

*Утверждено  
Постановлением  
Ревизионной комиссии  
от 29 марта 2018 года №6-К*

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Цель аудиторского мероприятия:** Государственный аудит обеспечения полноты и своевременности поступлений административных штрафов в местный бюджет.

**Объект государственного аудита:**

Государственное учреждение «Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (далее – *Департамент*) БИН 920740000383.

**Государственный аудит проведен:** работниками Ревизионной комиссии по городу Астане: руководителем аппарата Амангельдинов С.К. (*руководитель группы аудита*), главным инспектор-государственный аудитор Дуйсекина С.А.

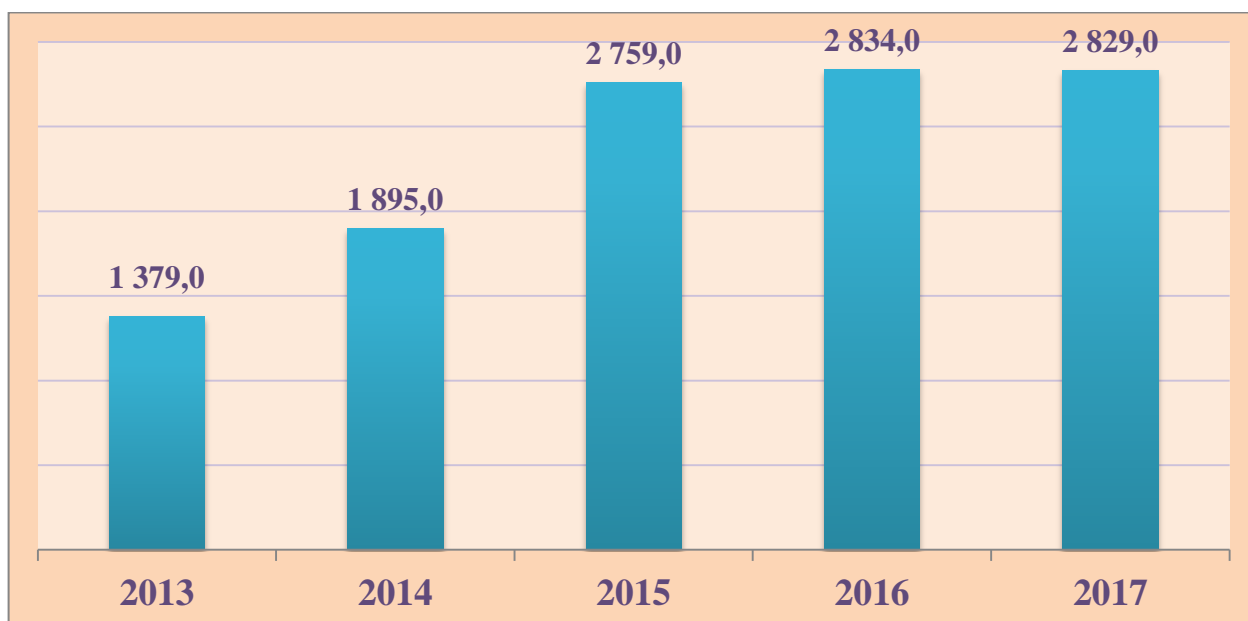
**Период, охваченный государственным аудитом:** с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

**Основная (аналитическая) часть**

Государственным аудитом охвачена деятельность объекта аудита по обеспечению полноты и своевременности поступлений административных штрафов, принимаемых мер по принудительному взиманию платежей в местный бюджет, где установлены 262 процедурных нарушений на сумму 8 376,5 тыс.тенге.

В целом, поступления административных штрафов, пени, санкций и взысканий, налагаемых органами внутренних дел, имеют ежегодную положительную динамику.

**Динамика поступлений административных штрафов, пени, санкций и взысканий, налагаемых органами внутренних дел за 2012-2016 годы (млн. тенге)**



В 2016 году по сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 2,7% и составили 2 834,0 млн. тенге, за 2017 год сумма поступивших средств, в сравнении с 2016 годом осталась практически на том же уровне и составила 2 829,0 млн. тенге.

Следует отметить, что резкий рост поступлений административных штрафов в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, в большей степени за счет увеличения их ставок, приходится на 2014-2015 годы, на 37,4% и 45,6% соответственно.

Департамент является государственным учреждением, входящим в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан, одной из задач которого является исполнение административных взысканий.

Функции по ведению административных производств и обобщению административной практики осуществляются структурным подразделением Департамента - Управлением административной полиции (*далее - УАП ДВД*).

Согласно Положению, утвержденному приказом Департамента от 4 марта 2016 года №149, УАП ДВД обеспечивается деятельность в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся в специальных учреждениях, осуществления лицензионной и разрешительной деятельности.

В структуру УАП ДВД входят отдел дорожной и технической инспекции, отделения организации и контроля за деятельностью служб административной полиции, по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, автоматизации и электронных услуг, а также группа организации деятельности изоляторов временного содержания и конвойной службы.

Также УАП ДВД имеет в подчинении 8 подразделений, в том числе отдел административной практики (*далее - Отдел*) и процессинговый центр.

Штатная структура Отдела включает начальника, двух заместителей начальника, 11 старших инспекторов и 26 инспекторов.

Численность Процессингового центра составляет 10 ед., включающий начальника и 9 технических работников.

В целом, Отделом обеспечивается обобщение и анализ административной практики Департамента. Административные дела, возбужденные работниками УАП ДВД и местной полицейской службой (далее - МПС ДВД), сдаются в Отдел для обработки, ведения (направление на рассмотрение в суд, добровольное, принудительное исполнение и т.д.), сдачи в архив, а также внесения в базу данных «АИПС-Контроль». Все указанные действия работников отдела проводятся в ручном режиме.

В целях обеспечения удобства граждан, работниками Отдела осуществляется их прием по принципу организации Центра обслуживания населения - в Отделе функционирует 8 окон (без обеда, включая субботу), где граждане получают информацию о наличии административных штрафов, предоставляют сведения об их оплате и т.д..

