

Перевод котельной с твердого топлива на природный газ расположенный по улице Ленина 14, в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области»

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «АЛШЕРЖУ» (Подрядчик) заключен договор №1 от 18.03.15г. на выполнение работ по «Перевод котельной с твердого топлива на природный газ расположенный по улице Ленина 14, в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 52089,1 тыс. тенге.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 52089,1 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за июнь, 2015 г. на сумму 50345,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за ноябрь 2015 г. на сумму 1744,1 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком - 52089,1 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/15-276 от 30.06.15 г. - 49484,7 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-586 от 04.11.15 г. - 2604,4 тыс. тенге;

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №6 от 18.03.2015 года с ТОО «КАТЭК» на сумму 104,2 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «КАТЭК» представило акты выполненных работ, а отделом оплачено на сумму 104,2 тыс. тенге.

Договором №4 от 18.03.2015 года заключенного Отделом с ИП «Акжолтаев Кумаргали Аккожанович» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 270,0 тыс. тенге

За период аудита ИП «Акжолтаев Кумаргали Аккожанович» акты выполненных работ представлены, отделом оплачено на сумму 270,0 тыс. тенге.

Перевод котельной с твердого топлива на природный газ расположенный по улице Манапова 6, в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области»

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «АЛШЕРЖУ» (Подрядчик) заключен договор №2 от 18.03.15г. на выполнение работ по «Перевод котельной с твердого топлива на природный газ расположенный по улице Манапова 6, в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 36497,5 тыс. тенге.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 36497,5 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за июнь, 2015 г. на сумму 30674,1 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 ноябрь, 2015 г. на сумму 5823,4 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком - 36497,5 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/15-277 от 30.06.15 г. - 34672,7 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-586 от 04.11.15 г. - 1824,8 тыс. тенге

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №5 от 18.03.2015 года с ТОО «КАТЭК» на сумму 73,0 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «КАТЭК» представило акты выполненных работ, а отделом оплачено на сумму 73,0 тыс. тенге.

Договором №3 от 18.03.2015 года заключенного Отделом с ИП «Акжолтаев Кумаргали Аккожанович» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 170,0 тыс. тенге.

За период аудита ИП «Акжолтаев Кумаргали Аккожанович» акты выполненных работ представлены, отделом оплачено на сумму 170,0 тыс. тенге.

Программа 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских) перевозок.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключен договор №1 от 19.01.15г. на обслуживание регулярных внутригородских автомобильных перевозок пассажиров и багажа в г. Зайсан с учетом дополнительного соглашения №2 от 21.04.2015 года составляет 21070,0 тыс. тенге по программе 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

За аудиремый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 21070,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за январь 2015 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за февраль 2015 г. на сумму 3700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №3 за март 2015 г. на сумму 2170,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за апрель 2015 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №5 за май 2015 г. на сумму 2500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №6 за июнь 2015 г. на сумму 500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №7 за июль 2015 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №8 за август 2015 г. на сумму 1201,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №9 за сентябрь 2015 г. на сумму 1799,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №10-11 за октябрь-ноябрь 2015 г. на сумму 3000,0 тыс. тенге;

- акт выполненных работ №12 за декабрь 2015 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 21070,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/15-19 от 27.01.15 г. – 1700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-71 от 02.02.15 г. – 3700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-174 от 04.03.15 г. – 2170,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-71 от 29.04.15 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-151 от 25.05.15 г. – 2500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-263 от 25.06.15 г. – 500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-300 от 20.07.15 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-389 от 18.08.15 г. – 1201,0 тыс. тенге;

Акжолтаев К.

- счет к оплате №4951501/15-489 от 28.09.15 г. – 1799,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-606 от 10.11.15 г. – 3000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-759 от 22.12.15 г. – 1500,0 тыс. тенге;

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ИП Мамагов Руслан Камильулы (Подрядчик) заключен договор №2 от 19.01.2015 г. на «Обслуживание маршрутов регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа» с учетом дополнительных соглашений на сумму 10599,0 тыс. тенге по программе 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

За аудлируемый период подрядчиком были представлены акты выполненных работ на общую сумму 10599,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за январь 2015 г. на сумму 2200,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за февраль 2015 г. на сумму 2000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №3 за март 2015 г. на сумму 400,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за апрель 2015 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №5 за май 2015 г. на сумму 200,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №6 за июнь 2015 г. на сумму 200,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №7 за июль 2015 г. на сумму 200,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №8 за август 2015 г. на сумму 499,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №9 за сентябрь 2015 г. на сумму 900,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №10-11 за октябрь-ноябрь 2015 г. на сумму 2500,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 10599,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/15-20 от 27.01.15 г. – 2200,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-70 от 03.02.15 г. – 2000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-173 от 04.03.15 г. – 400,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-72 от 29.04.15 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-113 от 18.05.15 г. – 200,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-216 от 12.06.15 г. – 200,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-302 от 21.07.15 г. – 200,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-380 от 07.08.15 г. – 499,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-447 от 04.09.15 г. – 900,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/15-584 от 10.11.15 г. – 2500,0 тыс. тенге;

2016 год.

