



Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты / Жоғарғы соттың төрағасы / Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппараты) / Басшылық / Ішкі аудит бөлімі

ПРОТОКОЛ заседания Совета по государственному аудиту и рискам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

г.Астана

№1

27 декабря 2017 года

Председательствовал: Шарипов Н.К.

Присутствовали: Елибаев К.О., Бейсов К.Б., Мухамеджанов Н.Ж., Жуламанов Б.А.

Приглашенные: Шимарова Л.С., Утекеева З.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О новом составе Совета по государственному аудиту и рискам (далее - Совет) Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) (далее - Департамента).
2. О рассмотрении вопросов разногласия, возникших по вопросам внутреннего государственного аудита по аудиторскому отчету Республиканского государственного учреждения «Администратор судов по Южно-Казахстанской области». В том числе, о результатах дополнительной проверки, произведенной работником Отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов в Республиканском государственном учреждении «Администратор судов по Южно-Казахстанской области».
3. Разное.

1. О новом составе Совета по государственному аудиту и рискам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).

1. Принять к сведению информацию Руководителя Департамента Шарипова Н.К. об утверждении и объявлении нового состава Совета по государственному аудиту и рискам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).





Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты / Жоғарғы соттың төрағасы / Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппараты) / Басшылық / Ішкі аудит бөлімі

2. О рассмотрении вопросов разногласия, возникших по вопросам внутреннего государственного аудита по аудиторскому отчету Республиканского государственного учреждения «Администратор судов по Южно-Казахстанской области». В том числе, о результатах дополнительной проверки, произведенной работником Отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов в Республиканском государственном учреждении «Администратор судов по Южно-Казахстанской области».

1. Принять к сведению информацию Заведующего Отделом внутреннего аудита **Бейсова К.Б.** о результатах аудита эффективности и аудита соответствия, проведенного в РГУ «Администратор судов по Южно-Казахстанской области», а также о возражении к аудиторскому отчету РГУ «Администратор судов по Южно-Казахстанской области».

2. Принять к сведению информацию главного эксперта Отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов **Утекеевой З.М.** о результатах дополнительной проверки. В том числе, согласно справке по дополнительной проверке **Утекеевой З.М.** значится, что приглашенные представители подтвердили факт сдачи документации и проведения экспертизы соответственно. При этом **Утекеева З.М.** утверждает, что по всем зданиям дополнительные работы, взамен невыполненных работ по текущим ремонтам были выполнены подрядчиками, о чем свидетельствуют заключения судебной экспертизы. Однако, по этим дополнительным работам соответствующие акты между заказчиком и подрядчиками не были составлены. В связи с чем, необходимо поручить Администратору судов по Южно-Казахстанской области обеспечить составления соответствующих актов выполненных текущих работ с подрядчиками, а также принять иные необходимые меры по приведению в соответствие документов по текущим ремонтам. Выступившие члены Совета с учетом заключения судебной экспертизы, а также результатов дополнительной проверки, произведенной **Утекеевой З.М.** согласились с мнением проверяющего о необходимости зачета дополнительно выполненных работ, взамен невыполненных работ по текущим ремонтам, указанных в аудиторском отчете.

На основании вышеизложенного, Советом принято Решение:

1. Заведующему Отделом обеспечения и развития инфраструктуры судов **Лушникову В.В.** (**Утекеева З.М.**) в срок до 10 января 2018 года обеспечить





Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты / Жоғарғы соттың төрағасы / Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппараты) / Басшылық / Ішкі аудит бөлімі

составления соответствующих актов выполненных дополнительных текущих работ подрядчиков по зданиям судов Южно-Казахстанской области, с предоставлением в Отдел внутреннего аудита.

2. Заведующему Отделом внутреннего аудита **Бейсову К.Б.** при составлении отчета о результатах внутреннего аудита принять во внимание Решение Совета касательно исключения пунктов 16,17 и 18 из аудиторского отчета (в части невыполненных работ по текущему ремонту в зданиях Южно-Казахстанской области).

3. Разное.

Обсудив вопросы касательно текущих ремонтов в иных территориальных подразделениях Департамента, Заведующему Отделом обеспечения и развития инфраструктуры судов **Лушникову В.В.** поручается:

- направить письмо-разъяснение в территориальные подразделения Департамента о надлежащем оформлении актов выполненных работ при замене одних видов работ другими, с соблюдением всех норм действующего законодательства;
- усилить внутренний контроль за работой территориальных подразделений Департамента по всем направлениям деятельности.

Председатель Совета:

Шарипов Н.К.

Секретарь Совета:

Тастыбаева М.К.

Документ составил: ТАСТЫБАЕВА М. К., 8-7172-71-01-93, 707-0193@sud.kz
Документ подписан: ШАРИПОВ Н. К., 03.01.2018 18:01