За период аудита административную практику осуществляли следующие структурные подразделения Департамента:

- УАП ДВД города Астаны;
- МПС ДВД города Астаны (информация включена в сведения УАП и УВД Департамента);
- Управление миграционной полиции;
- УВД района «Алматы»;
- УВД района «Сарыарка»;
- УВД района «Есиль».

### Информация по выявленным нарушениям

Показатели	2016 год	2017 год	рост (+,-) в абс.величине	+/-, %
Всего выявлено нарушений, всего	372 619	326 354	-46 265	<b>-12,4</b>
<b>в том числе:</b>				
УАП ДВД города Астаны	276 013	244 436	-31 577	<b>-11,4</b>
УВД района Алматы	34 585	27 980	-6 605	<b>-19</b>
УВД района Сарыарка	35 872	28 885	-6 987	<b>-19,5</b>
УВД района Есиль	14 960	13 049	-1911	<b>-12,8</b>
Управление миграционной полиции	11 189	12 004	815	<b>6,8</b>

Согласно, представленным аудиту сведениям, сотрудниками Департамента за 2017 год выявлено 326 354 административных правонарушений, что на 46 265 нарушений или 12,4% меньше аналогичного показателя 2016 года.

УАП ДВД при реализации возложенных функций в 2017 году выявлено 244 436 административных правонарушений, уменьшение по отношению к 2016 году составило 11,4%, или на 31 577 правонарушений.

Вместе с тем, количество автотранспортных средств в городе Астане в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 1 613 единиц, в том числе физических лиц на 1 001 единицу, юридических лиц на 612 единиц.

### Информация по зарегистрированным транспортным средствам города Астаны

Показатели	2016 год	2017 год	рост (+,-) в абс.величине	+/-, %
Количество зарегистрированных транспортных средств, в т.ч.	342 533	344 146	1 613	<b>0,4</b>
Юридическими лицами	55 565	56 177	612	<b>1,1</b>
Физическими лицами	286 968	287 969	1 001	<b>0,3</b>

Таким образом, несмотря на увеличение автотранспортных средств в столице, количество нарушений Правил дорожного движения уменьшается.

Из общего количества выявленных нарушений УАП ДВД наибольший удельный вес в разрезе норм Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК (далее – *КоАП РК*) занимают:

- превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения - 20 026 случаев на общую сумму - 429 089,4 тыс.тенге (*статья 592 КоАП РК*);

- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги - 44 240 случаев на общую сумму 286 802,9 тыс.тенге (*статья 601 КоАП РК*);

- нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - 12 020 случаев на общую сумму - 262 687,1 тыс.тенге (*статья 610 КоАП РК*);

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств - 19 612 случаев на общую сумму - 153 465,6 тыс. тенге (*статья 590 КоАП РК*);

- несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения - 18 785 случаев на общую сумму 137 711,9 тыс.тенге (*статья 593 КоАП РК*);

Анализ данных, представленных районными УВД, показал, что количество выявленных нарушений в 2017 году уменьшилось на 15 503 случая или 18,1% по сравнению с показателями 2016 года (в УВД района «Алматы» на 6 605 или 19%, в УВД района «Сарыарка» на 6 987 или 19,5%, в УВД района «Есиль» на 1 911 нарушений или 12,8%).

### Информация по количеству лиц, привлеченных к административной ответственности

Показатели	УАП ДВД	УВД Алматы	УВД Сарыарка	УВД Есиль	УМП	всего

2016год						
<b>Общее количество</b>	<b>276 013</b>	<b>34 585</b>	<b>35 872</b>	<b>14 960</b>	<b>11 189</b>	<b>372 619</b>
В том числе						
-оштрафовано	244 560	14 523	16 216	5 179	1 280	281 758
-предупреждено	25 801	19 532	19 213	9 494	8 141	82 181
-прекращено	1 111	279	213	126	0	1 729
-арест	892	251	230	161	0	1534
-лишение спец.прав	3 649	0	0	0	0	3 649
-выдворение	0	0	0	0	1768	1768
Сумма наложенного штрафа ( тыс.тенге)	2 375 505, 6	174 115, 0	231 564,5	73 696, 2	13 489 ,7	2 868 371,0
Количество исполненных постановлений	105 011	3 499	2 152	2 209	11 189	124 060
Сумма взысканного штрафа(тыс.тенге)	1 201 494,8	37 411, 5	32 636, 4	28 031, 8	11 599,7	1 311 174, 2
Взыскаемость, %	50,6	21,4	14,1	38,0	86,0	45,7
<b>Переданы дела в судебные органы</b>	<b>12 723</b>	<b>2 535,</b>	<b>2 447</b>	<b>520</b>	<b>5 385</b>	<b>23 610</b>
2017						
<b>Общее количество</b>	<b>244 436</b>	<b>27 980</b>	<b>28 885</b>	<b>13 049</b>	<b>12 004</b>	<b>326 354</b>
В том числе						
-оштрафовано	220 223	11 801	14 109	5 216	3 435	254 784
-предупреждено	18 854	15 799	13 601	7 542	6 467	62 263
-прекращено	924	125	935	148	0	2 132
-арест	113	141	109	75	252	690
-лишение спец права	3419	0	0	0	1 850	3 419
-выдворение	0	0	0	0	0	1 850
-меры не приняты	903	114	131	68	0	1 216
Сумма наложенного штраф ( тыс.тенге)	2 483 159,8	149 898,1	202 459,0	89 031,0	42 206,7	2 966 754,6
Количество исполненных постановлений	125 908	2 768	2 533	1 653	12 004	144 866
Сумма взысканного штрафа(тыс.тенге)	1 592 758,3	34 292,1	32 641, 6	29 769,2	35 343,0	1 724 804,2
Взыскаемость, %	64,1	22,8	16,1	33,4	83,7	58,2
Переданы дела в судебные органы	<b>15 604</b>	<b>2 581</b>	<b>2 552</b>	<b>1 609</b>	<b>5 888</b>	<b>28 234</b>

Как видно из таблицы, общее количество лиц, привлеченных к административной ответственности, в 2017 году по отношению к 2016 году уменьшилось на 26 974 или 9,6%.