Программа 011 000 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ИП Сапанов Бакытбек Адильбекович (Поставщик) заключен договор №49 от 13.12.16г. на приобретение жилого дома в с.Жалпы. Шиликтинского с/о. Зайсанского района, сумма договора составляет 200,0 тыс. тенге по программе 011 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по

специфике 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

За аудируемый период поставщиком были предоставлены:

- Технический паспорт на объект;
- сведения о собственнике;
- квитанция об оплате электроэнергии за апрель 2008 г.;
- решение о составе комиссии о легализации недвижимого имущества;
- акт на право частной собственности;

- акт приемочной комиссии о приемки легализованного объекта строительства в эксплуатацию;

- акт определения оценочной стоимости земельного участка;

- удостоверение личности Саланова Б.А.;

- справка об обременении.

Подрядчику оплачено Заказчиком - 200,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/16-976 от 21.12.16 г. - 200,0 тыс. тенге.

Программа 019 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Шығысэнерготрейд» (Поставщик) заключен договор №021700 от 05.01.2016г. на подачу потребителю через присоединенную сеть энергопередающей организации электроэнергию, общая сумма договора составляет 629,0 тыс. тенге по программе 019 000 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах (расход электроэнергии за сфетафоры по ул. г. Зайсан) по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

За аудируемый период были предоставлены счета оплаты поставщику Заказчиком - 629,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/16-282 от 28.04.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-308 от 25.05.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-405 от 13.06.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-490 от 18.07.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-641 от 24.08.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-678 от 16.09.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-758 от 13.10.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-870 от 22.11.16 г. - 70,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-970 от 20.12.16 г. - 69,0 тыс. тенге.

Программа 023 000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог».

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Зайсан-Газыяк» (Неподрядчик) заключены договора №3.18 от 11.02.16г. и 14.04.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог III-IV категорий, общая сумма договоров составляет 25000,0 тыс. тенге по программе 023 000 «Обеспечение функционирования автомобильных

С.С.С.С.С.

дорог» по специфике 159 Содержание автомобильных дорог местного значения Зайсанского района ВКО.

За аудируемый период исполнителем были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 25021,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №2 за февраль 2016 г. на сумму 3996,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №5 за апрель 2016 г. на сумму 3038,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №6 за апрель 2016 г. на сумму 2002,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №8 за май 2016 г. на сумму 3001,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №15 за июль 2016 г. на сумму 1933,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №23 за август 2016 г. на сумму 2140,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №28 за сентябрь 2016 г. на сумму 1006,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №31 за сентябрь, октябрь 2016 г. на сумму 2085,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №34 за ноябрь 2016 г. на сумму 2926,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №37 за декабрь 2016 г. на сумму 2894,0 тыс. тенге;
- Исполнителем оплачено Заказчиком – 24995,0 тыс. тенге, из них:
- счет к оплате №4951501/16-100 от 17.02.16 г. – 3996,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-248 от 20.04.16 г. – 3038,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-294 от 03.05.16 г. – 2000,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-305 от 25.05.16 г. – 3000,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-547 от 28.07.16 г. – 1924,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-675 от 05.09.16 г. – 1200,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-688 от 20.09.16 г. – 938,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-749 от 06.10.16 г. – 1000,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-757 от 12.10.16 г. – 2081,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-904 от 28.11.16 г. – 2925,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/16-960 от 15.12.16 г. – 2893,0 тыс. тенге;

Программа 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских) перевозок» за 2016 год.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ИП Маматов Руслан Камильулы (Подрядчик) заключен договор №1/1 от 05.01.2016г., на обслуживание регулярных внутригородских автомобильных перевозок пассажиров и багажа в г. Зайсан на сумму 17 000,00 тыс. тенге по программе 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».

За аудируемый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 17 000,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за январь 2016 г. на сумму 5000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за февраль 2016 г. на сумму 3000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за март 2016 г. на сумму 3000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за апрель 2016 г. на сумму 2000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №5 за июль 2016 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;

- акт выполненных работ №6 за сентябрь 2016 г. на сумму 1000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №7 за октябрь 2016 г. на сумму 500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №8 за ноябрь 2016 г. на сумму 500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №9 за декабрь 2016 г. на сумму 500,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 17000,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/16-59 от 11.02.16 г. – 8000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-162 от 24.03.16 г. – 3000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-258 от 26.04.16 г. – 2000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-541 от 27.07.16 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-683 от 19.09.16 г. – 1000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-750 от 06.10.16 г. – 500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-842 от 18.11.16 г. – 500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-941 от 06.12.16 г. – 500,0 тыс. тенге;

Между, ТУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключен договор №1/2 от 05.01.2016г., на обслуживание регулярных внутригородских автомобильных перевозок пассажиров и багажа в г. Зайсан на сумму 19 000,00 тыс. тенге по программе 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».

