

**ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ӨӨРИЙН ЭРХЛЭХ
АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ДОТООД ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ХЭРЭГЖКҮЛЭН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

НЭГ.ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Тувшин	Хүрэх	Үр дүнгийн үзүүлэлт		
				3	4	Зөвлөмжийн хэрэгжилт
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 14 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛЛИЙН 14.2.10 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД:						
1.1	Сумын Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн байгууллагуудын тайланд хийсэн аудитаар нийт 226,329.8 илэрсэн алдаа, зөрчил 55,441.3 алдааг санхүүгийн запруулах	Төсвийн захирагчийн байгууллагуудад санхүүгийн тайлангийн илэрсэн 2 алдааг санхүүгийн 2 запруулах	Ерөнхийлөн харьяа байгууллагуудад нэгтгэсэн аудитаар 226,329.8 илэрсэн алдаа, зөрчил 55,441.3 алдааг санхүүгийн тайландаа явж байгаа.	1.Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд "2,3,7 дугаар багийн гэрэлтүүлийг нэмэгдүүлэх, засварлах" ажлын 136,504.6 мянган төгрөгийн БХАОНӨГ/2022/120032 гэрээний ажил тухай ондоо гүйцэтгэж дуусаагүй тул тухайн байгууллагад өгөх өглөө болох 38,221.3 мянган төгрөгийг санхүүгийн тайланд запруулж өглөөр тусгасан.	1.Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд "2,3,7 дугаар багийн гэрэлтүүлийг нэмэгдүүлэх, засварлах" ажлын 136,504.6 мянган төгрөгийн БХАОНӨГ/2022/120032 гэрээний ажил тухай ондоо гүйцэтгэж дуусаагүй тул тухайн байгууллагад өгөх өглөө болох 38,221.3 мянган төгрөгийг санхүүгийн тайланд запруулж өглөөр тусгасан.	Биелэлтийн хувь:100
1.2	Төлбөрийн 6 актуудыг буруутай тушаалтан, хувь хүн, аж ахуй нэгжээр төлүүлэн холбогдох тогтоох	Харьяа байгууллагуудад нийт 23,457.8 зөрчилд 6 төлбөрийн акт тогтоох	Төлбөрийн 6 актуудыг албан тушаалтан, хувь хүн, аж ахуй нэгжээр төлүүлэн дансанд байршуулж байна.	1.Сумын Засаг Даргын Тамгын газар нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр суутган тооцоогүй 500,000 төгрөгийн акт төлбөрийг холбогдох дансанд төвлөрүүлэн ажилласан. 2.Засаг Даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/300 дугаар бухий албан бичгээр хойшлуулах хүсэлт ирсэн. Хэрэгжих шатандaa явж байгаа. 3.Иргэдийн Төлөвлөгчдийн Хурал урьдчилгааны актын төлбөр 186,377 төгрөгийг бурэн барагдуулсан. 4.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл арга хэмжээний эзэл болон хүүгийн орлогого болох 17,222.0 мянган төгрөгийг санхүүгийн тайланд запруулж тусгасан. Эхлэх: 2023.04.03 Дуусах: 2023.09.30	1.Сумын Засаг Даргын Тамгын газар нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр суутган тооцоогүй 500,000 төгрөгийн акт төлбөрийг холбогдох дансанд төвлөрүүлэн ажилласан. 2.Засаг Даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/300 дугаар бухий албан бичгээр хойшлуулах хүсэлт ирсэн. Хэрэгжих шатандaa явж байгаа. 3.Иргэдийн Төлөвлөгчдийн Хурал урьдчилгааны актын төлбөр 186,377 төгрөгийг бурэн барагдуулсан. 4.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл арга хэмжээний эзэл болон хүүгийн орлогого болох 17,222.0 мянган төгрөгийг санхүүгийн тайланд запруулж тусгасан. 5.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнд хяналт тавих хяналтын зардлаас илүү зарцуулалт хийсэн 755,375 төгрөгийн төлбөрийг холбогдох дансанд төвлөрүүлж ажилласан. 6.Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2022 онд хөнгөлөлттэй зээл авсан 8 хоршоо, аж ахуй нэгжээс зээглийн хүүгийн эргэн төлөх акт болох 10,470.0 мянган төгрөгийг бурэн барагдуулж холбогдох дансанд байршуулан ажилласан.	

1	2	3	4
			<p>Биелэлтийн хувь:85 Эхлэх: 2023.04.03 Дуусах: 2023.09.30</p>
1.3	Харьяа байгуулагуудад нийт 6,651.2 мянган төгрөгийн 2 зөрчлийг арилгах шаардлага хургуулэх	Аудитын өгсөн 2 шалгалтаар албан шаардлагын бүрэн ажилласан байна.	<p>Сумын Засаг дартын Тамгын газар 2 ширхэг албан шаардлагын хариуг ирүүлээгүй байна.</p> <p>Эхлэх: 2023.04.03 Дуусах: 2023.09.30</p> <p>Биелэлтийн хувь:0 1.Сумын Засаг дартын Тамгын газар 1 ширхэг зөвлөмжийн хэрэгжилт ирүүлээгүй байна. 2.Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эзлжит VIII дугаар хуралдаанаар үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Epson L3219 маркийн 9 ширхэг, HP Newerstop laser MFP 1200a маркийн 1 ширхэг нийт 8,360.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй 10 ширхэг принтерийг сумын Засаг дартын Тамгын газар шилжүүлэн өгсөн. 3.Шилэн дансны нэгдсэн цахим худсанд 5 сай төгрөгөөс дээш Уний дүн бүхий 6,313.0 мянган төгрөгийн 1 ширхэг гүйлгээ, 850.0 мянган төгрөгийн 3 ширхэг хөрөнгө зарцуулах тушаал, 2,598.0 мянган төгрөгийн 1 ширхэг гэрээг нөхөж байршуулан ажилласан байна. 4.Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэн ажиллах төсөл арга хэмжээг батлахдаа ТБОНОХБАУХАТ хуулийн 8.5, энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмын хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хуваж хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно” гэсэн заалтыг сумын 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг батлахад анхаарч ажилласан. Сумын төсөл арга хэмжээг батлахдаа нийт 906,5 сай төгрөгийн 33 ширхэг ажлыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд нийт төсөвт өртгийн 494,5 сай төгрөгийн буюу 54,5 хувь нь харьцуулалтын аргаар тендер зарлахаар төсөвлөн баталсан болно.</p> <p>Эхлэх: 2023.04.03 Дуусах: 2023.09.30</p> <p>Биелэлтийн хувь:75</p>
1.4	Харьяа байгуулагуудад нийт 165,886.6 мянган төгрөгийн 4 зөрчилд зөвлөмж хургуулэх	Аудитын өгсөн 4 зөрчилд зөвлөмж бүрэн хэрэгжилтийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.	<p>Биелэлтийн хувь:85 Эхлэх: 2023.04.03 Дуусах: 2023.09.30</p> <p>Биелэлтийн хувь:0 ХЯНАСАН ЗАСАГ ДАРГА БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА</p> 