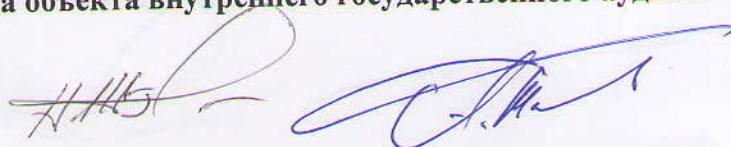


Аудиторский отчет

г. Жаркент

от 13 января 2017 года

- 1. Наименование объекта внутреннего государственного аудита:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района» является юридическим лицом, прошедшее государственную регистрацию юридического лица в Управлении юстиции города Панфиловского района Департамента юстиции Алматинской области (далее по акту - Учреждение) по адресу: 041300, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, улица Головацкого, дом 129, тел. 8728-31-51247,51253, БИН 050240008596, код учреждения 4871002.
Положение о государственном учреждении утвержден постановлением акимата Панфиловского района от 01июля 2013 года №603.
Учреждение является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Учреждение обслуживается в управлении Казначейства Панфиловского района Департамента Казначейства Алматинской области, ИИК KZ 46070103 KSN 0919000 БИК KKMFKZ2A.
- 2. Тип внутреннего государственного аудита:** аудит соответствия.
- 3. Вид проверки:** тематический.
- 4. Поручение на проведение внутреннего государственного аудита:** письмо Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 02 декабря 2016 года №КВГА-2-23/7052 и от 05 декабря 2016 года о проведение внепланового аудита и поручение на проведение аудиторского мероприятия (проверки) Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области от 05 января 2017 года №10, подписанный руководителем департамента Н.К.Кудайбердиевым.
- 5. Внутренний государственный аудит проведен:** главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита квазигосударственного сектора Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жазылбековым Н.Б.
- 6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита:** В соответствии с поручением Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК от 02.12.2016 года № КВГА-2-23/7052 и от 05.12.2016 года № КВГА-2-23/7098цель и предмет внутреннего государственного аудита является проведение внепланового аудита (контроля) по вопросу использования бюджетных средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан в виде целевых текущих трансфертов на текущий и средний ремонт инфраструктуры Панфиловского района, в рамках Программы «Дорожная карта занятости - 2020» по бюджетной программе 119 «Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан» за 2016 год.
Аудит соответствия проводился на объекте государственного аудита по представленным следующим документам сметные расчеты, протокола, договора, дополнительные соглашения, счета к оплате, акты выполненных работ, счета-фактуры, планы финансирования, сводные отчеты формы 4-20.
- 7. Период, охваченной внутренним государственным аудитом:** с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2017 года.
- 8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита:** с 06 января по 13 января 2017 года.
- 9. Должностные лица объекта внутреннего государственного аудита:**



-с правом первой подписи – руководитель отдела Досмаилов К.Н. с 30 марта 2015 года по 20 июля 2016 года, с 20 июля 2016 года настоящее время Тазабеков Арман Касымович. (ИИН 741115301802)

-с правом второй подписи – Инспектор Нургазиева Г.И. с 01 апреля 2014 года по настоящее время. (ИИН 680609400255)

10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита: По вопросу расходование выделенных средств из резерва Правительства Республики Казахстан аудит не производился.

11. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:

В 2016 году по бюджетной программе-119 «Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан», подпрограмма-000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» общая сумма выделенных средств из резерва Правительства РК на основании Постановление Правительства РК от 29.07.2016года №448 на текущий и средний ремонт инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства выделено 56428,0 тыс.тенге.

А также, по бюджетной программе – 041 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» подпрограмма-015, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» выделено 5980,0 тыс.тенге.

Расход денежных средств произведены на следующие цели:

1. по проекту: Восстановление и текущий ремонт системы водоснабжения села Борибай би Панфиловского района выделено на общую сумму 29881,6 тыс.тенге, в том числе:

- по программе 119/000-159 на сумму 27387,0 тыс.тенге;
- по программе 041/015-159 на сумму 2494,6 тыс.тенге.

На основании Протокола об итогах открытого конкурса от 16 сентября 2016 года № 703585, между Учреждением (Заказчик) и ТОО «ДАНЕКЕР» (Подрядчик) заключен Договор о государственных закупках №24 от 28 сентября 2016 года на сумму 29 881,6 тыс.тенге.

Оплата по выполнению работ произведено полностью, 100%.

Выполнение работ по восстановлению и текущему ремонту системы водоснабжения подтверждены Актами выполненных работ Формы 2в и Справками приемки выполненных работ Формы - КС3 на сумму 29881,6 тыс.тенге.

Восстановление и текущий ремонт системы водоснабжения села Борибай би Панфиловского района приняты комиссионном порядке на основании Акта приемки – сдачи выполненных работ от 22 ноября 2016 года.

2. По проекту: Восстановление и текущий ремонт системы водоснабжения села Аккудык Панфиловского района выделено на общую сумму 32525,999 тыс.тенге, в том числе:

- по программе 119/000-159 на сумму 29041,0 тыс.тенге;
- по программе 041/015-159 на сумму 3484,999 тыс.тенге.

По данному проекту, на основании Протокола об итогах открытого конкурса от 16 сентября 2016 года № 703585, между Учреждением (Заказчик) и ТОО «НАЗ» (Подрядчик) заключен Договор о государственных закупках №25 от 28 сентября 2016 года на сумму 32525,999 тыс.тенге.

Оплата по выполнению работ произведено полностью, 100%.

Выполнение работ по восстановлению и текущему ремонту системы водоснабжения подтверждены Актами выполненных работ Формы 2в и Справками приемки выполненных работ Формы - КС3 на сумму 32525,999 тыс.тенге.

Восстановление и текущий ремонт системы водоснабжения села Аккудык Панфиловского района приняты комиссионном порядке на основании Акта приемки – сдачи выполненных работ от 25 ноября 2016 года.

В ходе проведения аудита по выполнению работ по Восстановлению и текущему ремонту системы водоснабжения села Аккудык и Борибай би Панфиловского района контрольный обмер и визуальный осмотр не производился. Нарушение не установлено.

12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: воспрепятствования должностными лицами объекта внутреннего государственного аудита не было.

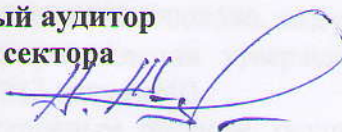
13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита: не проводилась.

14. Приложения:

- 1.Требование по предоставлению объектом государственного аудита сведения, информации, документов (материалов);
- 2.Сводный отчет отчет по расходам форма №4-20 на 31.12.2016 года;
3. Юридические документы учреждения.

РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области:

Главный специалист - государственный аудитор
отдела аудита квазигосударственного сектора
ДВГА по Алматинской области



Н. Жазылбеков

Ознакомлены:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Панфиловского района»



А. Тазабеков

12. 01. 2017 года.

Аудиторский отчет составлен в двух(трех) экземплярах.