|  |
| --- |
| Бұйрығына 11-қосымша |

Ішкі аудит қызметтерінің ішкі мемлекеттік аудит және

қаржылық бақылау жүргізу

қағидаларына

14-қосымша

Нысан

### **Аудиторлық іс-шараның аяқталғаны туралы анықтама**

Ішкі мемлекеттік аудит  
органының басшысы (басшының  
орынбасары)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
20\_\_ жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдастыру-құқықтық нысаны және атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша мыналар белгіленді:

қаржылық бұзушылық сомасы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңге;

### оның ішінде бюджетке өтелетіні \_\_\_\_\_ мың теңге, қалпына келтірілетіні \_\_\_\_\_\_ мың теңге; рәсімдік сипаттағы бұзушылық сомасы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңге; кемшілік: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### (ықтимал бұзушылықтарға жол беруге (бұзушылықтардың пайда болу тәуекелі) жағдайлар жасайтын кемшіліктер-әрекеттерді (іс-әрекет немесе іс-әрекетсіздік) санамалау).

2. Мемлекеттік аудит объектісімен мынадай шаралар қабылданды:

Мемлекеттік аудит объектісінің ілеспе хатының күні мен нөмірін және бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) қаржылық бұзушылықтардың анықталған сомаларын есепке алу мен кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту бойынша көрсету және (немесе) қаржыландыру жоспарын азайту жолы арқылы қалпына келтірумен мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шараларды көрсету.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған мемлекеттік сатып алудың жүргізілген тәсіліне сәйкес нақты сатып алу бойынша бұзушылықтарды жоюға ықпал ететін шараларды көрсету.

Материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға берілді:

(материалдар берілген тиісті құқық қорғау органдарының немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарының атауы, ілеспе хаттың күні мен нөмірі; тиісті орган қабылдаған шараларды көрсету);

ішкі мемлекеттік аудит материалдарын іске асыру туралы басқа да қажетті ақпарат берілді.

3. Мемлекеттік аудит объектісінің ұсынымның ішкі аудит нәтижелері туралы есепте мынадай деректерді қарады: (ұсынымдарды қарау нәтижелері туралы мемлекеттік аудит объектісінің ілеспе хатының күні мен нөмірін көрсету). Ішкі мемлекеттік аудит материалдарын ағымдағы архивке тапсыруға Сіздің келісіміңізді сұраймын.

### Мемлекеттік аудит/мемлекеттік аудитор тобының басшысы

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (қолы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_»