

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ**

Аудитын төрөл: Гүйцэтгэлийн аудит  
Хамрах хугацаа: 2017 он

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Зөвлөмжийн утга	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл												
				Нийт зөвлөмжийн тоо	Үүнээс:					Зөвлөмжийн хугацаа (он, сар, өдөр)		Зөвлөмжийн биелэлтийг хариуцах албан тушаалтан				
					Арвилан хэмнэх, үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлагналтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Бусад	Хүргүүлсэн	Биелэлтийг тооцох	Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих хаяг, утас	
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн</b>																
1	БӨАГ-2016/04-ГА	"Хала өркени" ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны үр дүн	"Хала өркени" ОНӨААТҮГ-ыг татан буулгаж Хот тохижуулах	1	1					2016.07.06	2016.11.01 2017.12.13	Өлгий сумын ИТХ, Засаг дарга	дарга	С.Онгар, Ө.Хабай У.Салдатбек		
2	БӨАГ-2016/02-ЭА	"Жана өлкө" ОНӨААТҮГ-аар 2014, 2015 онуудын үйл ажиллагааны үр дүн	"Жана өлкө" ОНӨААТҮГ-аар үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулж, ашигт ажиллагааг хангахад анхаарч ажиллах	2	1			1		2016.09.15	2017.05.01	Аймгийн ЗДТГ	Засаг дарга	А.Гылымхан		
<b>Дүн</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>							
<b>Хоёр. Тайлант он</b>																
1	БӨАГ-2017/01-ГА	НААҮ-ний Суат ХХК	Суат ХХК-ны өр авлага нэмэгдэж, э/з-ийн гол үзүүлэлт буурч хөрөнгийн үр ашиг буурч байгаад дүгнэлт хийж хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах	1	1					2017.07.05	2017.10.01	Аймгийн ИТХ	Дарга	Д.Бауыржан		
			Суат ХХК-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд аймгийн ИТХ-аас хяналт тавих	1			1		Аймгийн ИТХ			Дарга	Д.Бауыржан			
			Суат ХХК-ны гэрчилгээнд байгаа зөрчлийг арилгах	1				1				Аймгийн ИТХ	Дарга	Д.Бауыржан		
			Зөрчлийг арилгуулах тухай, үр ашгийг дээшлүүлэх тухай	3	1			1	1		Суат ХХК	Захирал	Ж.Адалбек			
		Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөд "Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам"-ыг мөрдөж ажиллах	1			1			2017.04.20	2017.10.01	Аймгийн ИТХурал	дарга	Д.Бауыржан		
			Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6-г үндэслэн Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн тухайн шатны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах	1			1			2017.04.20	2017.10.01					
			Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаанд шударга байдлыг хангаж, хууль журмыг мөрдөж ажиллахад анхаарах	1			1				2017.04.20	2017.10.01				

2	ҮАГ-ГАГ/2017/02-ГА	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг	Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам"-ыг мөрдөж ажиллах	1				1			2017.04.20	2017.10.01	Аймгийн Засаг дарга	Засаг дарга	А.Гылымхан	
			Хэрэгжилт удаашралтай байгаа "Өлгий сумын 2-р Бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байр барих" төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авч хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх	1	1						2017.04.20	2017.10.01				
			Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт хэрэгжиж байгаа бүх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрт нь арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллах	1					1		2017.04.20	2017.10.01				
3	БӨАГ-2017/03-ГА	Хөдөлмөр, Халамж үйлчилгээний газрын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн	Хөдөлмөрийн хэлтсийн хуучин байрыг ашиглах арга хэмжээ авч, хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах	1	1						2017.10.20	2018.04.01	Аймгийн ХХУ-ний газар	дарга	Б.Съезхан	
			Албан байгууллагын байртай болох талаар холбогдох газруудад асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах	1					1		2017.10.20	2018.04.01				
4	БӨАГ-2017/05-ГА	Боловсролын салбарын бүтэц орон тоо, цалингийн сангийн төлөвлөлт, хөдөө орон нутаг тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагч нарт олгох тэтгэмжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүн	Төсвийн тухай хуулийн 14.2.2, 14.2.3, 61.1, 61.3, 65.1, 65.1.8-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд боловсролын салбарын байгууллагуудын орон тооны хязгаарыг хянаж, үндэслэлтэй тогтоож өгөх.	1	1							2017.11.20	2017.12.25	Аймгийн Засаг дарга	дарга	А.Гылымхан
			Боловсролын байгууллагуудын орон тоо, цалингийн сан, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийн үр ашиг, үр өгөөжийг дээшлүүлж, өр авлага үүсгэхгүй байх	1	1											
			Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан багш ажилтнуудад олгосон тэтгэмжийн талаар 2011 оноос хойш иж бүрэн судалгаатай болж, жил бүр баяжуулж байх	1					1		2017.11.20	2017.12.25	Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс	дарга	Х.Ербол	
			Боловсролын салбарын орон тоо, төсвийн төлөвлөлт үндэслэлтэй хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах	1					1							
5	БӨАГ-2017/09-ГА	Хууль сахиулах байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт, үр дүн	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулах хөрөнгийг ГХУСТХуулийн 19.1-д заасан хувь хэмжээний дагуу төлөвлөж, батлах.	1	1								Аймгийн ИТХурал	дарга	Д.Бауыржан	
			Аймгийн ИТХурлаас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд баталсан төсвийг ГХУСАЗСЗөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж ГХУСТХуулийн 19.3-т заасан зардлын зүйл ангиар төлөвлөж, батлаж байх.	1	1					2017.10.20	2017.12.25					
			Сумуудын ГХУСАЗСЗөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг дээшлүүлэх.	1					1							
<b>Дүн</b>				<b>21</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Нийт дүн</b>				<b>24</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>							

Бүртгэсэн : ..... / К.Риза /  
Ахлах аудитор  
Хянасан: ..... / Х.Женисбек /  
Менежер  
2018 он 01 сар 02 өдөр











