

УТВЕРЖДЕН

Начальник управления

ОГРН
Ветеринарии Ростовской области

В.Г. Жилин

2018 года



План

Внутреннего финансового контроля сектора материально-технического обеспечения и кадровой работы
управления ветеринарии Ростовской области на 2019 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, необходимой для выполнения бюджетной процедуры	Периодичность выполнения бюджетной процедуры	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Метод контроля	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Планирование закупок							
1.1	Формирование плана закупок	ведущий специалист	ежегодно, в сроки, установленные законодательством о контрактной системе в сфере закупок	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	один раз в год
1.2	Формирование плана-графика	ведущий специалист	ежегодно, в сроки, установленные законодательством о контрактной системе в сфере закупок	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	один раз в год
1.3	Внесение изменений в план закупок и план- график	ведущий специалист	в сроки, установленные законодательством о контрактной системе в сфере закупок	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами						
2.1	Подготовка документации об осуществлении закупки, проектов контрактов	ведущий специалист	в соответствии с планом-графиком	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
2.2	Размещение информации о проведении закупок и проектов контрактов в единой информационной системе в сфере закупок	ведущий специалист	в соответствии с планом-графиком	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
2.3	Организация работы по заключению контрактов	ведущий специалист	в соответствии с планом-графиком	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
3	Ведение реестра государственных контрактов	ведущий специалист	постоянно	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
4	Организация работы по приемке товаров, работ, услуг	ведущий специалист	в соответствии с заключенными государственными контрактами	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры

Заведующий сектором
материально-технического обеспечения
и кадровой работы



Е.С. Котова