За аудлируемый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 19 000,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за январь 2016 г. на сумму 1600,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за февраль 2016 г. на сумму 1770,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №3 за март 2016 г. на сумму 1000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за апрель 2016 г. на сумму 1600,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №5 за май 2016 г. на сумму 2500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №6 за июнь 2016 г. на сумму 2500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №7 за июль 2016 г. на сумму 1000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №8 за август 2016 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №9 за октябрь 2016 г. на сумму 1000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №10 за ноябрь 2016 г. на сумму 3430,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №11 за декабрь 2016 г. на сумму 1100,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 19000,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/16-99 от 16.02.16 г. – 3370,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-192 от 25.03.16 г. – 1000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-212 от 12.04.16 г. – 1600,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-304 от 25.05.16 г. – 2500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-454 от 27.06.16 г. – 2500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-544 от 27.07.16 г. – 1000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-645 от 25.08.16 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-790 от 26.10.16 г. – 1000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-867 от 22.11.16 г. – 3430,0 тыс. тенге;

А.А.А.А.

- счет к оплате №4951501/16-942 от 07.12.16 г. – 1100,0 тыс. тенге;

Программа 042 011 (015) «Ремонт и благоустройство объектов в рамках программы занятости 2020 за счет трансфертов из Республиканского бюджета (за счет средств местного бюджета)»

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключены договор №29 от 21.07.2016г. на проведение текущего ремонта водопроводной сети в с. Жарсу Зайсанского района на сумму 18 561,0 тыс. тенге.

по программе 042 000 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 14 053,0 тыс. тенге.

По бюджетной программе 042 000 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 4 508,0 тыс. тенге.

За аудиремый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 18561,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 21.07.2016 г. на сумму 10 000,0 тыс. тенге;

- акт выполненных работ №2 от 24.08.2016 г. на сумму 4 053,0 тенге;

- акт выполненных работ №3 от 12.10.2016 г. на сумму 4 508,0 тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 18561,0 тыс. тенге, из них

- счет к оплате №4951501/16-530 от 25.07.16 г. – 10 000,0 тыс. тенге;

- счет к оплате №4951501/16-644 от 25.08.16 г. – 4 052,9 тенге;

- счет к оплате №4951501/16-673 от 05.09.16 г. – 100 тенге;

- счет к оплате №4951501/16-781 от 25.10.16 г. – 4 508,0 тенге;

- счет к оплате №4951501/16-1012 от 28.12.16 г. – 127 тенге.

Программа 053 033 «Кредитование на реконструкцию и строительство за счет кредитования из средств целевого трансферта».

Между ГУ «Отдел экономики и финансов Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (Кредитор), ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Администратор) и КМГП на ПХВ «Зайсан» ВКО (Заемщик) на основании сессии Зайсанского районного маслихата №2-1 от 07.04.2016 года заключен кредитный договор № 1 от 12 мая 2016 года о нижеследующем:

п.1.1. договора Предмет договора

Предметом договора является отношения между сторонами по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита, предоставляемого Кредитором Заемщику из республиканского бюджета по республиканской бюджетной программе 074 «Кредитование областных бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 1332698,0 тыс. тенге.

Подпись

п.1.2 Прямые результаты:

- реализация проекта «Сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектору г. Зайсан»

п.1.3. Конечные результаты:

- обеспечение водоотведением 12000 человек.

График погашения кредита с 05.12. 2022г. по 05.12.2036 год.

Далее ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Востоквзрывпром» (Подрядчик) заключен договор №28 от 07.07.16г. на подключение жилых зданий и социально значимых объектов к городскому канализационному коллектору г. Зайсан Зайсанского района ВКО, на сумму 1 315 244,0 тенге с учетом трехстороннего договора №1 от 11.07.2016г. между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Сторона 1), КМТП «Зайсан» (Организатор Сторона 2) и ТОО «Востоквзрывпром» (Сторона 3). А также, заключены договора:

- №30 от 19.07.2016 г. между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Востоквзрывпром» (Поставщик) на услуги по авторскому надзору, где сумма договора составляет 2 348,6 тыс. тенге.

- №31 от 21.07.2016 г. между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Облжилкомхозстрой» (Поставщик) услуги по техническому надзору на сумму 12 220,5 тыс. тенге.

по программе 053 033 «Кредитование на реконструкцию и строительство за счет кредитования из средств целевого трансферта» по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

Подрядчику оплачено Заказчиком - 1 332 698,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/16-474 от 08.07.16 г. - 50,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-499 от 18.07.16 г. - 99 950,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-607 от 12.08.16 г. - 250 000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-700 от 13.09.16 г. - 416 000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-767 от 17.10.16 г. - 316 000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/16-812 от 07.11.16 г. - 250 698,0 тыс. тенге;

Программа 107 000 «Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета» за 2016 г.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Зайсан-Газалык» (Подрядчик) заключены договора:

- №37 от 07.11.2016г. на проведение восстановительных работ автодорог от трассы Омск-Майканычагай до карьера Аккойын после паводковых вод из за

сильных дождей на сумму 5209,2 тыс. тенге.