Вместе с тем, сумма наложенных штрафов увеличилась на 98 383,6 тыс.тенге или 3,4%, что связано с увеличением размеров МРП (на 6,5 %), а также наложенных административных штрафов по статьям 592 и 601 КоАП РК (превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), предусматривающими более крупные суммы взысканий.

Аудитом отмечено, что в 2017 году по сравнению с данными 2016 года количество прекращенных административных дел увеличилось на 23,3%.

В частности, практика прекращения административных производств в основном наблюдается в УВД «Сарыарка», где в 2017 году в сравнении с 2016 годом количество прекращенных дел увеличилось в 4 раза.

Согласно пояснительной записке Отдела за 2017 год УВД «Сарыарка» всего прекращено 935 административных дел, из них компетенцией судебных органов - 239 материалов.

### Информация по взысканию административных штрафов

Показатели	2016 год	2017 год	рост (+,-) в абс.величине	+/-, %
Сумма наложенных административных штрафов за отчетный период	2 868 371,0	2 966 754,6	98 383,6-	3,4
Сумма невзысканных административных штрафов за прошлый период	1 523143,7	1 519 905,0	-3 238, 7	-0,2
Взыскано, всего в том числе:	2 834 317,9	2 828 798,2	-5 519,7	-0,2
из наложенных штрафов за отчетный период	1 311 174,2	1 724 804,2	413 630,0	31,5
задолженность прошлых периодов	1 523 143,7	1 103 994,0	-419 149,7	- 27,5
Взыскаемость с учетом прошлых периодов %	64,5	63,0	-1,5	-2,3

Аудитом отмечается, что сумма взысканных административных штрафов из общей суммы наложенных, в 2017 году увеличилась по отношению к 2016 году на 31,5%.

Кроме того, по информации Отдела, задолженность по административным штрафам за прошлые периоды в 2017 году уменьшилась на 419 149,7 млн.тенге или 27,5%.

В целом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом взыскаемость административных штрафов увеличилась по УАП ДВД с 50,6% до 64,1%, УВД района «Алматы» с 21,4% до 22,8 %, УВД района «Сарыарка» с 14,1% до 16,1%, уменьшилась по району «Есиль» с 38% до 33,4%, Управлению миграционной полиции с 86% до 83,7%.

На увеличение поступлений административных штрафов по УАП ДВД положительно влияет практика применения мер административного взыскания при обращении правонарушителей в Специализированные ЦОНЫ города Астаны по различным вопросам.

Также на увеличение взыскаемости повлияла практика применения порядка сокращенного производства в соответствии со статьей 811 КоАП РК (*оплата в размере 50%*).

Так, на 1 января 2017 года сумма административных штрафов, оплаченных в порядке сокращенного производства составила 476 852,1 тыс.тенге (*36,3% от суммы взысканных штрафов за 2016 год*), а на 1 января 2018 года – 507 413,7 тыс.тенге (*29,4%*).

Вместе с тем, аудитом отмечено, что при применении порядка сокращенного производства об административном правонарушении согласно статьям 810 и 811 КоАП РК (*оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток*) отдельными правонарушителями не соблюдаются установленные сроки оплаты.



**Пункт 1.** К примеру, в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 811 КоАП РК Сыздыковым А.Х. (постановление от 09.06.2017 года №015882763, по статье 591 часть1 КоАП РК), Ахановым (постановление от 09.06.2017 года №015889071, по статье 592 часть1 КоАП РК) уплаты штрафов произведены на 4 сутки позже, установленного срока.

Указанным лицам, несвоевременно оплатившим штрафы в сокращенном порядке, направлены уведомления о необходимости оплаты штрафа в общем порядке *(в полном размере)*.

Здесь важно отметить, что мониторинг своевременности исполнения административных штрафов в автоматическом режиме не осуществляется, что негативно влияет на полноту исполнения административных правонарушений.

Одним из способов профилактики и надзора за безопасностью дорожного движения является выявление и обработка сотрудниками УАП ДВД *(занимается структурное подразделение Процессинговый центр со штатной численностью 10 человек)* административных правонарушений, зафиксированных сертифицированными специальными контрольно-измерительными средствами и приборами.

По сведениям, представленным УАП ДВД, на 1 января 2018 года в столице функционирует 62 скоростомера «Red Speed», 12 систем контроля за дорожным движением «Интегра» *(далее - КДД «Интегра»)*, 21 скоростемера «Vocord» *(находятся на балансе акимата города Астаны)* и 20 аппаратно-программных комплекса «Сергек» *(в рамках проекта ГЧП)*.

Информация об административных правонарушениях в автоматическом режиме поступает на сервер Процессингового центра в программу «Red Cheek», в том числе с сервера АО «Astana Innovations» *(«Vocord» и АПК «Сергек»)*.

После обработки зафиксированных нарушений работниками Процессингового центра в программе «Red Cheek» информация по составленным предписаниям выгружается в базу данных «АИПС-Контроль».

Следует отметить, что все действия по обработке нарушений осуществляются работниками Процессингового центра *«в ручном режиме»*.

Так, сотрудниками Процессингового центра устанавливается собственник автотранспортного средства, совершившего нарушение, которому через ОА «Казпочта» *(распечатывается, конвертируется и т.д.)* направляется предписание о необходимости уплаты административного штрафа.

В последующем, сведения об оплате штрафов также вносятся в программу «Red Cheek» вручную.

В случае неуплаты штрафа в установленные сроки, материалы формируются и направляются на принудительное исполнение.

Следует отметить, что в январе текущего года Департаментом заключен договор с АО «Казпочта» по пересылке предписаний гибридной электронной почтой с уведомлением.

При использовании данной услуги Процессинговым центром в АО «Казпочта» предписания будут направляться в виде электронных файлов, где

они будут распечатываться, конвертироваться и отправляться правонарушителям с уведомлением.

Указанный способ оправки предписаний значительно сократит объем технической работы сотрудников Процессингового центра.

