

УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счётной палаты
от 25 декабря 2017 года № 65-А

**План работы Контрольно-счётной палаты Калужской области
на 2018 год**

Пункт плана	Наименование формализованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
I	Контрольная деятельность		Волошина А.В.
1.1.	Аудит эффективности, контроль результатов реализации, финансовый аудит (контроль) использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций		
1.1.1.	ГП КО «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом»)	III квартал	
1.1.2.	ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Развитие информатизации в здравоохранении»)	III квартал	
1.1.3.	ГП КО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»)	III квартал	
1.1.4.	ГП КО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»)	II квартал	
1.1.5.	ГП КО «Развитие образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного образования»)	II квартал	
1.1.6.	ГП КО «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (подпрограмма «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»)	II квартал	
1.1.7.	ГП КО «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»)	I квартал	
1.1.8.	ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области»)	II квартал	
1.1.9.	ГП КО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» основное мероприятие «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта, грибоводства и семенного картофелеводства»)	III квартал	
1.1.10.	ГП КО «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» в части ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них)	III квартал	
1.1.11.	ГП «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение формирования и содержание архивных фондов в Калужской области»)	I квартал	

Пункт плана	Наименование формализованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
1.1.12.	ГП КО «Развитие образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»)	II квартал	
1.1.13.	Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-2017 годы (IV этап)	IV квартал	
1.1.14.	ГП КО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» в части строительства газопроводов и котельных) (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)	II квартал	
1.1.15.	ГП КО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» в части предоставления субсидий муниципальным образованиям Калужской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)	III квартал	
1.1.16.	ГП КО «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (подпрограмма «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области»)	I квартал	
1.1.17.	ГП КО «Охрана окружающей среды в Калужской области» (подпрограмма «Формирование современной городской среды») (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)	III квартал	
1.1.18.	ГП КО «Семья и дети Калужской области» (подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области»)	IV квартал	
1.2.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области*		
1.2.1.	ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	II квартал	
1.2.2.	ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж им. Чурилина»	IV квартал	
1.2.3.	ГБУЗ КО «ЦРБ Перемышльского района»	II квартал	
1.2.4.	ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»	I квартал	
1.2.5.	ГАУ КО «СШОР «Труд»	I квартал	
1.2.6.	ГБУ КО «Спортивная школа «Спарта»	IV квартал	
1.2.7.	ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»	I квартал	
1.2.8.	ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5»	I квартал	
1.2.9.	ГБУЗКО «Калужский областной Центр медицинской профилактики»	IV квартал	
1.2.10.	ГБУ КО «Калужский областной театр юного зрителя»	I квартал	
1.3.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, выделенных на функционирование органов власти Калужской области*		
1.3.1.	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	I квартал	
1.3.2.	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	II квартал	

Пункт плана	Наименование формализованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
1.4.	Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)		
1.4.1.	Муниципальный район «Боровский район»	II квартал	
1.4.2.	Муниципальный район «г. Людиново и Людиновский район»	III квартал	
1.4.3.	Муниципальный район «Медынский район»	II квартал	
1.4.4.	Муниципальный район «Спас-Деменский район»	III квартал	
1.4.5.	Муниципальный район «Ферзиковский район»	II квартал	
1.4.6.	Муниципальный район «Ульяновский район»	III квартал	
1.5.	Проверка порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и целевого, эффективного использования бюджетных средств, выделенных на эти цели в 2017 году	I квартал	
1.6.	Анализ эффективности администрирования поступлений в областной бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов и экологического сбора, а также проверка расходования бюджетных средств на увеличение доли утилизации и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)	II квартал	
1.7.	Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на строительство объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Думиничи	III квартал	
1.8.	Аудит в сфере закупок посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам	IV квартал	
1.9.	Проверка реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в части бюджетных средств, направленных на капитальные вложения в объекты государственной собственности	IV квартал	
II	Контроль исполнения представлений (предписаний) Контрольно-счётной палаты		Волошина А.В.
2.1.	Муниципальный район «Дзержинский район»	IV квартал	
2.2.	Муниципальный район «Бабынинский район»	IV квартал	
2.3.	ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная больница»	IV квартал	
2.4.	Муниципальный район «Думиничский район»	IV квартал	
2.5.	Анализ транспортно-эксплуатационного состояния и производства работ (с учетом исполнения гарантийных обязательств) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, введённых в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта в 2014-2015 годах	IV квартал	
III	Экспертно-аналитическая деятельность		Волошина А.В.
3.1.	Внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2017 год. Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных администраторов средств областного бюджета за 2017 год	В течение 1,5 месяцев со дня получения отчёта	
3.2.	Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2017 год. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС КО за 2017 год	В течение 1,5 месяцев со дня получения отчёта	