- №57 от 15.12.2016г. на проведение восстановительных работ по очистке автодорог от трассы Омек-Майкапчагай до карьера Аккойын из за обильного снегопада и предотвращения гололеда на сумму 3000,0 тыс. тенге по программе 107 000 «Проведение мероприятий за счет средств местного бюджета» по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

За аудируемый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 8209,2 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 09.11.2016 г. на сумму 5209,2 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №40 от 21.12.2016 г. на сумму 3000,0 тыс. тенге;
- Подрядчику оплачено Заказчиком - 8209,2 тыс. тенге, из них:
- счет к оплате №4951501.16-835 от 11.11.16 г. - 5209,2 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501.16-982 от 22.12.16 г. - 3000,0 тыс. тенге;

2017 год.

Между ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области и Акимом Зайсанского района заключено соглашение о результатах по целевым трансфертам №10 от 30.03.2017 года.

п.2 соглашения Предмет цели и задачи:

Управление передает а Аким принимает на себя обязательство по достижению прямых и конечных результатов в пределах целевых трансфертов предусмотренных в Республиканском и областном бюджете по программам:

014 –Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда на 2017 год. По подпрограмме 032 – За счет средств из Национального фонда.

034 – Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 2017 год. По подпрограмме 011- За счет средств из республиканского бюджета.

п.2.2. Цель:

Обеспечение доступности жилья, обеспечение территории жилищной застройки инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

п.2.4. Прямые результаты:

- Строительство «60 квартирный коммунальный жилой дом №1, №2 по улице Кондюркина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области.

- Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным, коммунальным жилым домам, по улице Кондюркина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области.

п.3 Сумма целевых трансфертов и порядок оплаты.

Сумма целевого трансферта на развитие для города Зайсан с областного и республиканского бюджетов составляет 998106,0 тыс. тенге из них:

-014 –Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование (или) строительство, реконструкцию

С.С.С.С.

жилия коммунального жилищного фонда на 2017 год. По подпрограмме 032 – За счет средств из Национального фонда 807106,0 тыс. тенге.

-034 – Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 2017 год. По подпрограмме 011- За счет средств из республиканского бюджета 191000,0 тыс. тенге.

«60 квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области»

Проектно-сметная документация по объекту «60 квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» составлена ТОО «ИНЫГЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на общую сумму 486343,0 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажные работы 404856,0 тыс. тенге (в том числе возвратных сумм 649,7 тыс. тенге).

Положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту выдано 29.05.2014 года №06-0144-14 филиалом РГП «Госэкспертиза» по ВКО. Согласно заключения продолжительность строительства составляет 8 месяцев.

Заказчиком получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ08REA00060962 от 20.06.2017 года.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «BuildupCompany» (Подрядчик) заключен договор №48 от 31.05.17г. на выполнение работ по строительству «60 квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 473878,2 тыс. тенге по программе 007-032 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция За счет целевого трансферта из Национального фонда». Срок действия договора 31 декабря 2018 года.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 150000,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 31.05.2017 г. на сумму 10000,0 тыс. тенге

- акт выполненных работ №2 от 12.06.2017 г. на сумму 140000,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком – 150000,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №495150117-235 от 31.05.17 г. – 10000,0 тыс. тенге;

- счет к оплате №495150117-251 от 15.06.17 г. – 50000,0 тыс. тенге;

- счет к оплате №495150117-275 от 22.06.17 г. – 90000,0 тыс. тенге;

В ходе аудиторского мероприятия произведен визуальный осмотр, установлены расхождения между актами выполненных работ и фактическими выполненными работами на 1000,1 тыс. тенге.

Пункт № 5. В нарушение п.6 ст.97 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV и пп.2.6 п.215 Приказ Министра финансов Республики

Кзахстан «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540. Подрядчиком необоснованно включены в акты выполненных работ, а Учреждением перечислены бюджетные средства в сумме 1000,1 тыс. тенге, за фактически невыполненные объемы и виды работ. *(Объяснительная, акты не выполненных работ, акт осмотра, прилагаются на 7 листах Приложение №5.)*

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №53 от 01.06.2017 года с ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на сумму 947,8 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Договором №59 от 14.06.2017 года заключенного Отделом с ТОО «УКТехЭкспертиза» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 1714,8 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «УКТехЭкспертиза» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

«60 квартирный коммунальный жилой дом №2 по улице Кондюрна в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области»

Проектно-сметная документация по объекту «60 квартирный коммунальный жилой дом №2 по улице Кондюрна в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» составлена ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на общую сумму 484268,0 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 404695,0 тыс. тенге (в том числе возвратных сумм 649,4 тыс. тенге).

Положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту выдано 29.05.2014 года №06-0145-14 филиалом РПН «Госэкспертиза» по ВКО. Согласно заключения продолжительность строительства составляет 8 месяцев.

Заказчиком получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ08REA00060857 от 19.06.2017 года.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключен договор №46 от 31.05.17г. на выполнение работ по строительству «60 квартирный коммунальный жилой дом № 2 по улице Кондюрна в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 473692,4 тыс. тенге по программе 007-032 «Инфраструктурирование и (или) строительство, реконструкция за счет целевого трансферта из Национального фонда». Срок действия договора 31 декабря 2018 года.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 150000,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 31.05.2017 г. на сумму 10000,0 тыс. тенге;

- акт выполненных работ №2 от 13.06.2017 г. на сумму 140000,0 тыс. тенге;

С.И.Иванов

- Подрядчику оплачено Заказчиком – 150000,0 тыс. тенге, из них:
- счет к оплате №4951501/17-236 от 31.05.17 г. – 10000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-250 от 15.06.17 г. – 50000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-273 от 21.06.17 г. – 45000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-274 от 22.06.17 г. – 45000,0 тыс. тенге;

В ходе аудиторского мероприятия произведен визуальный осмотр, установлены расхождения между актами выполненных работ и фактическими выполненными работами на 2004,4 тыс. тенге.

Пункт №6. В нарушение п.6 ст.97 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV и пп.2.6 п.215 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540 Подрядчиком необоснованно включены в акты выполненных работ, а Учреждением перечислены бюджетные средства в сумме 2004,4 тыс. тенге, за фактически невыполненные объемы и виды работ. *(Объяснительная, акты не выполненных работ, акт осмотра, прикладываются на 8 листах Приложение №6)*

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №52 от 01.06.2017 года с ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на сумму 947,4 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Договором №58 от 14.06.2017 года заключенного Отделом с ТОО «УКТехЭкспертиза» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 1714,2 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «УКТехЭкспертиза» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

«Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным, коммунальным жилым домам по улице Кондорина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области»

Проектно-сметная документация по объекту «Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным, коммунальным жилым домам по улице Кондорина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» составлена ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на общую сумму 217633,9 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 130700,0 тыс. тенге (в том числе возвратных сумм 280,4 тыс. тенге).

Положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту выдано 15.06.2016 года №06-0099.16 филиалом РГН «Госэкспертиза» по ВКО. Согласно заключения продолжительность строительства составляет 4 месяцев.

Заказчиком получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ08RAA00061108 от 20.06.2017 года.

А.А.А.А.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «BuildupCompany» (Подрядчик) заключен договор №49 от 05.06.17г. на выполнение работ по строительству «Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным коммунальным жилым домам по улице Кондюркина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 209558,9 тыс. тенге по программе 033 011 Проектирование, развитие, обустройство За счет трансфертов из республиканского бюджета. Срок действия договора 31 декабря 2018 года.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 58004,9 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 12.06.2017 г. на сумму 58004,9 тыс. тенге;
- Подрядчику оплачено Заказчиком - 20000,0 тыс. тенге, из них:
- счет к оплате №4951501/17-252 от 15.06.17 г. - 20000,0 тыс. тенге;

В ходе аудиторского мероприятия произведен визуальный осмотр, установлены расхождения между актами выполненных работ и фактическими выполненными работами на 2045,3 тыс. тенге.

Пункт № 7. В нарушение п.6 ст.97 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV и пп.2.6 и.2.15 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540 Подрядчиком необоснованно включены в акты выполненных работ, а Учреждением перечислены бюджетные средства в сумме 2045,3 тыс. тенге, за фактически невыполненные объемы и виды работ. *(Объяснительная, акт осмотра, акт не выполненных работ прилагаются на 7 листах Приложение №7.)*

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №54 от 01.06.2017 года с ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на сумму 419,1 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Договором №60 от 14.06.2017 года заключенного Отделом с ТОО «УКТех» экспертиза» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 758,3 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «УКТех» экспертиза» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратай Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

Между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» и Акимом Зайсанского района заключено соглашение № 14 от 20.01.2017 года.

Предмет, цели и задачи Соглашения:

2.1 АБИВВ передает, а аким принимает на себя обязательство по достижению прямых и конечных результатов в пределах целевых трансфертов на

С.А.Аманжол

развитие, предусмотренных в республиканском и местном бюджете по бюджетной программе 030 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения» в сельских населенных пунктах на 2017 финансовый год согласно настоящего Соглашения.

2.2 Цели:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, услугами водоснабжения и водоотведения и системой канализации.

2.3. Задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация сети водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений и канализации в сельских населенных пунктах;

2.4 Прямые результаты:

2.4.1. За счет целевого трансферта на развитие, выделяемого в соответствии с настоящим Соглашением, в 2017 году в Зайсанском районе будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Каратай Зайсанского района».

2.4.2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения

- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Каратай Зайсанского района - 26,324 км.»

