

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Гүйцэтгэлийн аудит
Хамрах хугацаа: 2018 оны 1-6 дугаар сар

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл												
			Зөвлөмжийн утга	Нийт зөвлөмжийн тоо	Үүнээс:					Зөвлөмжийн хугацаа (он, сар, өдөр)		Зөвлөмжийн биелэлтийг хариуцах албан тушаалтан			
					Арвалан хэмнэх, үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлагналтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Бусад	Хүрүүлсэн	Биелэлтийг тооцох	Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих утас
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн															
1	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.Съёзхан	
			Албан байгууллагын байртай болох талаар холбогдох газруудад асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах	1				1	2017.10.20	2018.04.01					
2	БӨАГ-2017/05-ГА	Боловсролын салбарын бүтэц орон тоо, цалингийн сангийн төлөвлөлт, хөдөө орон нутагт 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							
Дүн				6	3	0	0	2	1						
Хоёр. Тайлант он															
1	УАГ-ГАГ/2018/01-ГА	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үндэслэлийг сажруулах	1			1			2018.04.20	2018.10.01	Аймгийн Засаг дарга	дарга	А.Гылымхан	

2	ҮАГ-ГАГ/2018/01-ГА	Үнэлгээний хорооны бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг сайжруулж, цахим сайтад тавьсан мэдээллийн үнэн зөв байдалд хяналт тавьж ажиллах	1			1			2018.04.20	2018.10.01	ОНӨГазар	дарга	А.Даримхан	
3		Эрүүл мэндийн газрын 2016, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2					2	2018.06.30	2018.10.01	Эрүүл мэндийн газар	дарга	С.Айгүл	
4		ЦШСГ-аар 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн	5	1	1		1	2	2018.07.02	2018.11.01		Дарга Ня-бо	Ж.Керей А.Мандат	
Дүн			9	1	1	2	1	4						
Нийт дүн			15	4	1	2	3	5						

Бүртгэсэн : / Д.Назгүл /
 Ахлах аудитор
 Хянасан: / Х.Женисбек /
 Менежер
 2018 он 07 сар 04 өдөр

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторов 2016 оны 06 дугаар сарын 07 өдрийн А/54 дугаар

Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог нэр, албан тушаал	Зөвлөмжийн биелэлтийг мэдээлсэн баримт бичгийн нэр, огноо, дугаар	Зөвлөмжийн хэрэгжилт			Зөвлөмжийн хэрэгжээгүй шалтгааны тайлбар	Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж			Ажилласан		
		Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжээгүй		Санхүүгийн		Санхүүгийн бус	хүн	Өдөр	Илүү цаг
						Тоо	Үнийн дүнгээр /сая төгрөг/				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ахлах аудитор К.Риза	ХХУГазрын 2018.06.14-ний №447 тоот албан тоот	1									
		1									
Ахлах аудитор К.Риза, М.Айнур, аудитор Д.Назгүл, Б.Үүрийнтуяа, Ж.Назгүл, Х.Еркебулан	Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны №1-01/2272 тоот албан бичиг	1			Хэрэгжсэн						
	Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны №1-01/2272 тоот албан бичиг	1			Хэрэгжсэн						
	Аймгийн ЗДТГ-ын 2017.12.28-ны №5-03/2074 тоот албан бичиг	1			Хэрэгжсэн						
	Аймгийн ЗДТГ-ын 2017.12.28-ны №5-03/2074 тоот албан бичиг	1			Хэрэгжсэн						
		6	0	0							
Ахлах аудитор К.Риза, аудитор			1		Хугацаа болоогүй						

Р.Баярмаа			1	Хугацаа болоогүй						
Ахлах аудитор Д.Назгүл,аудитор Р.Баярмаа			2	Хугацаа болоогүй						
Ахлах аудитор Х.Манаргүл			5	Хугацаа болоогүй						
			9	0	0	0	0	0	0	0
			6	9	0					

40.0