### Информация о результатах работы процессингового центра

Показатели	2016 год	2017 год
<b>Установлено систем видео- и фото фиксации</b>	<b>95 (200 камер)</b>	<b>115 (240 камер)</b>
ими зафиксировано нарушений	66 410	81 915
<b>Направлено предписаний, всего</b>	<b>44 308</b>	<b>59 828</b>
сумма наложенного штрафа (тыс. тенге)	954 202,0	939 042,1
из них, исполнено	416 268,7	502 389,0
<b>Направлено на принудительное взыскание</b>	<b>23 500</b>	<b>27 000</b>
на сумму (тыс.тенге)	504 075,0	505 015,0
из них, исполнено	5 260	7 250
сумма взысканного штрафа (тыс. тенге)	115 827,0	135 604,0
<b>установлено лиц, совершивших 10 и более нарушений</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
из них, привлечено к адм. ответственности	475	495
<b>Направлено предписаний в другие регионы</b>	<b>6 141</b>	<b>10 510</b>
на общую сумму ( тыс.тенге)	182 940,4	181 687,3
из них, исполнено	2 100	3 834
сумма взысканного штрафа ( тыс.тенге)	41 184,0	81 429,9

Согласно представленной информации по 9 897 нарушениям не оформлены предписания по различным причинам (*транспортные средства без госномеров, транзитные, подложные, иностранные, нечитаемые госномера и др.*), по 1 680 нарушениям производство прекращено на основании статей 37 (*крайняя необходимость*) и 741 (*отсутствие состава правонарушения, истечение сроков, смерть лица и др.*) КоАП РК.

За проверяемый период не оформлены административные дела по нарушителям 320 автотранспортных средств с иностранными государственными номерами на общую сумму 9 866,7 тыс.тенге, в связи с отсутствием сведений об их владельцах.

Вместе с тем, в большинстве случаев автотранспортные средства с иностранными номерами зарегистрированы в странах ближнего зарубежья, являющихся участниками Таможенного союза (*Россия, Кыргызстан и др.*).

В целях обеспечения взыскания административных штрафов сотрудниками Процессингового центра проводится работа по принудительному исполнению оформленных предписаний.

Так, за 2017 год для принудительного исполнения направлено 27 000 предписаний на общую сумму штрафов 505 015,0 тыс.тенге (*на 15% больше аналогичного показателя 2016 года (23 500)*), из них по месту работы 8 750 на сумму 163 660,0 тыс.тенге, судебным исполнителям 18 250 на сумму 341 355,0 тыс.тенге.



По состоянию на 1 января 2018 года в рамках принудительного исполнения оплачено 7 250 штрафов (26,8%) на общую сумму 135 604,0 тыс.тенге, в том числе по месту работы 2 000 на сумму 37 405,0 тыс.тенге (22,8%), судебными исполнителями 5 250 на сумму 98 196,0 тыс.тенге (28,8%).

Одной из проблем принудительного взыскания по нарушениям, зафиксированным с помощью систем видео и фото фиксации, является определение ответственности при совершении нарушения транспортными средствами, зарегистрированными за юридическими лицами.

Так, согласно пункту 2 статьи 31 КоАП РК собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности за правонарушение, совершенное с участием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент фиксации правонарушения либо оно выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Зачастую, на основании указанной нормы, юридические лица при предъявлении административных штрафов, обращаются в Департамент с заявлениями о привлечении к ответственности водителей, управлявших транспортными средствами, многие из которых на момент взыскания увольняются.

### Информация в разрезе районов города Астаны

Районы города Астаны	2016			2017		
	система «Red Speed»					
	количество	нарушения	сумма штрафа	количество	нарушения	сумма штрафа
Алматы	28	12 939	332 300,0	28	11 144	282 645,3
Сарыарка	12	6 356	163 273,0	12	4 788	121 438,0
Есиль	22	11 550	296 705,4	22	8 782	222 748,6
<b>Итого</b>	<b>62</b>	<b>30 842</b>	<b>792 278,3</b>	<b>62</b>	<b>24 714</b>	<b>626 831,9</b>
	система «Vocord»					
Алматы	5	3 468	85 898,4	5	2 906	75 415,0
Сарыарка	0			0		
Есиль	13	5 470	135 481,0	13	4 705	122 101,4
<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>8 938</b>	<b>221 379,4</b>	<b>18</b>	<b>7 611</b>	<b>197 516,4</b>
	система КДД «Интегра»					
Алматы	6	5 823	65 217,6	6	5 215	52 515,1
Сарыарка	4	3 011	36 132,0	4	3 200	32 170,6
Есиль	2	1 835	22 135,0	2	2 357	26 265,9
<b>Итого</b>	<b>12</b>	<b>10 669</b>	<b>123 484,6</b>	<b>12</b>	<b>10 772</b>	<b>110 951,6</b>
	АПК «Сергек»					
Алматы				6	8 121	55 279,6
Сарыарка				7	9 500	64 666,5
Есиль				7	9 620	65 483,3
<b>Итого</b>				<b>20</b>	<b>27 241</b>	<b>185 429,4</b>
	всего систем видео и фото фиксации					

Алматы	39	22 227	483 416,0	45	27 386	435 437,4
Сарыарка	16	9 367	199 404,9	23	17 488	280 414,4
Есиль	37	18 855	454 321,4	44	25 464	404 877,6
<b>всего</b>	<b>92</b>	<b>50 449</b>	<b>1 137 142,3</b>	<b>112</b>	<b>70 338</b>	<b>1 120 729,4</b>

Как видно из таблицы, наибольшее количество систем видео и фото фиксации установлены в районе «Алматы» города Астаны, где соответственно выявлено большее количество административных правонарушений.

Следует отметить, что количество нарушений, зафиксированных системами «Red Speed» и «Vocord» в 2017 году по отношению к 2016 году снижается, что свидетельствует об улучшении соблюдения Правил дорожного движения в местах их установки.

Вместе с тем, рост зафиксированных нарушений в 2017 году по отношению к 2016 году обеспечен за счет введения АПК «Сергек» (установлены в различных местах в большом количестве и ориентированы на новый вид нарушения).

Так, с 15 сентября 2017 года в рамках реализации проекта государственного частного партнерства в столице введены в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы «Сергек» на 20-ти линейных участках дорог, фиксирующие нарушение - проезд по выделенной полосе для общественного транспорта (с января 2018 года АПК «Сергек» фиксируются также нарушения скоростного режима).