Проектом «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Каратай Зайсанского района» предусматривается:

- Увеличение доступа населения к централизованному водоснабжению - 3083 человек;

3. Сумма целевых трансфертов и порядок оплаты.

3.1. Сумма целевого трансферта на развитие по бюджетной программе 030 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения» в сельских населенных пунктах для Зайсанского района составляет 130000,0 тыс. тенге.

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Каратай Зайсанского района Восточно-Казахстанской области» составлена ТОО «ИЫН ЫС КУРЫ ЫС ЖОБА» на общую сумму 418240,0 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 309529,0 тыс. тенге.

Положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту выдано 31.07.2014 года №06-00208-14 филиалом РГП «Госэкспертиза» по ВКО. Согласно заключения продолжительность строительства составляет 8 месяцев.

Заказчиком получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ00RHA00062173 от 29.06.2017 года.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района

С.С.С.С.С.

ВКО» (Заказчик) и «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключен договор №30 от 10.04.17г. на выполнение работ по строительству «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Каратай Зайсанского района Восточно-Казахстанской области» на сумму 400872,0 тыс. тенге по программе 058 011 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах За счет трансфертов из республиканского бюджета. Сумма пересмотренная на 2017 год 224000,0 тыс. тенге. Срок действия договора 31 декабря 2018 года.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 170000,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 24.05.2017 г. на сумму 20000,0 тыс. тенге;
 - акт выполненных работ №2 от 26.06.2017 г. на сумму 150000,0 тыс. тенге;
- Подрядчику оплачено Заказчиком – 170000,0 тыс. тенге, из них:
- счет к оплате №4951501/17-229 от 24.05.17 г. – 20000,0 тыс. тенге;
 - счет к оплате №4951501/17-280 от 26.06.17 г. – 150000,0 тыс. тенге;

В ходе аудиторского мероприятия произведен визуальный осмотр, установлены расхождения между актами выполненных работ и фактическими выполненными работами на 2428,7 тыс. тенге.

Пункт №8. В нарушение п.6 ст.97 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV и пп.2.6 п.215 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540 Подрядчиком необоснованно включены в акты выполненных работ, а Учреждением перечислены бюджетные средства в сумме 2428,7 тыс. тенге, за фактически невыполненные объемы и виды работ. *(Объяснительная, акты не выполненных работ, акт осмотра, прилагаются на 7 листах Приложение №8.)*

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №36 от 31.05.2017 года с «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» на сумму 705,5 тыс. тенге.

На момент проведения аудита «ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Договором №71 от 23.06.2017 года заключенного Отделом с ТОО «Облжилкомхозстрой» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 394,2 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «Облжилкомхозстрой» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Сети водоснабжения города Зайсан Восточно-Казахстанской области (I очередь)

Между ГУ «Управление энергетик и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» и Акимом Зайсанского района заключено соглашение № 13 от 20.01.2017 года.

Предмет, цели и задачи Соглашения:

2.1 АБЖВБ передает, а аким принимает на себя обязательство по достижению прямых и конечных результатов в пределах целевых трансфертов на

С.А.А.А.А.А.

развитие, предусмотренных в республиканском и местном бюджете по бюджетной программе 010 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения» на 2017 финансовый год согласно настоящего Соглашения.

2.2 Цели:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, услугами водоснабжения и водоотведения и системой канализации.

2.3. Задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация сети водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений и канализации в сельских населенных пунктах;

2.4 Прямые результаты:

2.4.1. За счет целевого трансферта на развитие, выделяемого в соответствии с настоящим Соглашением, в 2017 году в Зайсанском районе будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

- «Сети водоснабжения города Зайсан ВКО (1 очередь)»

2.4.2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения

- «сети водоснабжения города Зайсан ВКО (1-ая очередь)» - 87,894 км.

2.5. Конечные результаты:

Проектом «Сети водоснабжения города Зайсан ВКО (1-ая очередь)» предусматривается:

- Увеличение доступа населения к централизованному водоснабжению - 15403 человек;

3. Сумма целевых трансфертов и порядок оплаты.

3.1. Сумма целевого трансферта на развитие по бюджетной программе 010 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения водоотведения» для Зайсанского района составляет 100000,0 тыс. тенге.

Проектно-сметная документация по объекту «Сети водоснабжения города Зайсан Восточно-Казахстанской области (1 очередь)» составлена ТОО «Востокагропроект» на общую сумму 2893988,0 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажные работы - 2406442,0 тыс. тенге.

Положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту выдано 15.10.2014 года №06-0305/14 филиалом РГП «Госэкспертиза» по ВКО. Согласно заключения продолжительность строительства составляет 6 месяцев.

Заказчиком получен талон с приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ27REA00060232 от 14.06.2017 года.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «НУР СТРОЙ ТАС» (Подрядчик) заключен договор №33 от 19.04.17г. на выполнение работ по строительству «Сети водоснабжения города Зайсан Восточно-Казахстанской области (1 очередь)» на сумму 2848131,1 тыс.

