


Утверждаю  
Заместитель министра  
природных ресурсов и экологии  
Ростовской области  
  
В.Б. Дыкина  
« 09 » 01 2017 года

**План**  
внутреннего финансового контроля отдела государственных закупок  
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области на 2017 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностные лица, осуществляющие контрольные действия	Методы контроля	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и внесение в него изменений в соответствии с установленными порядком и сроками	Начальник отдела Челбин И.М.  Специалист- эксперт Букарева Е.Н.  Ведущий специалист Токарев А.С.	При формировании; внесении изменений по мере необходимости	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль,  контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежемесячно

2.	Соблюдение порядка формирования документации для осуществления закупок, в том числе проверка соблюдения правил описания объекта закупки	Начальник Отдела Челбин И.М. Специалист-эксперт Букарева Е.Н. Главный специалист Клименко Я.С.	постоянно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежеквартально
3.	Соблюдение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов	Начальник Отдела Челбин И.М. Специалист-эксперт Букарева Е.Н. Главный специалист Клименко Я.С.	постоянно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежеквартально
4.	Уточнение порядка определения начальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком	Все сотрудники согласно распределению обязанностей	постоянно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежеквартально

5.	Обеспечение установленного объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Начальник Отдела Челбин И.М.  Специалист- эксперт Букарева Е.Н.  Главный специалист Клименко Я.С.	ежемесячно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежеквартально
6.	Соблюдение заключения договоров	Все сотрудники согласно распределению обязанностей	постоянно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	выборочный	ежеквартально

7.	Формирование и ведение реестра контрактов, заключенных по итогам торгов на официальных сайтах закупок в установленном порядке, своевременность внесения необходимых сведений о контракте (его изменении, исполнении, расторжении)	Начальник Отдела Челбин И.М.  Специалист-эксперт Букарева Е.Н.  Главный специалист Клименко Я.С. Ведущий специалист Семенова С.В. Ведущий специалист Токарев А.С.	постоянно	Начальник отдела Челбин И.М.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Сплошной	ежеквартально
----	---	--	-----------	---------------------------------	--	----------	---------------

Начальник отдела  
государственных закупок



И.М. Челбин

Результаты оценки возможных бюджетных рисков на 2017 год  
отдела государственных закупок

		Идентификация и анализ бюджетного риска				Оценка бюджетного риска								
№ п/п	Наименование бюджетной процедуры	3	4	5	6	Вероятность возникновения				Последствия нарушения				Совокупный уровень риска
						Штрафные санкции за несоблюдение требований НПА и сроков исполнения	влияние на исполнение с бюджета	влияние на формирован ие проекта бюджета	несоблюдение требований НПА при исполнении бюджетной процедуры	низкий	умерен	высокий	очень высокий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для государственнх нужд и внесение в него изменений с ответственными установленными порядком и сроками	Несоблюдение требований НПА			Штрафные санкции		+				+			умеренный

2.	Соблюдение порядка формирования документации для осуществления закупок, в том числе проверка соблюдения правил описания объекта закупки	Несоблюдение требований НПА							Штрафные санкции		+		+		высокий
3.	Соблюдение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов	Несоблюдение требований НПА							Штрафные санкции		+		+		высокий
4.	Уточнение порядка определения начальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком	Несоблюдение порядка определения начальной цены контракта						+				+			умеренный
5.	Обеспечение установленного объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Несоблюдение требований НПА							Штрафные санкции		+		+		высокий
6.	Соблюдение порядка заключения контрактов, договоров	Несоблюдение требований НПА							Штрафные санкции		+		+		высокий

7.	Формирование и ведение реестра контрактов, заключенных по итогам торгов на официальных сайтах закупок в установленном порядке, своевременность внесения необходимых сведений о контракте (его изменении, исполнении, расторжении)	Несоблюдение требований НПА	Штрафные санкции	+				+		умеренный
----	---	-----------------------------	------------------	---	--	--	--	---	--	-----------



И.М. Челбин

Начальник отдела  
государственных закупок