Фиксация нарушений АПК «Сергек» за период аудита осуществлялась с 19 октября по 9 декабря 2017 года.

Всего за период функционирования АПК «Сергек» указанными приборами зафиксировано 36 870 нарушений, из них обработано - 36 654

период	количество нарушений	сумма штрафов (тыс.тенге)
октябрь	725	4 935,1
ноябрь	23 597	160 624,8
декабрь	11 332	77 136,9
<b>итого</b>	<b>35 654</b>	<b>242 696,8</b>

Следует отметить, что при обработке нарушений работниками Процессингового центра учитываются все факторы, исключаяющие состав правонарушения, в том числе погодные условия, видимость, установленных дорожных знаков и разметки и т.д. (за период функционирования АПК «Сергек» из зафиксированных 36 654 нарушений отменено 1 216 фактов).

В этой связи, учитывая отсутствие функций автоматического отключения/подключения АПК «Сергек» в условиях ограниченной видимости дорожной разметки и др., с 9 декабря 2017 года УАП ДВД принято решение об отключении данных средств фиксации нарушений.

Таким образом, при значительном ежегодном увеличении средств фиксации нарушений и соответственно зафиксированных правонарушений, штатный состав Отдела, в том числе Процессингового центра не изменился.

При этом, как уже отмечалось, нарушения, зафиксированные средствами фиксации, в том числе введенными в 2017 году АПК «Сергек» (*планируемые к увеличению в ближайшие годы как количественно, так и качественно путем расширения видов фиксируемых нарушений*), требуют более тщательной обработки сотрудниками Отдела.

Аудитом отмечается, что реализация проекта по установке АПК «Сергек» осуществляется на основании Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Управлением по инвестициям и развитию города Астаны, ДВД города Астаны, АО «НК СПК «Astana» и ТОО «Коркем телеком» от 26 октября 2016 года.

Указанный меморандум содержит основные направления сотрудничества и намерения сторон, но не регламентирует порядок их взаимодействия (*условия, способы, частота передачи сведений, виды нарушений и др.*).

Таким образом, на момент аудита в столице функционирует 4 вида контрольно-измерительных средств и приборов фиксации правонарушений скоростемеры «Red Speed» и «Vocord», системы контроля «Интегра» и «Сергек», отличающиеся различными цветами и размерами.

Скоростемеры «Red Speed» и «Vocord» фиксируют только один вид нарушений (*скоростной режим*).

Вместе с тем, скоростемеры «Red Speed» функционируют в привязке к дорожному полотну, что делает их более сложными в эксплуатации и дорогостоящими в обслуживании (*на момент аудита 8 скоростемеров «Red Speed» находятся в нерабочем состоянии*).

Следует отметить, что КоАП РК, действовавший в 2017 году, не в полной мере регламентировал порядок привлечения к административной ответственности в случаях, когда административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Так, не были регламентированы сроки направления предписаний о необходимости уплаты штрафа собственникам (владельцам) транспортного средства, давности исполнения, не был предусмотрен порядок сокращенного производства (*оплата 50%*), а также обжалования и опротестования.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 28 декабря 2017 года №127-VI в КоАП РК внесены значительные изменения, в том числе относительно исполнения предписаний о необходимости оплаты административных штрафов, зафиксированных сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами.

В частности, в КоАП РК включена статья 822-1 «Предписание о необходимости уплаты штрафа и порядок его направления», содержащая требования к оформлению и направлению предписаний.

Пунктом 3 указанной статьи определены сроки направления Предписания о необходимости уплаты штрафа **в течение десяти суток со дня фиксации административного правонарушения.**

При этом, фактически процесс обработки нарушения и направления предписания занимает значительные и более продолжительные сроки, что отражалось в предыдущих актах контроля Ревизионной комиссии.

Кроме того, по нарушениям, зафиксированным в ноябре-декабре прошлого года, часть предписаний не направлена в 2017 году в связи с лимитами финансирования по договорам на услуги по пересылке корреспонденции.

Так, по 22 204 нарушениям, зафиксированным в ноябре-декабре 2017 года, работниками Процессингового центра предписания направлены правонарушителям в январе-феврале текущего года.

Следует отметить, что указанными изменениями в КоАП РК предусмотрена возможность исполнения предписания о необходимости уплаты штрафа в сокращенном порядке, т.е. в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа, а именно при условии оплаты штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания (*статья 811*).

Вместе с тем, информации о доставке предписания и оплате штрафа, о сумме, подлежащей оплате (*50% или 100%*) вносятся в программу «Red Cheek» в ручном режиме, что требует обеспечения постоянного и тщательного мониторинга своевременности их оплаты, а также корректировок данных программы «Red Cheek» в части сумм штрафов, подлежащих оплате.

Аудитом отмечается, что по сложившейся административной практике при наложении административных штрафов по нарушениям, зафиксированным сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, повторность совершения не применяется.

Вместе с тем, КоАП РК данная практика не регламентирована.

После истечения сроков оплаты административных штрафов в добровольном порядке принимаются меры исполнения в принудительном порядке.

В соответствии с нормами статьи 894 КоАП РК принудительное исполнение административных штрафов включает направление постановлений или предписаний для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из заработной платы или иных доходов правонарушителя, а также судебным исполнителям.

Следует отметить, что все действия по принудительному исполнению административных штрафов осуществляются работниками Отдела «*в ручном режиме*».

К примеру, место работы правонарушителей устанавливается путем запроса сведений в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», так как доступ к данным сведениям в автоматическом режиме отсутствует.

Отправление административных штрафов на исполнение судебным исполнителям осуществляется посредством базы «АИПС-Контроль» путем внесения карточки по каждому делу.

