | Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула | 3-4 квартал |
| 1. **Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** | | |
| 3.1 | Проведение рабочих совещаний с представителями объектов муниципального финансового контроля  по результатам проведенных мероприятий | по мере необходимости |
| 3.2 | Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, данных в заключениях,  отчетах и информациях Счетной палаты | в течение года |
| 3.3 | Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и  его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течение года |
| 3.4 | Взаимодействие с прокуратурой города Барнаула по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере в рамках заключенного соглашения о взаимодействии | в течение года |
| 3.5 | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции Счетной палаты | по мере необходимости |
| 3.6 | Направление представлений и предписаний по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течение года |
| 3.7 | Контроль за принятием объектами финансового контроля мер по устранению выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков, за исполнением представлений и предписаний | в течение года |
| 1. **Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа** | | |
| 4.1 | Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись председателю Счетной палаты проектов муниципальных правовых актов Счетной палаты (распоряжений, приказов), а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Счетной палатой | в течение года |
| 4.2 | Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Счетной палаты | в течение года |
| 4.3 | Систематизация правовых актов и методических документов Счетной палаты | в течение года |
| 4.4 | Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями председателя Счетной палаты | в течение года |
| 4.5 | Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течение года |
| 4.6 | Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля | по мере необходимости |
| 4.7 | Изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу Счетной палаты | в течение года |
| 4.8 | Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года |
| 4.9 | Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников Счетной палаты | по мере необходимости |
| 4.10 | Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач | в течение года |
| 4.11 | Ведение воинского учета | в течение года |
| 4.12 | Проведение комплекса мер по гражданской обороне, охране труда и технике безопасности в Счетной палате | в течение года |
| 4.13 | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | 3-4 квартал |
| 1. **Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет** | | |
| 5.1 | Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств Счетной палаты | в течение года |
| 5.2 | Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности | в течение года |
| 5.3 | Планирование и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Счетной палаты | в течение года |
| 1. **Организационная работа** | | |
| 6.1 | Проведение и оформление заседаний коллегии Счетной палаты, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений | по мере необходимости |
| 6.2 | Проведение аппаратных совещаний | по мере необходимости |
| 6.3 | Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты города Барнаула за 2018 год и его представление в городскую Думу | 1 квартал |
| 6.4 | Подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за 2018 год | 1 квартал |
| 6.5 | Анализ реализации представлений и предписаний Счетной палаты города Барнаула за 2018 год | 1 квартал |
| 6.6 | Подготовка квартальных планов работы Счетной палаты | в течение года |
| 6.7 | Подготовка плана работы Счетной палаты города Барнаула на 2020 год | 4 квартал |
| 6.8 | Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Счетной палаты | в течение года |
| 6.9 | Разработка и утверждение номенклатуры дел Счетной палаты на 2020 год | 4 квартал |
| 6.10 | Ведение архива Счетной палаты | в течение года |
| 1. **Противодействие коррупции** | | |
| 7.1 | Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в том числе принятие мер по предотвращению коррупции | в течение года |
| 7.2 | Подготовка муниципальных правовых актов Счетной палаты, направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в соответствии с динамикой законодательства | по мере необходимости |
| 7.3 | Проведение учеб по вопросам противодействия коррупции, формирования антикоррупционного поведения муниципальных служащих, изменения законодательства в сфере противодействия коррупции | в течение года |
| 7.4 | Предоставление муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать | не позднее  01 апреля |
| 7.5 | Предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | не позднее  30 апреля |
| 7.6 | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в отношении себя, своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений |
| 7.7 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе прием:  - уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;  - уведомлений о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  - уведомлений обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей;  - уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы | постоянно |
| 1. **Информационная деятельность** | | |
| 8.1 | Размещение информации о деятельности Счетной палаты на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в течение года |
| 8.2 | Размещение отчета о деятельности Счетной палаты города Барнаула за 2018 год на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе «Счетная палата» | после рассмотрения городской Думой отчета о деятельности Счетной палаты за 2018 год |
| 8.3 | Размещение обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за 2018 год в единой информационной системе в сфере закупок |
| 8.4 | Подготовка отчетов, заключений о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление их в городскую Думу и главе города | в течение года |
| 1. **Взаимодействие с другими органами** | | |
| 9.1 | Участие в работе заседаний:  - городской Думы;  - постоянных комитетов городской Думы | по плану работы городской Думы |
| 9.2 | Взаимодействие со Счетной палатой Алтайского края, контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | по мере необходимости |
| 9.3 | Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края, его конференциях, совещаниях | по плану работы Совета |