

Препятствия в проведении государственного аудита: Фактов препятствий проведению государственного аудита со стороны должностных лиц коммунального государственного учреждения «Алматинская областная универсальная библиотека им.С.Сейфуллина» не было.


Меры, принятые в ходе государственного аудита: В ходе аудита, сумма нарушений в размере 35396 тенге, возмещена в соответствующий бюджет. Ответственный главный бухгалтер привлечен дисциплинарному взысканию в виде замечание.

Приложения:

- 1) Приложение № 1 требование по исполнению обязанностей руководителя государственного аудита - 2 листа (1-2 стр).
- 2) Приложение № 2 реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам аудиторского мероприятия (далее-Реестр), подписанный государственными аудиторами и составленный по форме – 4 листа (1-4 стр).
- 3) Приложение № 3 еженедельный отчет о проделанной работе – 3 листа (1-3 стр).
- 4) Приложение № 4 учредительные документы учреждения – 14 листов (1-14 стр).
- 5) Приложение № 5 таблица № 1- 7 листов (1-7 стр).
- 6) Приложение № 6 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей – 8 листов (1-8 стр).
- 7) Акт осмотра приложение № 7 – 1-2 листа (1-2 стр).
- 8) Приложение № 9 информация перечень документов подвергнутых к аудиторскому мероприятию – 1 лист (1 стр).
- 9) Приложение № 10 письмо-представление объекта аудита о полноте и достоверности информации и документов, представленных в ходе проведения аудиторского мероприятия – 1 лист.

Работник Ревизионной комиссии:

главный специалист-
государственный аудитор

 Н. Пирмаков

Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах: экземпляр № 1 Ревизионной комиссии по Алматинской области, № 008527 бланка акта аудиторского отчета, экземпляр № 2 коммунального государственного учреждения «Алматинская областная универсальная библиотека им.С.Сейфуллина» – № 008528 бланка.

Препятствия в проведении государственного аудита: Фактов препятствий проведению государственного аудита со стороны должностных лиц коммунального государственного учреждения «Алматинская областная универсальная библиотека им.С.Сейфуллина» не было.


Меры, принятые в ходе государственного аудита: В ходе аудита, сумма нарушений в размере 35396 тенге, возмещена в соответствующий бюджет. Ответственный главный бухгалтер привлечен дисциплинарному взысканию в виде замечание.

Приложения:

- 1) Приложение № 1 требование по исполнению обязанностей руководителя государственного аудита - 2 листа (1-2 стр).
- 2) Приложение № 2 реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам аудиторского мероприятия (далее-Реестр), подписанный государственными аудиторами и составленный по форме – 4 листа (1-4 стр).
- 3) Приложение № 3 еженедельный отчет о проделанной работе – 3 листа (1-3 стр).
- 4) Приложение № 4 учредительные документы учреждения – 14 листов (1-14 стр).
- 5) Приложение № 5 таблица № 1- 7 листов (1-7 стр).
- 6) Приложение № 6 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей – 8 листов (1-8 стр).
- 7) Акт осмотра приложение № 7 – 1-2 листа (1-2 стр).
- 8) Приложение № 9 информация перечень документов подвергнутых к аудиторскому мероприятию – 1 лист (1 стр).
- 9) Приложение № 10 письмо-представление объекта аудита о полноте и достоверности информации и документов, представленных в ходе проведения аудиторского мероприятия – 1 лист.

Работник Ревизионной комиссии:

главный специалист-
государственный аудитор

 Н. Пирмаков

Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах: экземпляр № 1 Ревизионной комиссии по Алматинской области, № 008527 бланка акта аудиторского отчета, экземпляр № 2 коммунального государственного учреждения «Алматинская областная универсальная библиотека им.С.Сейфуллина» – № 008528 бланка.