### **Информация о принятых мерах по исполнению административных штрафов**

<b>Показатели</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>	<b>рост (+,-) в абс.величине</b>	<b>+/-, %</b>
<b>Направлено на принудительное взыскание в суд (ед.)</b>	<b>55 681</b>	<b>43 724</b>	<b>-11 957</b>	<b>-21,5</b>
на сумму (тыс.тенге)	737 547,5	529 956,5	-207 591,0	-28,1
по ним взыскано (ед.)	12 901	9 488	-3 413,0	-26,5
на общую сумму (тыс.тенге)	142 563,2	111 221,7	-31 341,5	-22,0
<b>Направлено по месту работы, учебы и др</b>	<b>21 503</b>	<b>29 182</b>	<b>7 679</b>	<b>26,3-</b>
на сумму (тыс.тенге)	209 138,2	326 838,4	117 700,2	156,2
по ним взыскано (ед.)	9 736	5 568	-4 168	-42,8
на общую сумму (тыс.тенге)	83 764,8	65 667,2	-18 097,6	-21,6

Как видно, показатели исполнения административных штрафов в принудительном порядке в 2017 году уменьшились по отношению к 2016 году и в целом незначительны (*взыскано 176 888,9 тыс.тенге или 20,6%*).

Согласно информации Отдела незначительное количество исполнения административных штрафов в порядке удержания из заработной платы или иных доходов правонарушителей связано с тем, что на момент направления постановлений и предписаний лица увольняются или не работают.

Низкие показатели исполнения административных штрафов в принудительном порядке судебными исполнителями связаны с неэффективностью имеющихся механизмов его реализации.

Так, предусмотренный действующим законодательством механизм наложения ареста на имущество должников или других ограничений не всегда эффективен, в связи с тем, что действует только в случае необходимости совершения с имуществом каких либо сделок (*купли-продажи и т.д.*).

При этом, учитывая, что КоАП РК регламентирован срок исполнения административных штрафов (*один год*), по его истечению уполномоченные органы и судебные исполнители обязаны прекратить производство и снять наложенные ограничения по заявлению лиц.

Задержание нарушителей, имеющих задолженность по административным штрафам в рамках оперативных профилактических мероприятий и на постах рубежах также недостаточно эффективны, в связи с тем, что ввиду отсутствия законодательных оснований на изъятие водительского удостоверения и государственных номеров, требуется водворение транспортных средств на соответствующие штраф-стоянки.



При этом, необходимые штраф-стоянки отсутствуют, а данный механизм требует значительного времени и трудовых ресурсов.

Следует отметить, что законодательством также предусмотрено временное ограничение на выезд должников из Республики Казахстан, при этом данные меры применяются только в случае не исполнения обязательств на сумму более двадцати месячных расчетных показателей (*статья 33 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»*).

Вместе с тем, средние суммы штрафов редко превышают указанные размеры.

В большинстве случаев взыскание административных штрафов усложняется отсутствием у нарушителей денежных средств на счетах, имущества или наличия только имущества, стоимость которого несоизмерима с суммой штрафа (*недвижимость, дорогостоящее движимое имущество*).

Таким образом, существующие меры по обеспечению исполнения административных штрафов ограничены и недостаточно эффективны.

Кроме того, аудитом отмечается, что в отдельных случаях меры по взысканию штрафов на практике принимаются несвоевременно.

**Пункт 2.** Так, по результатам выборочного аудита установлено, что Отделом в нарушение пункта 1 статьи 896 КоАП РК, 122 административных дела на общую сумму **4 152,3 тыс.тенге** несвоевременно (*свыше двух месяцев*) направлены в региональную палату частных судебных исполнителей по городу Астане.

Согласно пояснениям Отдела указанные материалы направлены в поздние сроки в связи с ограниченностью трудовых ресурсов и значительным объемом административных материалов.

Следует также отметить, что указанные постановления были вынесены в период с 5 января по 28 февраля 2017 года, вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 890 КоАП РК постановление о наложении административного взыскания подлежат исполнению в течении года.

Таким образом, общая сумма предполагаемых потерь местного бюджета только по указанным административным делам составила **4 152,3 тыс.тенге**.

**Пункт 3.** Кроме того, выборочным аудитом установлено, что в нарушение статьи 886 и пункта 1 статьи 887 КоАП РК 29 административных дел на общую сумму 987,0 тыс.тенге, отправлены, но не доставлены в региональную палату частных судебных исполнителей по городу Астане.

Согласно пояснениям Отдела указанные административные дела не доставлены по техническим причинам, своевременно отследить доставку не представилось возможным в связи с ограниченностью трудовых ресурсов и значительным объемом административных материалов.

**Пункт 4.** В нарушение подпункта б) пункта 5 Положения об Отделе не осуществляются ежемесячные сверки по административным штрафам с налоговыми органами и региональной палатой судебных исполнителей.



Проведение указанных сверок фактически не представляется возможным также в связи с нехваткой трудовых ресурсов и большим количеством административных производств.

Аудитом также отмечается, что «АИПС-Контроль» интегрирована не со всеми банками второго уровня и, процесс интеграции осуществляется постепенно, в результате полная актуальная информация об оплаченных штрафах в ней также отсутствует.

На момент аудита в «АИПС-Контроль» выгружается информация по оплате административных штрафов через 17 банков второго уровня.

В большинстве случаев информация об оплате штрафов вносится в «АИПС-Контроль» после предоставления нарушителем квитанций, что не всегда осуществляется физическими лицами своевременно.

В этой связи, в отдельных случаях на принудительное исполнение отправляются уже фактически оплаченные штрафы, что влечет дополнительную нагрузку на судебных исполнителей.

Аудитом отмечается, что сотрудниками Департамента при возбуждении административных дел в соответствии с нормами статей 810 и 811 КоАП РК применяется порядок сокращенного производства, а именно оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа **в течение семи суток.**

В этой связи, при внесении административного дела в базу «АИПС-Контроль» указывается сумма штрафа в размере 50%.

Согласно пояснениям Отдела внесение суммы штрафа в размере 50% необходимо для возможности его оплаты в онлайн-режиме.

В случае оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу.

В случае неиспользования или ненадлежащего использования права пятидесятипроцентной оплаты штрафа, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке, т.е. сумма штрафа подлежит корректировке, что также осуществляется *«в ручном режиме»*.

Вместе с тем, полагаем, что мониторинг сроков и корректировка сумм штрафов при неисполнении в сокращенном порядке должны осуществляться в автоматическом режиме.

Автоматическая корректировка сумм, подлежащих оплате, а также интеграция со всеми банками и системами оплаты позволила бы исключить оплату штрафов нарушителями с нарушением сроков в сокращенном порядке (50%).

