**П Л А Н**

**работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2020 год**

(в редакции от 10.03.2020 протокол №4, 22.05.2020 протокол №11, 17.08.2020 протокол №14, 02.10.2020 протокол №18, 03.11.2020 протокол №20)

| **№**  **п/п** | Наименование мероприятия | Ответственныеза проведение мероприятия | Срок **проведения** | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Контрольная деятельность** | | | | |
| **1.1.** | Аудит эффективности расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» по предоставлению ресурсоснабжающим организациям субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги в 2018 – 2019 годах | Тодавчич О.М. | I - IY кварталы | Закон Чукотского автономного округа от 30.06.1998 №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа» (далее -Закон №36-ОЗ) |
| **1.2.** | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятий «Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница» за 2014-2019 годы | Тодавчич О.М. | I квартал | Закон №36-ОЗ |
| **1.3.** | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» за 2018- 2019 годы | Петрусева Л.А. | I квартал | Поручение Думы Чукотского автономного округа |
| **1.4.** | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чукотфармация» за 2017-2019 годы, в том числе законности и результативности использования субсидий, предоставленных из окружного бюджета на лекарственное обеспечение граждан Чукотского автономного округа | Петрусева Л.А. | I квартал | Поручение Думы Чукотского автономного округа |
| **1.5.** | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств окружного бюджета Автономным учреждением Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» на содержание недвижимого имущества в 2017-2019 годах | Бондаренко И.В. | I квартал | Обращение Прокуратуры Чукотского автономного округа |
| **1.6.** | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидии на выполнение государственного задания, предоставленной Государственному автономному учреждению здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2017-2019 годах | Петрусева Л.А. | III - IY кварталы | Поручение Думы Чукотского автономного округа |
| **1.7.** | *Исключен протоколом от 02.10.2020г. №18* |  |  |  |
| **1.8.** | *Исключен протоколом от 17.08.2020г. №14* |  |  |  |
| **1.9.** | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2019 год, а также законности и результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году | Бондаренко И.В.  Тодавчич О.М.  Петрусева Л.А. | III - IY кварталы | Закон №36-ОЗ, Совместное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Чукотского МР |
| **1.10.** | Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа» подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» в 2018-2019 годах | Петрусева Л.А. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **1.11.** | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Чукотском автономном округе в 2019 году | Тодавчич О.М. | III - IY кварталы | Закон №36-ОЗ, Совместное мероприятие с Контрольно-счетной палатой ГО Певек |
| **1.12.** | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год | Тодавчич О.М. | III - IY кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **1.13.** | Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек в 2019 году | Бондаренко И.В.  Тодавчич О.М.  Петрусева Л.А. | III - IY кварталы | Закон №36-ОЗ, Совместное мероприятие с Контрольно-счетной палатой ГО Певек |
| **1.14.** | Проверка результативности мер государственной поддержки, направленных на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок | Петрусева Л.А. | I - III кварталы | Совместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации |
| **1.15.** | Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией» в Чукотском автономном округе в 2020 году | Петрусева Л.А. | III - IV кварталы | Параллельное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации |
| **1.16.** | Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам государственных учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа и работникам стационарных учреждений социального обслуживания населения Чукотского автономного округа, в связи с изменениями условий труда, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции | Петрусева Л.А. | III - IV кварталы | Обращение Прокуратуры Чукотского автономного округа |
| 2. Экспертно-аналитическая деятельность | | | | |
| **2.1.** | Финансово-экономическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Чукотского автономного округа, в части, касающейся расходных обязательств Чукотского автономного округа, а также государственных программ Чукотского автономного округа | аудиторы | по мере поступления | Закон №36-ОЗ |
| **2.2.** | Оценка исполнения программы государственных гарантий Чукотского автономного округа за 2018-2019 годы | Бондаренко И.В. | I - II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.3.** | Анализ социально-экономической ситуации Чукотского автономного округа за 2019 год | Бондаренко И.В. | II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.4.** | Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чукотского автономного округа | Тодавчич О.М. | в течение года | Ст.98 Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **2.5.** | Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год | аудиторы | I, II кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **2.6.** | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год и подготовка заключения по её результатам | Петрусева Л.А. | I квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.7.** | Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2019 год и подготовка заключения по её результатам | Бондаренко И.В. | II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.8.** | Экспертиза проекта закона Чукотского автономного округа об исполнении окружного бюджета за 2019 год и подготовка заключения по её результатам | Бондаренко И.В. | II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.9.** | Экспертиза проекта закона Чукотского автономного округа об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год и подготовка заключения по её результатам | Петрусева Л.А. | II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.10.** | Экспертиза сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чукотского автономного округа за 2019 год | аудиторы,  свод Тодавчич О.М. | II квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.11.** | Оперативный контроль исполнения закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год | Бондаренко И.В. | II, III, IY кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **2.12.** | Оперативный контроль исполнения закона о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год | Петрусева Л.А. | II, III, IY кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **2.13.** | Экспертиза сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2020 года | аудиторы,  свод Головачёва Н.В. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.14.** | Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Иванова Н.М. | в течение года | Закон №36-ОЗ |