Подпись:

тенге по программе 014 011 Развитие системы водоснабжения и водоотведения. За счет трансфертов из республиканского бюджета. Сумма пересмотренная на 2017 год 98820,0 тыс. тенге. Срок действия договора 31 декабря 2018 года.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 40546,9 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 от 30.05.2017 г. на сумму 20496,8 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 от 26.06.2017 г. на сумму 20050,1 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком – 40000,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/17-237 от 31.05.17 г. – 20000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-283 от 27.06.17 г. – 20000,0 тыс. тенге;

В ходе аудиторского мероприятия произведен визуальный осмотр, установлены расхождения между актами выполненных работ и фактическими выполненными работами не установлено.

Для оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта Отделом заключен договор №51 от 31.05.2017 года с ТОО «Востокагропромпроект» на сумму 5696,3 тыс. тенге.

Договором №50 от 31.05.2017 года заключенного Отделом с ТОО «Облжилкомхозстрой» предусмотрено оказание услуг по сопровождению технического надзора на сумму 25816,5 тыс. тенге, в том числе за 2017 год 1180,0 тыс. тенге.

На момент проведения аудита ТОО «Облжилкомхозстрой» и ТОО «Востокагропромпроект» акты выполненных работ не представлены, отделом оплата не проводилась.

Программа 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских) перевозок.

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «СМУ ШЫҒЫС» (Подрядчик) заключен договор №7 от 13.02.17г. на выполнение «Услуги автобусов по городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию» на сумму 20000,0 тыс. тенге по программе 024 000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

За аудиремый период подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 18004,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за февраль 2017 г. на сумму 3000,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за март 2017 г. на сумму 1500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №3 за апрель 2017 г. на сумму 3500,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за май 2017 г. на сумму 10004,0 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком – 8100,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/17-53 от 16.02.17 г. – 3000,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-96 от 17.03.17 г. – 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-134 от 06.04.17 г. – 1800,0 тыс. тенге;

С.С.С.С.

- счет к оплате №4951501/17-226 от 23.05.17 г. - 1800,0 тыс. тенге;

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ИП Маматов Руслан Камильулы (Подрядчик) заключен договор №10 от 08.02.2017г. на выполнение «Услуги автобусов по городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию» на сумму 20125,0 тыс. тенге по программе 024 000 « Организация внутрипоселковых (внутригородских) , пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 8500,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №1 за январь 2017 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №2 за февраль 2017 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №3 за март 2017 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №4 за апрель 2017 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №5 за май 2017 г. на сумму 1700,0 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком - 8500,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/17-37 от 10.02.17 г. - 1700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-39 от 15.02.17 г. - 1700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-91 от 17.03.17 г. - 1700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-133 от 06.04.17 г. - 1700,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-225 от 23.05.17 г. - 1700,0 тыс. тенге;

По программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Зайсан-Тазалык» (Подрядчик) заключен договор №28 от 16.03.2017г. на выполнение «Работы по сооружению автомобильных дорог (Содержание дорог)» на сумму 29120,0 тыс. тенге по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ.

Подрядчиком были предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 11011,9 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №170033/00.1 от 16.03.2017г. на сумму 4502,0 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №170033/00.2 от 17.04.2017г. на сумму 4000,1 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №170033/00.3 от 19.05.2017г. на сумму 1205,4 тыс. тенге;
- акт выполненных работ №170033/00.4 от 19.06.2017г. на сумму 1304,7 тыс. тенге;

Подряднику оплачено Заказчиком - 11000,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/17-95 от 18.03.17 г. - 4500,0 тыс. тенге;

Секретарь

- счет к оплате №4951501/17-146 от 17.04.17 г. - 2500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-165 от 20.04.17 г. - 1500,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-227 от 23.05.17 г. - 1200,0 тыс. тенге;
- счет к оплате №4951501/17-263 от 20.06.17 г. - 1300,0 тыс. тенге;

По программе 031 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Между ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района ВКО» (Заказчик) и ТОО «Зайсанская районная дезинфекционная станция» (Подрядчик) заключен договор №42 от 16.05.2017г. на выполнение работ «Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) Дератизация» на сумму 238,0 тыс. тенге по программе 031 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ. Подрядчиком были представлены акты выполненных работ на общую сумму 238,0 тыс. тенге из них:

- акт выполненных работ №170061-001 от 06.06.2017г. на сумму 230,0 тыс. тенге;

Подрядчику оплачено Заказчиком - 238,0 тыс. тенге, из них:

- счет к оплате №4951501/17-290 от 27.06.17 г. - 238,0 тыс. тенге;

2. Аудит соответствия ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности:

2.1. Достоверности и правильности ведения бухгалтерского учета

Аудит достоверности и правильности ведения бухгалтерского учета, проводится на соответствие Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» (далее - Правила №393), Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года №281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений» (далее - Правила №281).

