Приложение № 5

(к пункту 4.7. Стандарта)

Форма единой программы

проведения экспертно-аналитического

мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПаЛАТА

Сахалинской области

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетной палаты Сахалинской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_инициалы фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА

проведения экспертно-аналитического мероприятия

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(*наименование экспертно-аналитического мероприятия*)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(*пункт Плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 20\_\_ год; обращение или поручение Губернатора Сахалинской области; поручение Сахалинской областной Думы; обращение Правительства Сахалинской области или решение коллегии Контрольно-счетной палаты Сахалинской области от \_\_\_\_ № \_\_\_*\_)

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается, что именно проверяется)*

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

3.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(полные наименования объектов; в случае проведения камеральной проверки после наименования объекта экспертно-аналитического мероприятия в скобках указывается: «камерально»)*

4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

4.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименования органов и организаций, заполняется при необходимости)*

5. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

5.1. Цель 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(формулировка цели)*

Критерии аудита: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(определяются по каждой цели экспертно-аналитического мероприятия)*

5.2. Цель 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(формулировка цели)*

Критерии аудита: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(определяются по каждой цели экспертно-аналитического мероприятия)*

6. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Вопросы экспертно-аналитического мероприятия по целям | Объекты экспертно-аналитического мероприятия | Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия на объектах | Аудиторы контрольно-счетной палаты, ответственные за проведение экспертно-аналитического мероприятия по вопросам, входящим в  их компетенцию |
| 6.1 | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
| 6.2 | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Состав ответственных исполнителей:

руководитель экспертно-аналитического мероприятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(должность, фамилия и инициалы)*

1) руководитель группы инспекторов в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(должность, фамилия и инициалы инспектора, период при необходимости)*

члены группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_.

*(должность, фамилия и инициалы инспектора или иного сотрудника*

*аппарата контрольно-счетной палаты Сахалинской области, период при необходимости)*

2) руководитель группы инспекторов в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия))*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(должность, фамилия и инициалы инспектора, период при необходимости)*

члены группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_.

*(должность, фамилия и инициалы инспектора или иного сотрудника*

*аппарата контрольно-счетной палаты Сахалинской области, период при необходимости)*

Привлечение внешних экспертов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(фамилия, имя, отчество)*

9. Проверяемый период деятельности :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Срок представления аудиторами контрольно-счетной палаты актов и отчетов, а также проектов представлений или предписаний по результатам экспертно-аналитического мероприятия аудитору контрольно-счетной палаты, отвечающему за организацию, проведение и обобщение результатов экспертно-аналитического мероприятия «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ года.

11. Срок представления отчета на рассмотрение Коллегии контрольно-счетной палаты Сахалинской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается срок представления проекта отчета для включения в повестку заседания Коллегии контрольно-счетной палаты Сахалинской области)*

Руководитель экспертно-аналитического

мероприятия личная подпись инициалы и фамилия

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аудитор контрольно-счетной палаты  \_\_\_\_инициалы и фамилия  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | Аудитор контрольно-счетной палаты  \_\_\_\_инициалы и фамилия  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | Заместитель председателя контрольно-счетной палаты  \_\_\_\_инициалы и фамилия  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |