БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГА С. ГАНСЭЛЭМ

ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө /2017 он/

2017.05.25

№	Албан шаардлагын заалт	Төлөвлөлт			Гүйцэтгэл
		Зохион байгуулах ажил	Хариуцах эзэн	Хугацаа	
	ОНТЕЗ-ийн 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитаар Засаг даргад өгсөн албан шаардлага				
1.	Төсвийн тухай хуулинд заасан хугацаанд санхүүгийн тайлангаа гаргаж ирүүлээгүй "Орон сууцны алба" ОНӨААТҮГ-ын дарга С. Эрдэнэ-Очирт хуулийн дагуу хариуцлага тооцох	Төсвийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.4 заалтын дагуу С. Эрдэнэ-Очирт хуулийн дагуу хариуцлага тооцох	Д.Ганзориг /Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба/	2017-06-30	
2.	Сум хөгжүүлэх сангийн их хэмжээний хугацаа хэтэрсэн авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч, алдангийг хөшүүрэг болохуйц түвшинд тогтоож, бүх талын хариуцлагыг сайжруулан ажиллах	Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн гэрээний дагуу хугацаа хэтэрсэн авлагыг бүрэн барагдуулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах	Б.Баян-Эрдэнэ /Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/	2017-06-30	
		Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийг эргэн төлүүлэх талаар бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасан заалтыг Иргэдийн хурлын тогтоолд тусгах	Ч.Жаргалсайхан / Санхүү төрийн сангийн хэлтэс/	2017-06-05	
		Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагыг бүрэн барагдуулах, өөрсдөө шийдвэрлэж боломжгүй тохиолдолд Шүүхэд өгч шийдвэрлүүлэх, гэрээнд алдангийн талаар тусгаж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	Б.Баян-Эрдэнэ /Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/ Сумдын засаг дарга нар	Жилийн турш	

3.	Байгууллагад хохирол учруулсан гэм буруутай этгээдээр учирсан хохиролыг төлүүлэх арга хэмжээ авах	Аймгийн ТЕЗ- ийн багцад хамаарах нэгж байгууллагуудын тухайд удирдлагын буруутай шийдвэрээр ажлаас халагдсан ажилтанд шүүхийн шийдвэрээр олгосон цалин, НДШ, ХХОАТ, тэмдэгтийн хураамж 123535,8 мянган төгрөгийг буруутай этгээдээс нэхэмжлэх	Д.Ганзориг /Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба/	2017-06-30-ны дотор	
4.	ТЕЗ-ийн тайланд нэгтгэгддэг ОНӨААТҮГ-уудын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, ашигт ажиллагааны түвшин үр дүнг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-д заасны дагуу ОНӨААТҮГ-уудын дарга нартай жил бүр гэрээ байгуулан, дүгнэж аймгийн ИТХ болон засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч байх	З. Мөнхнасан / ОНӨГазар/	2017-06-15	
		ОНӨААТҮГ-ийн дарга нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3-д заасны дагуу жилийн үйлдвэрлэл, санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулж, орон нутгийн өмчийн газраар батлуулах	З. Мөнхнасан / ОНӨГазар/ ОНӨААТҮГ-ын дарга нар	2017-06-25	
	ОНТЕЗ-ийн 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитаар СТСХ-ийн даргад өгсөн албан шаардлага				
1.	Авлага, өглөгийн үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан, барагдуулах арга хэмжээ авч үнэн зөв тайлагнах	Бигэр сумын сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хүүгийн авлага 1787,5 мянган төгрөгийг дутуу тайлагнасныг 2-р улиралын тайланд залруулах	Т.Энхцэцэг/ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч/ Ц. Нарантуяа /Бигэр сумын санхүүгийн албаны дарга/	2017-07-25	

		Сумдын санхүүгийн алба болон шууд харилцагч байгууллагуудаас ТЕЗ-ийн 2017 оны хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүлээн авахдаа авлага, өглөгийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан авах	Т.Энхцэцэг/ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч/ Сумдын санхүүгийн албаны дарга нар	2017-07-25	
2.	Байгаль орчны газар, Газрын харилцаа барилга хлт байгуулалтын газрын хөрөнгийг орон нутгийн өмчид шилжүүлж авах ажлыг зохион байгуулах	Байгаль орчны газар, Газрын харилцаа барилга хлт байгуулалтын газрын хөрөнгийг орон нутгийн өмчид шилжүүлж авах материалыг бүрдүүлэн Төрийн өмчийн хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх	З. Мөнхнасан / ОНӨГазар/ Байгууллагын дарга нар		
3.	Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам түүнтэй холбогдон гарсан дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, илэрсэн зөрчлийг арилгах, арга хэмжээ авч ажиллах	ТЕЗ-ийн 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилалын бүлгийн дүнг 8198,7 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн Алтай сумын Санхүүгийн албаны дарга, 15051,9 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн Дэлгэр сумын Санхүүгийн албаны дарга,127,6 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн Дарив сумын Санхүүгийн албаны дарга, 2086,1 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн Бигэр сумын Санхүүгийн албаны дарга, 281,6 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн Баянтоорой тосгоны төрийн сангийн мэргэжилтэн нарт хариуцлага тооцох	Ч. Жаргалсайхан /Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга/ Т.Энхцэцэг/ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч/	2016-06-15	
4.	Нэгж байгууллагад өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн	Нэгж байгууллагад өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг	СТСХ-ийн	Жилийн турш	

	хангуулж, холбогдох ажилтнуудын эрх үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хяналт тавьж ажиллах	хангуулах, аймгийн төрийн сан, сумдын санхүүгийн албаны ажилтнуудын эрх үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хяналт тавьж ажиллах	дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн		

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ч. ЖАРГАЛСАЙХАН

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ Т.ЭНХЦЭЦЭГ