



УТВЕРЖДЕН
 Начальник управления
 ветеринарии Ростовской области
 В.Г. Жилин
 2019 года

План
внутреннего финансового контроля сектора материально-технического обеспечения и кадровой работы
управления ветеринарии Ростовской области на 2020 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за	Периодичность выполнения операции, необходимой для	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-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
1.2	Внесение изменений в 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 закупок, 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
	Размещение информации о проведении закупок на региональном портале ЗМО	специалист первой категории	по мере необходимости	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
2.3	Организация работы по заключению контрактов	ведущий специалист, специалист первой категории	в соответствии с планом-графиком	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры
3	Ведение реестра государственных контрактов	ведущий специалист, специалист первой категории	постоянно	заведующий сектором	самоконтроль/контроль по уровню подчиненности	сплошной	при совершении бюджетной процедуры

Заведующий сектором
материально-технического обеспечения
и кадровой работы



А.В. Литвинова