

Согласовано

с Коллегией Контрольно-счетной палаты
Забайкальского края
«29» декабря 2020 года

Утверждаю
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Забайкальского края
_____ С.А. Доробалюк
«29» декабря 2020 года

ПЛАН
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2021 год
(по состоянию на 10 декабря 2021 года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
<i>I. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>				
1.1	Проверка формирования государственного долга Забайкальского края в 2017-2020 годах	1 квартал	Аюшиева Н.Б.	Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации. Внесены изменения по решению Коллегии от 20.01.2021 №1.
1.2	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на предоставление государственным гражданским служащим (лицам, замещающим государственные должности) единовременных субсидий на приобретение жилого помещения	1 квартал	Белоус Д.В.	Предложение Управления Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю
1.3	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	2 квартал	Шемякина А.В.	Внесены изменения по решению Коллегии от 25.03.2021 №5, от 24.05.2021 №9

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
1.4	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребёнка"	3-4 квартал	Белоус Д.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края. Внесены изменения по решению Коллегии от 24.06.2021 №12
1.5	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на организацию и на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных (государственных) образовательных организациях	3-4 квартал	Белоус Д.В.	Внесены изменения по решению Коллегии от 24.06.2021 №12
1.6	Проверка отдельных вопросов исполнения бюджета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, муниципального района «Читинский район»	2-3 квартал	Аюшиева Н.Б.	Совместно с КСО района
1.7	Проверка реализации государственными органами исполнительной власти (органами местного самоуправления) мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня инфраструктуры общего образования, в том числе на сокращение доли школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (в рамках федерального проекта «Современная школа», планов социального развития центров экономического роста и иных документов планирования)	4 квартал	Белоус Д.В.	Параллельно с КСО Дальневосточного федерального округа, Внесены изменения по решению Коллегии от 16.09.2021 №16. Исключена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
1.8	Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), реализация антикризисных мер	2-3 квартал	Шемякина А.В.	Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации, Внесены изменения по решению Коллегии от 24.05.2021 №9

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
1.9	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть»	3-4 квартал	Шемякина А.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края, Внесены изменения по решению Коллегии от 16.09.2021 №16
1.10	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, в рамках выделенных бюджетных средств по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	2-3 кварталы	Шемякина А.В.	Исключена по решению Коллегии от 16.09.2021 №16
1.11	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	3 квартал	Изюмова О.А.	Предложение Счетной палаты Российской Федерации
1.12	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»	3-4 квартал	Аюшиева Н.Б.	
1.13	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов физической культуры в г. Чита Читинской агломерации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края	3-4 квартал	Аюшиева Н.Б.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края Исключена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
1.14	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на осуществление ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Забайкальского края от 13.04.2020 №1820-33К «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»	3-4 квартал	Белоус Д.В.	Исключена по решению Коллегии от 19.11.2021 №23
1.15	Проверка эффективности и результативности использования средств, выделенных из Дорожного фонда Забайкальского края бюджету городского округа «Город Чита»	3-4 квартал	Шемякина А.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края, Исключена по решению Коллегии от 16.09.2021 №16
1.16	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»	3-4 квартал	Шемякина А.В.	Исключена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
1.17	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и водоотведения с очистными сооружениями)	3-4 квартал	Шемякина А.В.	Исключена по решению Коллегии от 16.09.2021 №16
1.18	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	4 квартал	Изюмова О.А.	Исключена по решению Коллегии от 27.09.2021 №17
1.19	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"	4 квартал	Изюмова О.А.	Исключена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
1.20	Проверка отдельных вопросов законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения функций по обращению с животными без владельцев, в 2020 году	1 квартал	Шемякина А.В.	Обращение гражданина. Включена по решению Коллегии от 20.01.2021 №1
1.21	Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета на реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня прикрития территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны, за счет резервного фонда Правительства Забайкальского края	1 квартал	Изюмова О.А.	Требование Прокуратуры Забайкальского края. Включена по решению Коллегии от 04.02.2021 №2
1.22	Проверка отдельных вопросов деятельности Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	1 квартал	Изюмова О.А.	Обращение юридического лица. Включена по решению Коллегии от 04.02.2021 №2
1.23	Проверка отдельных вопросов деятельности ГУЗ «Хилокская центральная районная больница»	2 квартал	Белоус Д.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края. Включена по решению Коллегии от 09.02.2021 №3
1.24	Проверка отдельных вопросов деятельности Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в области земельных отношений	1 квартал	Изюмова О.А.	Обращение юридического лица Включена по решению Коллегии от 04.03.2021 №4

