

УТВЕРЖДЕН
решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Липецкой области
(протокол от 19.12.2018 г. №15)

П Л А Н

работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области на 2019 год

(с изменениями протокол коллегии от 10.04.2019 года №5, протокол коллегии от 30.04.2019 года №6, протокол коллегии от 08.07.2019 года №10, протокол коллегии от 31.07.2019 года №11, протокол коллегии от 09.08.2019 года №12, протокол коллегии от 20.09.2019 года №14, протокол коллегии от 13.11.2019 года №18)

I. Организационно-информационная работа			
№ п/п	Объект	Содержание мероприятия	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты за 2018 год	Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2018 год и его направление на рассмотрение в областной Совет депутатов	До 15 апреля 2019 года

2.	Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты за 2019 год	Подготовка и направление информации о результатах проведенных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий в Липецкий областной Совет депутатов и главе администрации области	В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий на заседании коллегии
3.	Результаты контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты за 2019 год	Подготовка и представление комитетам областного Совета депутатов информации о результатах проведенных контрольных мероприятий	Один раз в квартал
4.	Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также поручения областного Совета, предложения и запросы главы администрации области	Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год и его утверждение на заседании коллегии	До 30 декабря 2019 года
5.		Подготовка и предоставление иной информации по соответствующим запросам Счетной палаты РФ, Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации	В сроки, установленные в запросах
6.		Участие в заседаниях сессий областного Совета депутатов, его комитетах и комиссиях	По мере проведения
7.		Участие в научно-практических мероприятиях, проводимых Счетной палатой РФ, Советом контрольно-счетных органов Российской Федерации	По мере проведения
8.		Оказание практической помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований	В течение года

9.		Изучение сотрудниками Контрольно-счетной палаты методических указаний, стандартов финансового контроля, норм и нормативов контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетного органа	В течение года
10.		Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в пределах полномочий Контрольно-счетной палаты Липецкой области	По мере проведения

II. Контрольные мероприятия

	Объект контроля	Вид и тема мероприятия	Срок исполнения	Инициатор (основания) проведения мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Главные администраторы бюджетных средств	Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2018 год	I-II квартал	Требования статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ
1.1.	Липецкий областной Совет депутатов	- // -		- // -
1.2.	Уполномоченный по правам человека в Липецкой области	- // -		- // -
1.3.	Управление делами администрации Липецкой области	- // -		- // -
1.4.	Управление образования и науки Липецкой области	- // -		- // -

1.5.	Управление сельского хозяйства Липецкой области	- // -		- // -
1.6.	Управление ветеринарии Липецкой области	- // -		- // -
1.7.	Представительство администрации Липецкой области при Правительстве РФ	- // -		- // -
1.8.	Управление энергетики и тарифов Липецкой области	- // -		- // -
1.9.	Управление здравоохранения Липецкой области	- // -		- // -
1.10.	Управление культуры и искусства Липецкой области	- // -		- // -
1.11.	Управление по размещению госзаказа Липецкой области	- // -		- // -
1.12.	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области	- // -		- // -
1.13.	Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных	- // -		- // -

	биологических ресурсов Липецкой области			
1.14.	Государственная жилищная инспекция Липецкой области	- // -		- // -
1.15.	Управление социальной защиты населения Липецкой области	- // -		- // -
1.16.	Управление труда и занятости Липецкой области	- // -		- // -
1.17.	Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области	- // -		- // -
1.18.	Управление физической культуры и спорта Липецкой области	- // -		- // -
1.19.	Управление молодежной политики Липецкой области	- // -		- // -
1.20.	Контрольно-счетная палата Липецкой области	- // -		- // -
1.21.	Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	- // -		- // -
1.22.	Избирательная комиссия Липецкой области	- // -		- // -
1.23.	Управление финансов	- // -		- // -

	Липецкой области			
1.24.	Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области	- // -		- // -
1.25.	Управление административных органов Липецкой области	- // -		- // -
1.26.	Управление по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок Липецкой области	- // -		- // -
1.27.	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	- // -		- // -
1.28.	Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области	- // -		- // -
1.29.	Уполномоченный по правам ребенка Липецкой области	- // -		- // -
1.30.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	- // -		- // -
1.31.	Управление дорог и транспорта Липецкой области	- // -		- // -

1.32.	Управление лесного хозяйства Липецкой области	- // -		- // -
1.33.	Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области	- // -		- // -
1.34.	Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	- // -		- // -
1.35.	Управление инновационной, и промышленной политики Липецкой области	- // -		- // -
1.36.	Управление внутренней политики Липецкой области	- // -		- // -
1.37.	Управление инвестиций и международных связей Липецкой области	- // -		- // -
1.38.	Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области	- // -		- // -
1.39.	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области	-//-		-//-

1.40.	Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области	-//-		-//-
2.	Управление сельского хозяйства Липецкой области	Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" и подпрограммы 4 "Поддержка экономически значимых направлений развития сельского хозяйства Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области».	I квартал	Комитет по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений
3.	ГБУ ЛО СШОР «Локомотив»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2017-2018 годах на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также соблюдения установленного порядка управлением областным имуществом. Аудит в сфере закупок.	I квартал	Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов
4.	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва им. А.М. Никулина»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2017-2018 году на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также соблюдения установленного порядка управлением областным имуществом. Аудит в сфере закупок.	I квартал	Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов
5.	ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2017-2018 годах на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	I квартал	Комитет по экономике областного Совета депутатов

