

# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33, тел. (факс) 344-292

**П Р И К А З**

27 декабря 2013 г. № 54

**О плане деятельности Контрольно-счётной палаты**

**Тверской области на I полугодие 2014 года**

В соответствии со статьей 10 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и статьей 14 Регламента контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания Тверской области, на основании Плана деятельности Контрольно-счётной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 №53:

1. Утвердить план деятельности Контрольно-счётной палаты Тверской области на I полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту отдела организационно-информационного обеспечения Милениной Е.В. в срок до 17 января 2014 ознакомить всех сотрудников Контрольно-счетной палаты Тверской области с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель Т.В. Ипатова**

Приложение к приказу

Контрольно-счетной

палаты Тверской области   
от 27.12.2013 № 54

**ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Контрольно-счетной палаты Тверской области**

**на I полугодие 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Ответственные за проведение мероприятия*** | ***Срок исполнения*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Экспертно-аналитическая деятельность** | | | |
| 1. | Подготовка и представление заключений и письменных ответов в соответствии с поручениями Законодательного Собрания Тверской области, Правительства Тверской области | Аудиторы  по соответствующим  направлениям | постоянно  в течение полугодия |
| 2. | Проведение экспертизы и представление заключений по проектам законов Тверской области о внесении изменений в законы Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов», проектам законов Тверской области | Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям  Экспертно-правовой отдел | постоянно  в течение полугодия |
| 3. | Финансово–экономическая экспертиза проектов законов Тверской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Тверской области в части, касающейся расходных обязательств, доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, а также государственных программ Тверской области | Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям  Экспертно-правовой отдел | постоянно  в течение полугодия |
| 4. | Проведение оперативного контроля за исполнением областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии со статьей 13 закона Тверской области «О Контрольно-счётной палате Тверской области» и подготовка аналитических записок и представление Законодательному Собранию Тверской области, Правительству Тверской области заключений по результатам исполнения областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года | Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям  Экспертно-правовой отдел | постоянно  в течение полугодия |
| 5. | Подготовка и представление Законодательному Собранию Тверской области отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты Тверской области за 2013 год | Председатель  Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям | до 28.02.2014 |
| 6. | Подготовка и представление Законодательному Собранию Тверской области, Правительству Тверской области заключения на отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2013 год | Председатель  Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям | до 30.05.2014 |
| 7. | Подготовка и представление Законодательному Собранию Тверской области, Правительству Тверской области заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2013 год | Председатель  Аудитор  по соответствующему направлению | до 30.05.2014 |
| **II. Контрольная деятельность** | | | |
| 1. | Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета Тверской области за 2013 год | Заместитель председателя  Аудиторы  по соответствующим  направлениям | В соответствии с графиком, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2013 год | Аудитор  Туркин С.В. | с 08.04. по 30.04.2013 |
| 3. | Проверкавыполнения Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области функций главного администратора доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) за 2013 год  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Яковлева Н.И**.** | c 23.01 по 24.02.2014  07.04.2014 |
| 4. | Проверка по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятия по оказанию государственной услуги музейного обслуживания населения в государственном бюджетном учреждении «Тверская областная картинная галерея»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Туркин С.В. | с 10.02. по 21.03.2014  25.04.2014 |
| 5. | Проверка использования средств областного бюджета Тверской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Казалинская Н.А. | с 13.01. по 28.02.2014  16.06.2014 |
| 6. | Проверка использования средств, направленных из областного бюджета на улучшение жилищных условий и обеспечение жильем молодых специалистов в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Казалинская Н.А. | с 13.01. по 28.02.2014  16.06.2014 |
| 7. | Проверка по вопросу использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Тузова Е.В. | с 20.01. по 20.03.2014  24.04.2014 |
| 8. | Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Тузова Е.В. | с 27.01. по 30.04.2014  26.05.2014 |
| 9. | Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Тверской области на формирование:  - областного резерва топлива;  - резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Устинов А.А. | с 10.02 по 18.04.2014  16.06.2014 |
