

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Нийцлийн аудит
Хамрах хугацаа: 2017 он

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Зөвлөмжийн утга	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл							
				Нийт зөвлөмжийн тоо	Үүнээс:					Зөвлөмжийн хугацаа (он, сар, өдөр)	
					Арвилан хэмнэх, үр ашгийг үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлагналтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Бусад	Хүргүүлсэн	Биелэлтийг тооцох
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	8
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн											
1	(ҮАГ-НАГ/2016/05-НА)	Байгаль хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт	Зөрчлийг арилгуулах, хяналтыг сайжруулах тухай	1				1		2016.10.11	2017.04.15
2	(ҮАГ-НАГ/2016/05-НА)	Байгаль хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт	Зөрчлийг арилгуулах, хяналтыг сайжруулах тухай	3	1			2		2016.10.11	2017.04.15
3	(ҮАГ-НАГ/2016/05-НА)	Байгаль хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт	Зөрчлийг арилгуулах, хяналтыг сайжруулах тухай	2				1	1	2016.10.11	2017.04.15
4	(БӨАГ-2015/01-НА)	Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	Зөрчлийг арилгуулах, хяналтыг сайжруулах тухай	3	3					2016.11.09	2017.03.25
Дүн				9	4	0	0	4	1		
Хоёр. Тайлант он											
1	ҮАГ-НАГ/2017/01-НА	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалт	Зөрчлийг арилгуулах, хяналтыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх тухай	1				1		2017.04.28	2017.10.01
2	БӨАГ-2017/01-НА	Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2016 оны үйл ажиллагаа, үр дүн	Мэргэжлийн сургалтыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн үр чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн 3.6.4, 3.6.10 дахь заалтуудад нийцүүлэн, Төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулж, үр дүнг дээшлүүлэх	2				2		2017.06.30	2017.10.01
3		Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааныг хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16.2-т заасан хугацаанд хэлэлцэж, дүгнэж байх	1	1					2017.12.19	2018.04.01
4		Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	Сумдын ИТХ-д тухайн шатны Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хуулинд заасан хугацаанд нь хэлэлцэж, дүгнэх талаар чиглэл, хяналт тавьж ажиллах.	1				1		2017.12.19	2018.04.01

5	АГ- НАГ/2017/07-НА	Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” -ын 12,13-т заасан бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа ажлын хэсгийг байгуулж, журмын 18-д заасны дагуу боловсруулах	1	1					2017.12.19	2018.04.01
6		Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	Аймаг, сумын Засаг дарга нар бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, хэрэгжилтийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд заасан хугацаанд тайлагнаж байх	1				1		2017.12.19	2018.04.01
7		Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	Сумдын Засаг дарга нарын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулахад Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 5-д заасан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчмыг мөрдөж ажиллах	1				1		2017.12.19	2018.04.01
8		Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт	Танай Сумын Засаг дарга Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1,15.2, 16 дугаар зүйлийн 16.1, 16.2-т заасан Засаг даргын чиг үүргийг хэрэгжүүлээгүй байгаад дүгнэлт хийж, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4, 16 дугаар зүйлийн 16.3, Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлд заасан ИТХ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангуулах	1				1		2017.12.19	2018.04.01
Дүн				9	2	0	1	6	0		
Нийт дүн				18	6	0	1	10	1		

Бүртгэсэн : / Х.Манаргүл

/

Ахлах шинжээч

Хянасан: / Х.Женисбек

/

Менежер

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны 06 дугаар сарын 07 өдрийн А/54 дугаар тушаалын 2 дугаар

Зөвлөмжийн биелэлтийг хариуцах албан тушаалтан				Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог нэр, албан тушаал	Зөвлөмжийн мэдээлсэн баримт бичгийн нэр, огноо, дугаар	Зөвлөмжийн хэрэгжилт			Зөвлөмжийн хэрэгжээгүй шалтгааны тайлбар	Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж			Ажилласан		
Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих хаяг, утас			Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжээгүй		Санхүүгийн		Санхүүгийн бус	хүн	Өдөр	Илүү цаг
										Тоо	Үнийн дүнгээр /сая төгрөг/				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аймгийн ИТХурал	ИТХ-ын дарга	Д.Бауыржан		К.Риза, Ж.Назгүл	Аймгийн ИТХ-ын 2017.05.29-ний 1-01/198 тоот албан бичиг	1	0								
Аймгийн ЗДТГазар	Засаг дарга	А.Гылымхан		К.Риза, Ж.Назгүл	Аймгийн ЗДТГ-ын 2017.06.29-ний 1-01/1238 тоот албан бичиг	3	0								
БОАЖГазар	Дарга	Ш.Марат		К.Риза, Ж.Назгүл		2	0								
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар	Дарга	Б.Съезхан		М.Айнур, Д.Назгүл, Х.Манаргүл	Аймгийн Нийгмийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2017.06.30-ны 320 тоот албан тоот	3	0								
						9	0	0		0	0.0	0	0	0	0
Аймгийн ЗДТГазар	Засаг дарга	А.Гылымхан		Ахлах шинжээч С.Салтанат Аудитор Х.Еркебулан	Аймгийн ЗД-ын 2017.06.29-ний 1-01/1232, Аймгийн ИТХ-ын 2017.06.20-ны 1-01/230 тоот албан бичиг	1									
Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар	дарга	Б.Съезхан		Ахлах шинжээч К.Риза	ХХУГазрын 2017.11.24-ний №514 тоот албан бичиг	2									
Аймгийн ИТХ-ын дарга		Д.Бауыржан		К.Риза, М.Айнур, Д.Назгүл, Б.Үүрийнтуяа		1			Хугацаа болоогүй						
				К.Риза, М.Айнур, Д.Назгүл, Б.Үүрийнтуяа		1			Хугацаа болоогүй						

