

**САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2024 ОНЫ
10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

№	Хийгдэх ажил	Хүрэх үр дүн	Хугацаа	Биелэлт
1	Хугацаатай мэдээ, тайлан гаргах	Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг	Дараа сарын 02-ны дотор	2024 оны 10-р сарын байдлаар манай байгууллага 230,496.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг авч 183,085.8 мянган төгрөгийг зарцуулж, 47,410.2 мянган төгрөг тайлант хугацаанд зарцуулагдаагүй байна.
		Шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим санд оруулах	Дараа сарын 08-ны дотор	Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 15 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь оруулсан.
		Ниймгийн даатгалын тайлан гаргаж, хүргүүлэх	Дараа сарын 05-ны дотор	9-р сарын НДШ-ийн тайланг хуулийн хугацаанд илгээж, тайлагнасан.
		Татварын тайлангуудыг гаргаж, илгээх	10-р сарын 20-ны дотор	Цалин хөлс болон суутган татварын тайлангуудыг татварын сайтад шивж хуулийн хугацаанд илгээсэн.
2	Аймгийн ОНХСангийн 2022-2024 оны 3 дугаар сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга бат сайжирна	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн ОНХСангийн 2022-2024 оны 3 дугаар сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 95 хувьтай.
3	Аймгийн хөрөнгө оруулалтын ажлын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга бат сайжирна	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн ОНХСангийн 2022-2024 оны 2 дугаар сар хүртэлх хугацааны санхүүгийн баримтад хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтын явц 95 хувьтай байна.
4	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангуулах	Хуулийн хэрэгжилт хангагдана	09 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, БОГазар, Худалдан авах ажиллагааны газрын 1-9 сарын мэдээ оруулалт, Политехник коллеж, Насантуршийн боловсролын төвийн 1-9 дүгээр сарын тогтмол зардлын шилэн дансны мэдээллийг үнэн зөв оруулсан эсэхэд нэг бүрчилсэн хяналт шалгалт хийн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлээ.

				Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т заасны дагуу аймгийн төсөвт, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нийт 50 байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг цахим хуудсанд үнэн зөв болон цаг хугацаандаа оруулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг. Тухайн сард Аймгийн ОНХСан, Авто замын сан, Нийтийн номын сан, Боржигон чуулга, Цөм сүрэг үржлийн төв, Боржигон өв музей, БТСГазар, АНЭ, 2 дугаар сургууль, 6 дугаар цэцэрлэг, УС-ДУ ОНӨААТҮГазар, 3 дугаар сургууль, 3 дугаар цэцэрлэг, Баянтал сумын ИТХ, Баянтал сумын ОНХСан, Баянтал сумын Соёлын төв гэсэн газрууд нь хугацаа хоцроосон байна. Тайлант хугацаанд хуулийн хэрэгжилт 95,7 хувьтай. Энэ нь өмнөх сараас 1.3%-иар буурчээ.
5	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах	Мэдээллийн ил тод байдал хангагдах	10 сар	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, ойлгомжтой байлгах үүднээс байгууллагын веб хуудас болон самбарт 7 мэдээ мэдээллийг байршуулсан. Байгууллагын facebook хуудас https://www.facebook.com/profile.php?id=100090091147081/ -аар 15 мэдээллийг иргэд олон нийтэд түгээж ажиллалаа.
6	Бусад ажил	Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна.	10 сар	Аймгийн удирдах ажилчдын шуурхай зөвлөгөөний 2 удаагийн хурлаас өгсөн 1 үүрэг даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Баянтал сумын ЗДТГ-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавив. Зөвлөмжийн хэрэгжилт 60 хувьтай хэрэгжсэн байна. Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуульд хийсэн дотоод аудитаар өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд гүйцэтгэлийн хяналт хийв. Зөвлөмжийн хэрэгжилт 65 хувьтай байна. Аймгийн дотоод аудитын хороог 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдуулж 16 хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцүүлэв. 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр 30 ш Хайлаас мод тарьсан. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн "7:4:10" сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2024 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн семинар сургалтад байгууллагын албан хаагчид хамрагдсан. "Цахимд зөв байя" аяны хүрээнд Аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс байгууллагуудын shilen.gov.mn хариуцсан албан хаагч IT нарт 2024 оны

				10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан сургалтад 2 албан хаагч хамрагдсан.
7	Сүмбэр сумын ОНХСангийн 2023-2024 оны 6 дугаар сар хүртэлх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Сүмбэр сумын ОНХСангийн 2023-2024.06 дугаар сарын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 95 хувьтай байна.
8	Цөм сүрэг үржлийн төвийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 9 дүгээр удирдамжийн дагуу Цөм сүрэг үржлийн төвийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж байна. Аудитын явц 60 хувьтай үргэлжилж байна.
9	Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2023-2024.08 сар хүртлэх үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна	10 сар	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 дугаар удирдамжийн дагуу Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж байна. Аудитын явц 70 хувьтай үргэлжилж байна.
10	Шивээговь сумын Соёлын төвийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Соёлын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Шивээговь сумын Соёлын төвийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 80 хувьтай.
11	Соёлын газрын 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Соёлын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Соёлын газрын 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 70 хувьтай.
12	Татварын газрын 2022-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар Татварын газрын 2022-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар нийт 1,427,655.1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрснээс 54,693.90 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт, 246,312.60 мянган төгрөгийн албан шаардлага, 1,126,810.81 төгрөгийн зөвлөмж хүргүүлсэн.
13	Баянтал сумын Соёлын төвийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Соёлын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Баянтал сумын Соёлын төвийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл

	хяналт шалгалт хийх			ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 90 хувьтай.
14	Боржигон өв музейн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Соёлын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Боржигон өв музейн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар 3,045.0 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 1,372.0 мянган төгрөгийг орон нутгитйн орлого болгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төблөрийн акт тогтоов.
15	Нийтийн номын сангийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга сайжирна бат	10 сар	Байгууллагын 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Соёлын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Нийтийн номын сангийн 2024.01-07 сар хүртлэх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 90 хувьтай.

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

Нягтлан бодогч:



Б.Азаяа