Приложение № \_\_\_\_

К Учетной политике

Уполномоченного Омской области по правам человека

на 2023 год

**Порядок и график электронного документооборота**

**Уполномоченный Омской области по правам человека**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код формы | Наименование формы документа | Ответственные лица (исполнители) и их роль при работе с документом | | Зоны ответственности исполнителей (набор реквизитов документа) | Номер этапа | Статус документа на каждом этапе/ тип электронной подписи | Срок выполнения каждого этапа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | [0510451](https://internet.garant.ru/#/document/400766923/entry/2002) | Требование-накладная | Начальник отела финансово-экономического обеспечения | Создание/ подписание | Заполнение всего документа/ подписание | 1/3 | Создание, согласование / квалифицированной электронной подписью | В течение 1 рабочего дня после появлению факта хозяйственной жизни |
| Материально-ответственное лицо | Ознакомление | Подписание | 2 | Создание/ простая электронная подпись | В течение 1 рабочего дня после создания |
| Уполномоченный Омской области по правам человека | Утверждение | Подписание | 4 | Утверждение / квалифицированная электронная подпись | Не позднее 2 рабочего дня после подписания всеми сторонами |
| 2 | [0510452](https://internet.garant.ru/#/document/400766923/entry/2003) | Акт приема товаров, работ, услуг | Начальник отела финансово-экономического обеспечения | Создание | Заполнение всего документа/ подписание | 1/4 | Создание, согласование / квалифицированной электронной подписью | В течение 1 рабочего дня по появлению факта хозяйственной жизни |
| Материально-ответственное лицо | согласование | Подписание | 2 | Создание/ простая электронная подпись | В течение 1 рабочего дня после создания |
| Члены приемочной комиссии | согласование | Подписание | 3 | Создание/ простая электронная подпись | В течение 1 рабочего дня после создания |
| Уполномоченный Омской области по правам человека | Утверждение | Подписание | 5 | Утверждение / квалифицированная электронная подпись | Не позднее 2 рабочего дня после подписания всеми сторонами |
| 3 | 0510521 | Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг, малого объема через подотчетное лицо | Начальник отела финансово-экономического обеспечения | Создание | Заполнение всего документа/ подписание | 1/4 | Создание, согласование / квалифицированной электронной подписью | В течение 1 рабочего дня по появлению факта хозяйственной жизни |
|  |  |  | Подотчетное лицо | согласование | Подписание | 2 | Создание/ простая электронная подпись | В течение 1 рабочего дня после создания |
|  |  |  | Члены комиссии по поступлению и выбытию активов | Согласование | Заполнение поля «Решение комиссии»/ подписание | 3 | Согласование/ у председателя комиссии – квалифицированная электронная подпись, у членов – простая | В течение 1 рабочего дня после создания |
|  |  |  | Уполномоченный Омской области по правам человека | Утверждение | Подписание | 5 | Утверждение / квалифицированная электронная подпись | Не позднее 2 рабочего дня после подписания всеми сторонами |