Аудитом установлено, что при заключении кредитного договора № 1 от 12 мая 2016 года по программе 053 033 «Кредитование на реконструкцию и строительство за счет кредитования из средств целевого трансферта из республиканского бюджета» согласно мемориальных ордеров №2 Учреждением производилась бухгалтерская проводка: Д-т счетов 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования» на К-т счетов 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг», Д-т счетов 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» на К-т счетов 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования». Тогда как, в соответствии с законодательном РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, следовало данную операцию отразить с проведением следующей корреспонденции:

Д-т счета 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования» на К-т счетов 6010 «Доход от

реализации продукции и оказания услуг».

Д-т бух.счета 3220 - "Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам", К-т бух.счета 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования»

Д-т бух.счета 2110 «Долгосрочные займы предоставленные», К-т бух.счета 3220 «Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам»

Д-т бух.счета 5210 «Финансовый результат отчетного года» К-т бух.счета 2110 «Долгосрочные займы предоставленные» на сумму выполнения договорных обязательств в размере 1332698,0 тыс.тенге.

Пункт №9. В нарушение п.14 раздела 2 главы 5, п.39 раздела 5 п.18, п.26 раздела 3 п.6, Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений», п. 97 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» при отражении целевых трансфертов из республиканского бюджета на кредитование в соответствии с вышеуказанным договором на сумму 1332698,0 тыс. тенге, данная операция (событие) была не верно отражена по бухгалтерскому учету на соответствующих субсчетах, не приведшее к искажению финансовой отчетности. *(Объяснительная, копии мемориальных ордеров № 2 за периоды аудита, счета к оплате, кредитный договор, приложенные на 52 листах Приложение № 9).*

Следует отметить, что допущенные нарушения ведения бухгалтерского учета не повлияли на показатели годовой финансовой отчетности за соответствующие периоды.

2.2. Полнота и достоверности отражения в финансовой отчетности.

Для проведения аудиторского мероприятия Учреждением предоставлен баланс с приложениями по состоянию на 01.01.2016 года, 01.01.2017 года.

Финансовая отчетность за проверяемый период составлено в соответствии с Правилами составления и представления финансовой отчетности.

Фактов сокрытия дебиторской задолженности путем завысирования ее с кредиторской задолженностью, переноса на другие счета баланса, необоснованных списаний не установлено.

Вопрос программы «Полнота и достоверности отражения в финансовой отчетности» проверен нарушений не установлено.

Претензии в проведении государственного аудита нет.

Меры, принятые в ходе государственного аудита: Проведена разъяснительная работа по соблюдению требований норм и порядка, установленных некоторыми нормативно-правовыми актами РК.

- отделом подана заявка от 07.09.2017 года на уменьшение плана финансирования по программе 044011 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы Развития регионов» на сумму 239704,4 тыс. тенге.

- платежным поручением №1418 от 14.09.2017 г. возмещено в доход местного бюджета код 2016109 возвратная сумма по объекту Инженерные сети и благоустройство к 60-ти квартирным домам №1,2 по ул. Бокажанова г. Зайсан.

С.С.С.С.

Зайсанского района ВКО ТОО «СМУ ШЫҒЫС» в сумме 241,6 тыс. тенге.

- подрядчиком ТОО «СМУ-Шығыс» выполнены строительные работы по проекту «Строительство 60 квартирный коммунальный жилой дом №2 по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 2004,4 тыс. тенге (акт выполненных работ от 18.09.2017г.)

- подрядчиком ТОО «СМУ-Шығыс» выполнены строительные работы по проекту Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратай Зайсанского района Восточно-Казахстанской области на сумму 2428,7 тыс. тенге (акт выполненных работ от 18.09.2017г.)

- подрядчиком ТОО «BuilderCompany» выполнены строительные работы по проекту «Строительство 60 квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области» на сумму 1001,1 тыс. тенге. (акт выполненных работ №4 от 20.09.2017г.)

- подрядчиком ТОО «BuilderCompany» выполнены строительные работы по проекту «Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным коммунальным жилым домам по улице Кондюрина в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области на сумму 2045,3 тыс. тенге. (акт выполненных работ №6 от 20.09.2017г.)

Приложения:

- 1) требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита на 2 листах;
- 2) реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита на 4 листах;
- 3) перечень документов и процессов, подвергнутых проверке на 1 листе;
- 4) письменные объяснения должностных лиц объекта на 8 листах;
- 5) подтверждающие нарушения документы (Приложение №1-9) на 98 листах;
- 6) иные прилагаемые документы на 12 листах.

Работник ГУ «Ревизионная комиссия по Восточно-Казахстанской области»:

Главный специалист -

Государственный аудитор:



Е.Д. Шагиев

Привлеченные специалисты государственных органов, работники негосударственных аудиторских организаций, эксперты не привлекались

Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах: экземпляр №1 - Ревизионной комиссии № 001528 бланка, экземпляр №2 - объекту контроля № 001793