| 10. | Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации З[акона](consultantplus://offline/ref=0D87DA5CF475A786ABDD043B414F0C7E84D215ED109CC61D0ED9AA17CF233BD0zE46H) Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Устинов А.А. | с 15.01 по 14.03.2014  11.04.2014 |
| 11. | Проверка по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной команды России для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во Всемирной летней Универсиаде 2013 года в г. Казани и зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Туркин С.В. | с 26.05. по 04.07.2014  11.08.2014 |
| 12. | Проверка по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных на организацию транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Тузова Е.В. | с 02.06 по 21.07.2014 |
| 13. | Проверкав ОГУП «Фармация» по вопросу эффективности использования государственного имущества, переданного в хозяйственное ведение, и правильности определения финансового результата финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Яковлева Н.И. | с 12.05 по 16.06.2014  16.07.2014 |
| 14. | Проверка эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, направленных в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2012-2013 годах | Аудитор  Яковлева Н.И. | с 23.06.2014 |
| 15. | Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2013 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | Аудитор  Устинов А.А. | с 01.06.2014 |
| 16. | Проверка использования средств областного бюджета Тверской области на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего профессионального образования по очной форме обучения  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Казалинская Н.А. | с 12.05 по 20.06.2014  12.11.2014 |
| 17. | Проверка использования средств областного бюджета Тверской области, направленных в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий по содействию в обеспечении жильем молодых семей в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневольжья» на 2013-2018 годы»  Представление отчета на утверждение Коллегии | Аудитор  Казалинская Н.А. | с 12.05 по 20.06.2014  12.11.2014 |
| 18. | Проведение обследования по вопросу соблюдения государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2012 году и 1 полугодии 2013 года требований законодательства при использовании субсидий из областного бюджета Тверской области, начислении и выплате стимулирующей части заработной платы, использовании государственного имущества Тверской области, осуществлении предпринимательской деятельности, ведении бухгалтерского учета  Представление отчета на утверждение Коллегии | Заместитель председателя  Воробьев С.И. | с 29.01. по 12.02.2014  28.02.2014 |
| **III Деятельность, направленная на противодействие коррупции** | | | |
| 1 | Осуществление антикоррупционной экспертизы в рамках финансово-экономической экспертизы проектов законов Тверской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Тверской области, а также государственных программ Тверской области (по мере поступления проектов нормативных правовых актов) | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А | в течение полугодия |
| 2 | Анализ реализации программ, мер и мероприятий, принятых в целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции при проведении контрольных мероприятий | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А | в течение полугодия |
| 3 | Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях Консультативного совета по противодействию коррупции | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А. | в течение полугодия |
| 4 | Подготовка материалов для участия в работе Межведомственной комиссии Тверской области по борьбе с коррупцией | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А. | в течение полугодия |
| 5 | Анализ и систематизация коррупциогенных факторов, выявленных в истекшем году при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А. | в течение полугодия |
| **IV Кадровое обеспечение деятельности** | | | |
| 1 | Осуществление кадровой работы в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», закона Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» | Экспертно-правовой отдел;  Специалист финансово-хозяйственного отдела  Борисова А.А. | постоянно  в течение полугодия |
| 2 | Осуществление сбора от государственных гражданских служащих Тверской области сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Специалист финансово-хозяйственного отдела  Борисова А.А. | март-апрель |
| **V Экспертно-правовое обеспечение деятельности** | | | |
| 1 | Подготовка стандарта финансового контроля «Порядок подготовки заключения Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на очередной финансовый год и плановый период» | Аудитор  Туркин С.В.;  Экспертно-правовой отдел. | в течение полугодия |
| 2 | Разработка проекта Регламента Контрольно-счетной палаты Тверской области | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А. | до 31.01.2014 |
| **VI Информационное и программное обеспечение деятельности, организационная деятельность** | | | |
| **Информационные технологии** | | | |
