|  |
| --- |
| Приложение 11 к приказу |

Приложение 14

к Правилам проведения   
 внутреннего государственного

аудита и финансового контроля

службами внутреннего аудита

Форма

**Справка о завершении аудиторского мероприятия**

Руководителю (заместителю

руководителя) органа внутреннего

государственного аудита

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его

наличии)

  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

1. По результатам внутреннего государственного аудита

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (организационно-правовая форма и наименование объекта государственного аудита)  
      установлены:  
      финансовые нарушения на сумму \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге;

      из них подлежит возмещению в бюджет \_\_\_\_\_ тысяч тенге, восстановлению – \_\_\_\_\_ тысяч тенге;

      нарушения процедурного характера на сумму \_\_\_\_ тысяч тенге;  
      недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
      (перечислить недостатки - деяния (действия или бездействие), создающие условия для возможного допущения нарушений (риск возникновения нарушений).  
      2. Объектом государственного аудита приняты следующие меры:  
      Указать дату и номер сопроводительного письма объекта государственного аудита и меры, принятые объектом государственного аудита посредством обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или)  
отражения по учету и (или) уменьшению плана финансирования выявленных сумм финансовых нарушений, и привлечения к ответственности виновных лиц.

      По нарушениям в сфере государственных закупок указать принятые объектом государственного аудита меры, способствующие устранению нарушений по конкретным закупкам, согласно проведенному способу государственных закупок.

      Материалы с соответствующими аудиторскими доказательствами переданы в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях:  
      (указать наименование правоохранительного органа или органа, уполномоченного возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях, которому переданы материалы, дата и номер сопроводительного письма; меры, принятые соответствующим органом);

      другая необходимая информация о реализации материалов внутреннего государственного аудита.

      3. Объектом государственного аудита рассмотрены данные в отчете о результатах внутреннего аудита рекомендации:

      (указать дату и номер сопроводительного письма объекта государственного аудита о результатах рассмотрения рекомендаций).  
      Прошу Вашего согласия на передачу материалов внутреннего государственного аудита в текущий архив.

      Руководитель группы государственного аудита/государственный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (подпись)  
      «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года