Пункт плана	Наименование формализованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
3.3.	Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Калужской области - за 2017 год - за I квартал 2018 года - за I полугодие 2018 года - за 9 месяцев 2018 года	(не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным) февраль апрель июль октябрь	
3.4.	Подготовка заключения на отчёт об исполнении областного бюджета - за I квартал 2018 года - за I полугодие 2018 года - за 9 месяцев 2018 года	(в течение 20 дней со дня получения) июнь сентябрь декабрь	
3.5.	Экспертиза проекта закона Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	В течение 15 дней со дня получения проекта закона	
3.6.	Экспертиза проекта закона Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	В течение 10 дней со дня получения проекта закона	
3.7.	Экспертиза проектов областных законов, иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Калужской области, а также целевых программ Калужской области, экспертиза государственных программ Калужской области	В течение года	
3.8.	Анализ нарушений и недостатков, допускаемых участниками бюджетного процесса Калужской области	В течение года, ежеквартально	
3.9.	Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов в соответствии со статьёй 136 БК РФ	III квартал	
3.10.	Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (параллельно со Счётной палатой РФ)	III квартал	
3.11.	Анализ системы здравоохранения Калужской области (состояние на начало 2018 года, объемы платных медицинских услуг, оказываемых населению области частными медицинскими учреждениями и государственными учреждениями здравоохранения области)	IV квартал	
3.12.	Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016-2017 годах (совместно со Счётной палатой РФ)	III квартал	
3.13.	Обобщение информации о результатах аудита в сфере закупок	В течение года	
3.14.	Обобщение информации о реализации предложений по устранению выявленных отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок	В течение года	
3.15.	Мониторинг реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации в Калужской области (протокольное поручение совместного заседания Президиума и Совета КСО при СП РФ от 20.12.2016 № 4-КСО)	В течение года, ежеквартально	
IV	Взаимодействие с Законодательным Собранием Калужской области и Правительством Калужской области		
4.1.	Участие в заседаниях сессий Законодательного Собрания Калужской области, комитетов Законодательного Собрания Калужской области, комиссий и рабочих групп	В течение года	Бредихин Л.В. Волошина А.В.
4.2.	Участие в мероприятиях с участием членов Правительства Калужской области	В течение года	Бредихин Л.В.