| 1 | Доработка и развитие комплекса программных средств сопровождения основной деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области. | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| 2 | Доработка и развитие программного комплекса анализа бюджета | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| 3 | Развитие системы электронного документооборота Контрольно-счетной палаты Тверской области | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| 4 | Доработка и развитие Интернет-сайта Контрольно-счетной палаты Тверской области | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| 5 | Обеспечение работы информационно-технологической инфраструктуры палаты, организация закупки и текущего ремонта компьютерной техники и оборудования | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| **Информационное освещение деятельности** | | | |
| 1 | Создание информационных сообщений о деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области с последующим размещением на сайте <http://www.kspto.ru> в разделе «Новости» и на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов РФ в разделе «Новости из региональных контрольно-счетных органов» | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | в течение полугодия |
| 2 | Подготовка и распространение в средствах массовой информации пресс-релизов о деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | в течение полугодия |
| 3 | Организация интервью руководства Контрольно-счетной палаты Тверской области по запросу СМИ. | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | в течение полугодия |
| 4 | Актуализация информации на сайте Контрольно-счетной палаты Тверской области | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | в течение полугодия |
| 5 | Подготовка сборника материалов расширенного заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области на тему: «Итоги и перспективы взаимодействия правоохранительных, надзорных и контрольных органов при осуществлении финансового контроля в Тверской области» | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | январь |
| 6 | Подготовка информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты Тверской области | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | март |
| **Организационная деятельность** | | | |
| 1 | Организация делопроизводства и ведения архива документов Контрольно-счетной палаты Тверской области | Главный специалист отдела организационно-информационного обеспечения Миленина Е.В. | в течение полугодия |
| 2 | Контроль за исполнением в установленные сроки приказов и поручений руководства Контрольно-счетной палаты Тверской области, принятие оперативных мер, направленных на своевременное и качественное их исполнение | Главный специалист отдела организационно-информационного обеспечения Миленина Е.В. | в течение полугодия |
| 3 | Организация работы приемной председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области | Главный специалист отдела организационно-информационного обеспечения Миленина Е.В. | в течение полугодия |
| **VII Проведение мероприятий по организации внешнего финансового контроля** | | | |
| 1 | Проведение общего собрания членов Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области (далее – Ассоциация) | Заместитель председателя  Воробьев С.И. | март-апрель |
| 2 | Подготовка и рассмотрение отчета о работе Ассоциации в 2013 году | Руководитель контрольно-аналитического отдела  Никифоров А.М. | февраль-март |
| 3 | Участие членов Ассоциации в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области при утверждении отчетов о проведенных совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Члены Ассоциации | в течение полугодия |
| 4 | Оказание правовой, консультационно-методической, информационной помощи членам Ассоциации | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Руководители  отделов | в течение полугодия |
| 5 | Организационная работа по приему новых членов в Ассоциацию | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А.;  Руководитель контрольно-аналитического отдела  Никифоров А.М. | в течение полугодия |
| 6 | Регистрация изменений учредительных документов Ассоциации, связанных с организационными изменениями | Руководитель экспертно-правового отдела  Федоров Ю.А. | в течение полугодия |
| 7 | Участие членов Ассоциации в контрольных мероприятиях и обследованиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Тверской области в муниципальных образованиях | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Члены Ассоциации | в течение полугодия |
| 8 | Участие членов Ассоциации в совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях | Аудиторы  по  соответствующим  направлениям;  Члены Ассоциации | в течение полугодия |
| 9 | Освещение деятельности Ассоциации и ее членов в средствах массовой информации и на сайте Контрольно-счетной палаты Тверской области в разделе «Ассоциация» | Главный инспектор отдела организационно-информационного обеспечения Сергушина О.Н. | в течение полугодия |
| 10 | Информационно-техническое сопровождение деятельности Ассоциации | Руководитель отдела организационно-информационного обеспечения  Викторов М.В. | в течение полугодия |
| 11 | Информирование о курсах повышения квалификации, организуемых Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ (далее – АКСОР) | Руководитель контрольно-аналитического отдела  Никифоров А.М. | в соответствии с Программами повышения квалификации АКСОР |
| 12 | Обеспечение взаимодействия с АКСОР, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ, контрольно-счетными органами других регионов | Руководитель контрольно-аналитического отдела  Никифоров А.М.;  Члены Ассоциации | в течение полугодия |