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
1.25	Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	2-3 квартал	Белоус Д.В.	Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации. Включена по решению Коллегии от 25.03.2021 №5
1.26	Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года	2-3 квартал	Белоус Д.В.	Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации. Включена по решению Коллегии от 08.04.2021 №7
1.27	Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»	2-3 квартал	Изюмова О.А.	Включена по решению Коллегии от 30.04.2021 №8
1.28	Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования, а также на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей	4 квартал	Белоус Д.В.	Включена по решению Коллегии от 19.11.2021 №23
1.29	Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Урлук филиала МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района «Красночикойский район» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			Включена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
2.1.	Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год	1-2 квартал	Аудиторы	
2.2.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год и подготовка экспертного заключения	2 квартал	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	
2.3.	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края за 2020 год и подготовка экспертного заключения	2 квартал	Белоус Д.В. отдел правового обеспечения	
2.4.	Экспертиза проекта закона Забайкальского края «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год»	2 квартал	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	
2.5.	Экспертиза проекта закона Забайкальского края «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края за 2020 год»	2 квартал	Белоус Д.В. отдел правового обеспечения	
2.6.	Экспертиза проекта закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»	4 квартал	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
2.7.	Экспертиза проекта закона Забайкальского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»	4 квартал	Белоус Д.В. отдел правового обеспечения	
2.8	Экспертиза проектов законов Забайкальского края по внесению изменений в бюджет Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	в течение года	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	
2.9	Экспертиза проектов законов Забайкальского края по внесению изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	в течение года	Белоус Д.В. отдел правового обеспечения	
2.10	Подготовка информации о ходе исполнения бюджета Забайкальского края в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края	ежеквартально	Замешаев С.М. аудиторы информационно-аналитический отдел	
2.11	Подготовка информации о ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края	ежеквартально	Белоус Д.В.	
2.12	Экспертиза иных проектов законов Забайкальского края, вносимых в Законодательное Собрание Забайкальского края	в течение года	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения	
2.13	Экспертиза государственных программ Забайкальского края	в течение года	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
2.14.	Актуализация стандартов внешнего государственного финансового контроля, иных локальных актов Контрольно-счетной палаты Забайкальского края	в течение года	Замешаев С.М. отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	
2.15.	Анализ бюджетного процесса в Забайкальском крае в ходе проведения экспертизы проекта закона Забайкальского края о бюджете края, проектов законов Забайкальского края о внесении изменений в закон Забайкальского края о бюджете края, проекта закона Забайкальского края об исполнении бюджета края	в течение года	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения	
2.16.	Мониторинг реализации региональных проектов Забайкальского края	в течение года	Замешаев С.М. аудиторы информационно-аналитический отдел	
2.17.	Подготовка информации о выявленных в ходе контрольных мероприятий фактах незаконного использования средств бюджета края, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения и направление ее в правоохранительные органы	в течение года (при наличии)	Замешаев С.М. аудиторы отдел правового обеспечения информационно-аналитический отдел	
2.18.	Анализ расходов на содержание государственных учреждений Забайкальского края, координация и регулирование которых возложены на исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, в том числе анализ мер по оптимизации расходов	3-4 квартал	Замешаев С.М. Белоус Д.В. Изюмова О.А. Аюшиева Н.Б. Шемякина А.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края. Внесены изменения по решению Коллегии от 24.06.2021 №12 Исключена по решению Коллегии от 10.12.2021 №24

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
2.19	Анализ эффективности использования и управления государственным имуществом, составляющим казну Забайкальского края (за исключением земельных участков)	4 квартал	Изюмова О.А.	Внесены изменения по решению Коллегии от 30.04.2021 №8. Исключен по решению Коллегии от 27.09.2021 №17
2.20	Анализ реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" в части следующих подпрограмм: - "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; - "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; - "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов)	4 квартал	Белоус Д.В.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края, Внесены изменения по решению Коллегии от 16.09.2021 №16 Исключен по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
2.21	Анализ формирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	4 квартал	Белоус Д.В.	Исключен по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
2.22	Анализ исполнения положений концессионного соглашения от 30.04.2015 №08/2015-129, заключенного с ОАО «Ростелеком»	3-4 квартал	Изюмова О.А.	Предложение Законодательного Собрания Забайкальского края. Включен по решению Коллегии от 05.08.2021 №15

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
2.23	Анализ отдельных вопросов деятельности Акционерного общества «Забайкальская топливно-энергетическая компания», связанных с формированием его доходов, расходов и выплатой дивидендов, а также отдельных вопросов возмещения организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов	4 квартал	Изюмова О.А.	Предложение Губернатора Забайкальского края. Включен по решению Коллегии от 27.09.2021 №17. Внесены изменения по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
2.24	Аудит мер, принимаемых органами исполнительной власти Забайкальского края, направленных на выявление и сокращение объектов незавершенного строительства. Оценка законности, обоснованности формирования и эффективности исполнения Краевой адресной инвестиционной программы	4 квартал	Шемякина А.В.	Включен по решению Коллегии от 10.12.2021 №24
III. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ИНЫМИ ОРГАНАМИ				
3.1	Проверка отдельных вопросов деятельности Фонда развития Забайкальского края	1 квартал	Шемякина А.В.	Требование Прокуратуры Забайкальского края (участие в прокурорской проверке). Включена по решению Коллегии от 09.02.2021 №3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное аудиторское направление	Примечание
1	2	3	4	5
3.2	Проверка отдельных вопросов деятельности Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края»	4 квартал	Белоус Д.В.	Требование Прокуратуры Забайкальского края (участие в прокурорской проверке). Включена по решению Коллегии от 11.10.2021 №19