Пункт плана	Наименование формализованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
V	Информационно-аналитическая деятельность		
5.1.	Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области для публикации в средствах массовой информации и выпуска информационного бюллетеня Контрольно-счётной палаты Калужской области, размещения в Интернет-ресурсах Счётной палаты Российской Федерации и на сайте Контрольно-счётной палаты Калужской области	В течение года, ежеквартально	Волошина А.В. Фёдоров В.В.
5.2.	Выпуск электронной версии информационного бюллетеня Контрольно-счётной палаты Калужской области	3 раза в год	Фёдоров В.В.
5.3.	Актуализация информации о результатах деятельности Контрольно-счётной палаты в Интернет-ресурсах Счётной палаты Российской Федерации и на сайте Контрольно-счётной палаты Калужской области	По мере необходимости	Фёдоров В.В.
5.4.	Приведение стандартов внешнего государственного финансового контроля КСП в соответствие общим требованиям к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов РФ и МО, утвержденным Коллегией СП РФ от 17.10.2014 № 47К (993)	По отдельному плану	Волошина А.В.
5.5.	Актуализация Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного контроля	В течение года	Волошина А.В.
5.6.	Внедрение комплекса программных средств «Организация и контроль проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (КПС и ОиКМ)	По отдельному плану	Волошина А.В. Фёдоров В.В.
VI	Организационная деятельность		
6.1.	Подготовка проекта плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год	Ноябрь-декабрь	Волошина А.В.
6.2.	Проведение мероприятий в рамках стандарта внешнего государственного финансового контроля СФК 152 «Управление качеством финансового контроля, осуществляемого Контрольно-счётной палатой Калужской области»	По распоряжению	Волошина А.В.
6.3..	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов Контрольно-счётной палаты	По отдельному плану	Бредихин Л.В. Волошина А.В. Фёдоров В.В.
6.4.	Организация и проведение рабочих совещаний, контроль за исполнением поручений	Еженедельно	Бредихин Л.В. Фёдоров В.В.
6.5.	Рассмотрение запросов и обращений юридических и физических лиц должностными лицами Контрольно-счётной палаты по вопросам, входящим в их компетенцию	По мере поступления	Волошина А.В.
6.6.	Подготовка отчёта об исполнении бюджетной сметы Контрольно-счётной палаты за 2017 год	Февраль	Жемаркина Р.Е.
6.7.	Подготовка отчёта о ходе исполнения бюджетной сметы Контрольно-счётной палаты	Ежеквартально	Жемаркина Р.Е.
6.8.	Актуализация учётной политики Контрольно-счётной палаты	По мере необходимости	Жемаркина Р.Е.
6.9.	Взаимодействие с правоохранительными органами Калужской области	В течение года	Бредихин Л.В.
6.10.	Взаимодействие КСП с органами общественного контроля	В течение года	Волошина А.В.
VII	Заседания Коллегии Контрольно-счётной палаты		
7.1.	Планирование заседаний коллегии Контрольно-счётной палаты	В течение года	Волошина А.В.
7.2.	Организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счётной палаты	По отдельному плану	Волошина А.В. Фёдоров В.В.

Пункт плана	Наименование formalизованной темы мероприятия (наименование проверяемых объектов)	Срок проведения мероприятия (прогноз)	Ответственные за исполнение
VIII	Взаимодействие со Счётной палатой Российской Федерации, Советом контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации (СКСОР), с иными контрольно-счётными органами (КСО) и общественными организациями		
8.1.	Подготовка информации по запросам Счётной палаты Российской Федерации и СКСОР	По запросам	Волошина А.В. Фёдоров В.В.
8.2.	Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых Счётной палатой Российской Федерации	В течение года	Бредихин Л.В.
8.3.	Обеспечение наполняемости Портала СП и КСО РФ информацией КСП и муниципальных КСО	В течение года	Волошина А.В. Фёдоров В.В.
IX	Работа с Ассоциацией контрольно-счётных органов (АКСО) Калужской области		
9.1.	Организация и проведение: - заседаний президиума АКСО Калужской области; - конференций АКСО Калужской области; - курсов повышения квалификации, семинаров для работников КСО муниципальных образований Калужской области; - конкурса на звание «Лучший муниципальный контрольно-счётный орган Калужской области»; - конкурса на звание «Лучший финансовый контролёр Калужской области»	По отдельному плану	Бредихин Л.В. Фёдоров В.В.
9.2.	Оказание информационно-методической помощи органам муниципального финансового контроля муниципальных образований Калужской области	По отдельному плану	Фёдоров В.В.
9.3.	Оказание консультативной помощи муниципальным КСО	В течение года	Волошина А.В. Щербакова О.Н. Фёдоров В.В.
9.4.	Мониторинг штатной численности КСО МО	Ежеквартально	Фёдоров В.В. Преснякова Е.А.
9.5.	Обобщение и анализ информации о создании и деятельности Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области	Ежеквартально	Фёдоров В.В. Преснякова Е.А.
9.6.	Сбор и обобщение информации о результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСО МО	Февраль	Фёдоров В.В. Преснякова Е.А.

*В рамках контрольного мероприятия проводится аудит в сфере закупок; проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.