В ходе выборочного аудита своевременности и полноты оплаты административных штрафов по отдельным делам установлено следующее.

Вследствие несвоевременной регистрации административных дел в базе «АИПС-Контроль», к отдельным правонарушителям, совершившим повторное

нарушение, применялась административная ответственность без учета повторности совершения правонарушения.

### Информация по правонарушителям, совершившим повторное нарушение

Ф.И.О	протокол			Сумма, тыс.тенге	по данным контроля		Потери тыс тенге
	дата	номер	ст.КоАП		ст.КоАП	сумма	
Махамбетов Нурболат Сапарханович	10.02.2017	13646964	593 ч.1	0	593 ч1		17,0
	09.11.2017	016015640	593 ч.1	5,7	593 ч.8	22,7	
Тайшыкарин Чингисхан Толганаевич	15.02.2017	015786545	593 ч.1	11,3	593 ч.1		11,4
	17.05.2017	015862739	593 ч.1	11,3	593 ч.8	22,7	
Бижанов Наурызбай Бейсенбайулы	28.06.2017	015901478	601 ч.1	11,3	601 ч.1		15,9
	27.09.2017	017100033 505593	601 ч.1	6,8	601 ч.2	22,7	
Чакибаев Асан Асанмуратович	04.05.2017	015851046	591 ч.1	11,3	591 ч.1		11,4
	09.10.2017	017100033 506796	591 ч1	22,7	591 ч.2	22,7	
Мырзабай Асан Абдирасулулы	18.01.2017	015755731	593 ч.1	11,3	593ч.1		11,4
	14.02.2017	015783232	593 ч.1	11,3	593 ч.8	22,7	
<b>Всего</b>							<b>67,1</b>

Как видно из таблицы, в результате выборочного аудита исполнения административных дел установлено:

**Пункт 5.** В нарушение пункта 8 статьи 593 КоАП РК, размер денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение, по 3 физическим лицам, занижен на **39,8 тыс.тенге.**

**Пункт 6.** В нарушение пункта 2 статьи 591 КоАП РК, размер денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение, по 1 физическому лицу, занижен на **11,4 тыс.тенге.**

**Пункт 7.** В нарушение пункта 2 статьи 601 КоАП РК, размер денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение, по 1 физическому лицу, занижен на **15,9 тыс.тенге.**

В ходе аудита установлено, что в течение 2017 года по статье 592 ч.4 КоАП РК «Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения» на 29 правонарушителей, совершивших повторное нарушение были наложены административные штрафы в крупном размере на общую сумму 2 586,7 тыс.тенге, из которых по состоянию на 1 января 2018 года всего исполнены 4 административных дела на сумму 317,7 тыс.тенге или 12,3%.

**Пункт 8.** Из указанных 29 административных дел 18 на общую сумму **1 634,0 тыс.тенге** направлены для принудительного взыскания в региональную палату частных судебных исполнителей по городу Астане с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 896 КоАП РК.

**Пункт 9.** Вместе с тем, в нарушение статей 885 и 894и 895 КоАП РК 7 административных дел на общую сумму **635, 3 тыс. тенге** направлены на принудительное взыскание в ходе аудита.

В ходе аудита проанализирована информация, представленная районными УВД, где ситуация по исполнению административных штрафов также оставляют желать лучшего и в целом установлены практически такие же проблемные вопросы, в том числе в части принудительного взимания штрафов.

### Информация в разрезе районных УВД

	Показатели	2016 год	2017 год	рост (+,-) в абс.величине	+/-, %
1	Сумма административного штрафа за отчетный период ( <i>тыс.тенге</i> ), в том числе:	<b>479 375,8</b>	<b>441 388,0</b>	<b>-37 987,8</b>	<b>-7,9</b>
	<i>Алматы</i>	174 115,0	149 898,0	-24 217,0	-13,9
	<i>Сарыарка</i>	231 564,5	202 459,0	-29 105,5	-12,6
	<i>Есиль</i>	73 696,3	89 031,0	15 334,7	20,8
2	Взыскано всего ( <i>тыс.тенге</i> ), в том числе:	<b>98 079,7</b>	<b>96 910,1</b>	<b>-1 169,6</b>	<b>-1,2</b>
	<i>Алматы</i>	37 411,5	34 499,3	-2 912,2	-7,8
	<i>Сарыарка</i>	32 636,4	32 641,6	5,2	0,01
	<i>Есиль</i>	28 031,8	29 769,2	1 737,4	6,2
3	Направлено на принудительное взыскание судебным исполнителям ( <i>ед</i> ), в том числе:	<b>16 402</b>	<b>12 649</b>	<b>-3 723</b>	<b>-22,7</b>
	<i>Алматы</i>	8 027	4 994	-3 033	-37,8
	<i>Сарыарка</i>	7 551	5 826	-1 725	-22,8
	<i>Есиль</i>	824	1 859	1 035	125,6
4	на сумму ( <i>тыс.тенге</i> ), в том числе:	<b>255 083,5</b>	<b>174 973,0</b>	<b>-80 110,5</b>	<b>-31,4</b>
	<i>Алматы</i>	136 916,2	69 520,5	-67 395,7	-49,2
	<i>Сарыарка</i>	106 040,7	78 532,5	-27 508,2	-25,9
	<i>Есиль</i>	12 126,6	26 920,0	14 793,4	122,0

Из таблицы видно, что все показатели снижаются, сумма наложенного штрафа в целом по районам уменьшилась на 7,9%, взыскано лишь 22% наложенных штрафов, при этом, не все материалы направляются на принудительное взыскание.

При выборочном аудите также установлено, что к правонарушителям, совершившим повторное нарушение, применяется административная ответственность без учета повторности совершения правонарушения.

**Пункт 10.** В результате, УВД района Алматы, в нарушение пункта 2 статьи 505 КоАП РК размер денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение, по 2 физическим лицам занижен на **91,4 тыс. тенге**.