6.	ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2017-2018 годах на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	I квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области
7.	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области	Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области за 2018 год	I-II квартал	Требования статьи 149 Бюджетного кодекса РФ
8.	Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% объема собственных доходов местных бюджетов (не менее 2-х муниципальных образований)	Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год Липецкого муниципального района Липецкой области	II квартал	Требования статьи 136 Бюджетного кодекса РФ
9.	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета Данковского муниципального района	Проверка законности и результативности использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета и иных источников бюджету муниципального образования – Данковский муниципальный район (проверка использования бюджетных средств, выделенных на ремонт Дома культуры)	II квартал	Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета депутатов, совместно с Контрольно-счетной

				комиссией Данковского муниципального района
10.	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета Чаплыгинского муниципального района	Проверка законности и результативности использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета и иных источников бюджету муниципального образования – Чаплыгинский муниципальный район	II- IIIквартал	Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета депутатов совместно с Контрольно-счетной комиссией Чаплыгинского муниципального района
11.	ГУЗ «Краснинская районная больница»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	II-III квартал	Комитет по социальным вопросам областного Совета депутатов
12.	ГУЗ «Добровская районная больница»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	II-III квартал	Комитет по социальным вопросам областного Совета депутатов
13.	ГУЗ «Елецкая городская больница №2»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	II-III квартал	Комитет по социальным вопросам областного Совета депутатов

14.	ГУЗ «Задонская межрайонная больница»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на оказание гражданам Липецкой области бесплатной медицинской помощи. Аудит в сфере закупок.	II-III квартал	Комитет по социальным вопросам областного Совета депутатов
15	Администрация г. Ельца, комитет по коммунальному хозяйству г. Ельца	Проверка законности и результативности использования в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Липецкой области «Формирование современной городской среды в Липецкой области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» городскому округу г. Елец	II-III квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области совместно с Контрольно-счетной комиссией г. Ельца
16	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».	III-IV квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области
17.	ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности Учреждения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом. Аудит в сфере закупок	III-IV квартал	Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов
18.	ГОБПОУ «Усманский промышленно-	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности Учреждения в 2018 году и	III-IV квартал	Комитет по науке, образованию, культуре,

	технологический колледж»	истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом. Аудит в сфере закупок		спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов
19.	ОГУП «Липецкоблводоканал»	Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности Предприятия в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом, осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятия.	IV квартал	Депутат областного Совета депутатов фракции КПРФ
20	Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году на реализацию подпрограммы 2 "Обращение с отходами на территории Липецкой области" государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».	IV квартал	Природоохранный комитет областного Совета депутатов
21.	МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр»	Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности Учреждения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом	IV квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области совместно с Контрольно-счетной комиссией Грязинского муниципального района
22.	Управление культуры и туризма Липецкой области	Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области».	II квартал	Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов

23.	Управление капитального строительства г. Липецка	Проверка законности, эффективности и целевого использования денежных средств, выделенных для реконструкции стадиона «Металлург» г. Липецка.	II квартал	Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи областного Совета депутатов
24.	Ярлуковский сельсовет Грязинского муниципального района Липецкой области	Проверка законности использования денежных средств, выделенных из областного бюджета в 2018 году администрации сельского поселения Ярлуковский сельсовет Грязинского муниципального района на внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ярлуковский сельсовет.	II квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области совместно с Грязинской межрайонной прокуратурой Липецкой области
25.	АНО ФК «Металлург»	Проверка законности, эффективности и целевого использования денежных средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на обеспечение деятельности футбольного клуба «Металлург».	III квартал	Липецкий областной Совет депутатов
26.	Исключен	(решение коллегии от 13.11.2019 года №18)		
27	ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета»	Проверка по вопросу законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Липецкой области	III квартал	Липецкий областной Совет депутатов
28	Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области	Проверка законности, эффективности и целевого использования денежных средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на благоустройство территории сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района.	IV квартал	Глава администрации Липецкого муниципального района

29	ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»	Проверка по вопросу законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности Учреждения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом. Аудит в сфере закупок.	IV квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области
30	ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»	Проверка по вопросу законности и эффективности использования средств, направленных на обеспечение деятельности Учреждения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения установленного порядка управления областным имуществом. Аудит в сфере закупок.	IV квартал	Контрольно-счетная палата Липецкой области
	Объект	Содержание мероприятия		Срок исполнения
1.	Управление административных органов Липецкой области	Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов направленных на оказание гражданам бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы оказания бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области»		I квартал
2.	Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 г	Подготовка в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год		II квартал
3.	Годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области за 2018 год	Подготовка в соответствии с требованиями статьи 149 Бюджетного Кодекса РФ заключения на годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области за 2018 год		II квартал
4.	Проект закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Проведение экспертизы и подготовка в соответствии со статьей 56 Закона Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой области» заключения на проект закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »		IV квартал

5.	Проект закона Липецкой области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	Проведение экспертизы и подготовка в соответствии со статьей 145 Бюджетного кодекса РФ заключения на проект закона Липецкой области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов »»	IV квартал
6.	Отчеты об исполнении областного и консолидированного бюджетов за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 г.	Проведение анализа и подготовка аналитической справки об исполнении областного и консолидированного бюджетов и ее представление областному Совету депутатов	Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
7.	Отчеты об исполнении бюджета фонда обязательного медицинского страхования за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года	Проведение анализа и подготовка аналитической справки об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области и ее представление областному Совету депутатов	Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.	Проекты областных законов и нормативных правовых актов органов государственной власти области, рассматриваемых областным Советом депутатов	Проведение финансово-экономической экспертизы проектов областных законов и нормативных правовых актов органов государственной власти области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств, и подготовка соответствующего заключения	По мере предоставления материалов

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Липецкой области**



В.И. Бербенец