| **2.15.** | Анализ бюджетного процесса в Чукотском автономном округе при формировании и исполнении окружного бюджета и подготовка предложений по его совершенствованию | Бондаренко И.В. | I квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.16.** | Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе | аудиторы,  свод Петрусева Л.А. | II, III, IY кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **2.17.** | Экспертиза проекта закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования и подготовка заключения по её результатам | Петрусева Л.А. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.18.** | Экспертиза проекта закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) окружного бюджета и подготовка заключения по её результатам | Бондаренко И.В. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.19.** | *Исключен протоколом от 02.10.2020г. №18* |  |  |  |
| **2.20.** | Мониторинг объемов незавершенного строительства и мер, принимаемых органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства | Тодавчич О.М. | I - III кварталы | Закон №36-ОЗ |
| **2.21.** | Анализ результатов реализации региональных проектов Чукотского автономного округа в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года | Бондаренко И.В. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **2.22.** | Анализ результатов реализации региональных проектов Чукотского автономного округа в рамках Национального проекта «Экология» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года | Тодавчич О.М. | IY квартал | Закон №36-ОЗ |
| **3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** | | | | |
| **3.1.** | Контроль результатов выполнения предложений и рекомендаций Счетной палаты, отраженных в заключениях, отчетах и информационных письмах | аудиторы | постоянно |  |
| **3.2.** | Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | аудиторы | постоянно | ч. 2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| **3.3.** | Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере | Председатель, заместитель Председателя, аудиторы | постоянно | ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ |
| **3.4.** | Составление протоколов об административных правонарушениях в рамках компетенции Счетной палаты | аудиторы | По мере выявления нарушений | Кодекс РФ об административных правонарушениях (195-ФЗ от 30.12.2001г.), п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона №6-ФЗ, Закон Чукотского АО от 06.06.2008г. №69-ОЗ «Об административнойответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» |
| **3.5.** | Контроль за исполнением представлений, предписаний и уведомлений объектами контроля по результатам проверок Счетной палаты | аудиторы | постоянно |  |
| **4. Организационно-методическая, информационная деятельность** | | | | |
| **4.1.** | Контроль за исполнением плана работы Счетной палаты на 2020 год, подготовка плана работы Счетной палаты на 2021 год | заместитель Председателя,  аудиторы | постоянно |  |
| **4.2.** | Подготовка ежеквартальных информаций и годового отчета о деятельности Счетной палаты в Думу Чукотского автономного округа за 2019 год | заместитель Председателя,  аудиторы | в течение  года |  |
| **4.3.** | Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Чукотского автономного округа в рамках Совета КСО Чукотского автономного округа | Головачёва Н.В.,  Иванова Н.М. | в течение  года |  |
| **4.4.** | Выполнение протокольных поручений отделения Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации | аудиторы | в течение  года |  |
| **4.5.** | Представление информации о деятельности Счетной палаты СМИ и размещение на официальном сайте и портале контрольно-счетных органов Российской Федерации, в ГИС ЕСГФК | аудиторы,  Гаврилов Н.Е.,  Иванова Н.М. | в течение  года |  |
| **4.6.** | Развитие, поддержка и ведение информационных систем Счетной палаты – разработка и внедрение в работу электронного паспорта контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | Головачёва Н.В., Гаврилов Н.Е. | 1 квартал |  |
| **4.7.** | Повышение квалификации сотрудников Счетной палаты | Ерошевич Т.В. | в течение года |  |
| **4.8.** | Участие в заседаниях Думы Чукотского автономного округа, ее постоянных комитетах, комиссиях и рабочих группах, заседаниях Правительства Чукотского автономного округа и иных органов исполнительной власти | Председатель, заместитель Председателя,  аудиторы | в течение  года |  |
| **4.9.** | Разработка Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты, гармонизированного с Классификатором СП РФ | Иванова Н.М. | в течение  года |  |
| **4.10.** | Подготовка, проведение и оформление заседаний Коллегии, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений | Заместитель Председателя, аудиторы | в течение года |  |
| **4.11.** | Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты:  Мониторинг стандартов ВГФК и стандартов организации деятельности и внесение изменений в них | заместитель Председателя,  аудиторы | I - III кварталы |  |
| **4.12.** | Организация и проведение работы с населением, проведение консультаций, подготовка ответов на запросы и обращения юридических и физических лиц | заместитель Председателя, аудиторы | в течение года |  |
| **4.13.** | Организация и осуществление работ по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Счетной палаты | Хаустова Е.Н., Сильва Суарес Н.В. | в течение года |  |
| **4.14.** | Организация работы по противодействию коррупции, Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции | аудиторы, инспекторы, Ерошевич Т.В. | в течение года |  |