**Пункт 11.** По результатам выборочного аудита выявлено, что в нарушение пункта 1 статьи 896 КоАП РК, в связи с несвоевременным направлением 67 материалов в региональную палату частных судебных исполнителей по городу Астане для принятия принудительных мер, не взыскано административных штрафов на общую сумму **726,7 тыс.тенге**, в том числе по району Алматы 37 материалов на сумму 418,1 тыс.тенге, Сарыарка - 21 на сумму 224,6 тыс.тенге, Есиль - 9 на сумму 84,0 тыс.тенге.

**Пункт 12.** Кроме того, УВД района Алматы, в нарушение статьи 894 КоАП РК по 8 административным делам на общую сумму **65,8 тыс.тенге** меры исполнения не приняты.

**Пункт 13.** Аудитом отмечается, что вышеуказанные нарушения в части полноты наложения административных взысканий и своевременности принимаемых мер принудительного взыскания сумм административных штрафов является также нарушением пункта 2 статьи 94 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.

### **Принятые меры:**

В ходе аудита по 36 административному делу на общую сумму 1 622,3 тыс.тенге материалы направлены на принудительное взыскание в региональную палату частных судебных исполнителей по городу Астане.

### **Выводы по итогам государственного аудита**

1. Итоги аудиторского мероприятия «Государственный аудит обеспечения полноты и своевременности поступлений административных штрафов в местный бюджет» показали, что Департаментом и его структурными подразделениями проводится определенная работа по обеспечению полноты и своевременности поступлений в местный бюджет административных штрафов (*изложены в аналитической части Заключения*).

В результате, в 2016 году по сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 2,7% и составили 2 834,0 млн. тенге, за 2017 год сумма поступивших средств, в сравнении с 2016 годом осталась практически на том же уровне и составила 2 829,0 млн. тенге.

В 2017 году Департаментом заключены договора с ТОО «Kcell Solutions» по услуге СМС рассылки уведомлений о наличии неоплаченных административных штрафов сотовыми операторами, с ТОО «Астана-ЕРЦ» по внесению информации о задолженности по административным штрафам в квитанции о коммунальных услугах.

2. Вместе с тем, государственным аудитом установлены 262 процедурных нарушений на сумму 8 376,5 тыс.тенге, Департаментом не на должном уровне осуществляется анализ причин низких показателей взыскаемости, а также выработка новых механизмов их повышения, что, безусловно, приводит к негативным последствиям по исполнению административных штрафов в целом.

Многие показатели ежегодно снижаются (к примеру, количество выявленных нарушений на 46 265 или на 12,4% меньше 2016 года, привлеченных к ответственности на 26 974 или на 9,6%), не все материалы направляются на принудительное взыскание.

Показатели исполнения административных штрафов в принудительном порядке в 2017 году уменьшились по отношению к 2016 году и в целом незначительны (взыскано 176 888,9 тыс.тенге или 20,6%), которые являются следствием, в том числе и несвоевременного (свыше двух месяцев) направления материалов в региональную палату частных судебных исполнителей (к примеру, аудитом установлено 122 административных дела на общую сумму 4 152,3 тыс.тенге).

3. Несмотря на рост фиксируемых контрольно-измерительными приборами нарушений, не на должном уровне, проводится их дальнейшая обработка, включая своевременное направление Предписаний нарушителям Правил дорожного движения (к примеру, по 22 204 нарушениям, зафиксированным в ноябре-декабре 2017 года, работниками Процессингового центра предписания направлены правонарушителям в январе-феврале текущего года), не применяется повторность совершения.

4. Не на должном уровне проводится мониторинг исполнения административных штрафов в сокращенном порядке, а именно оплаты штрафа в течение семи суток с момента наложения.

5. На сегодняшний день основным негативным моментом в деятельности Департамента остается ненадлежащее уведомление правонарушителей о штрафе по нарушениям, зафиксированным специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами.

Согласно пояснениям ответственных работников Департамента, все вышеуказанное происходит в связи с ограниченностью трудовых ресурсов, значительным объемом административных материалов и необходимостью выполнения львиной доли возложенных функций в «ручном режиме».

### **Рекомендации по итогам государственного аудита**

1. Рассмотреть итоги аудиторского мероприятия «Государственный аудит обеспечения полноты и своевременности поступлений административных штрафов в местный бюджет» на заседании Ревизионной комиссии по городу Астане.

#### **2. Департаменту внутренних дел города Астаны:**

1) в срок до **10 апреля 2018 года** рассмотреть ответственность должностных лиц Департамента, допустивших нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан;

2) принять во внимание факты снижения отдельных показателей по исполнению административных штрафов, критический уровень взыскаемости наложенных административных штрафов, принявший устойчивый характер и его негативное влияние на сознание правонарушителей о неотвратимости наказания;

3) улучшить качество ведения административной практики, при применении мер административной ответственности к правонарушителям учитывать повторность совершения правонарушения;

4) уведомления, в том числе о штрафе по нарушениям, зафиксированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, в адрес правонарушителей направлять в порядке, установленном действующим законодательством;

5) рассмотреть вопрос максимальной автоматизации административной практики, начиная с возбуждения административного дела до его логического завершения, включая доставку предписания и мониторинга своевременности исполнения административных штрафов;

6) рассмотреть вопрос разработки правовых актов, регламентирующих взаимодействие всех заинтересованных сторон в рамках реализации проекта внедрения АПК «Сергек»;

7) проводить постоянный мониторинг работы специальных контрольно-измерительных технических средств и, в случае выхода их из строя, незамедлительно принимать действенные меры по их ремонту;

8) рассмотреть вопрос инициирования внесения изменений и дополнений в действующее законодательство в части продления сроков направления Предписаний о необходимости уплаты административного штрафа, увеличения сроков его исполнения аналогично правонарушениям в области налогообложения и антимонопольного законодательства, а также изъятия правоустанавливающих документов на автотранспортные средства за неуплату административных штрафов;

9) в рамках улучшения эффективности принудительного взимания административных штрафов из заработной платы, рассмотреть вопрос взаимодействия (*интеграции*) с базой данных «Кабинет налогоплательщика» Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

10) рассмотреть вопрос взаимодействия с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в части уведомления правонарушителей о наличии неоплаченных административных штрафов при обращении в центры обслуживания населения.