

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ
 ҮНЭЛСЭН АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ
 ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2016 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2017 оны 01 дүгээр сар 11

№	Өгсөн зөвлөмж	Хариу арга хэмжээ	Хариуцах албан хаагч	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Биелэлт
1	Бодлогын баримт бичиг боловсруулахдаа төлөвлөлтийг оновчтой зөв томъёолох	Аудитын болон үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ хийхдээ төлөвлөлтийг зөв томъёолох	Хэлтсийн дарга нар	1 дүгээр улирал	Аудитын болон үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ хийхдээ төлөвлөлтийг зөв томъёолж, дугаарлалтыг нэг мөр болгосон.
2	Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг гаргахдаа ажил үйлчилгээний тоо хэмжээ, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан зардлын мөнгөн дүн, гарсан бодит үр дүнг тусган хэмжиж, харьцуулж болох байдлаар боловсруулж байх	Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн биелэлтийг бодит үр дүнг тодорхой тоо хэмжээ, мөнгөн дүнтэй тусган, өмнөх жилийн үзүүлэлттэй харьцуулж гаргах	Хэлтсийн дарга нар	Тухай бүр	Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн биелэлтийг гаргахдаа тодорхой тоо хэмжээ, мөнгөн дүнг тусган, товч тодорхой тайлагнаж, зохих хэлбэрээр хүргүүлсэн.
3	Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааны тайлан мэдээ, цаг үеийн холбогдолтой	Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар үйл ажиллагааны тайлан, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн биелэлт, цаг	Я.Сарансүх, Б.Солонгожаргал	Тухай бүр	Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар үйл ажиллагааны тайлан, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн биелэлт, цаг үеийн бусад асуудлыг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, зохих

	асуудлыг ажил тус бүрээр нь хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулан хурлаас гарсан шийдвэрийн хамт хүргүүлэх	үеийн бусад асуудлыг дэгийн дагуу хэлэлцэж, хурлын тэмдэглэл хөтлөн албажуулж байх			шийдэрийг гаргасан бөгөөд үүнийг хурлын тэмдэглэл албажуулсан.
4	Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын 13.3 дах заалтын дагуу иргэдээс ирүүлсэн саналыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх	Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хугацаанд нь шийдвэрлэх	Захиргаа, хуулийн хэлтэс	Тухай бүр	2016 онд 29 өргөдөл ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 4 хоног 11 цаг 42 минут, индекс 0.883, үнэлгээ А байна. Энэ хугацаа нь өнгөрсөн онд 20 хоног 5 цаг 14 мин байсан бөгөөд шийдвэрлэлтийн хоногийг 1 оронтой тоонд шилжүүлэх нийслэлийн зорилтот түвшинд хүрсэн.
5	Байгууллагын даргын тушаалын үндэслэх хэсэгт хуулийн зүйл заалтыг буруу бичсэн, тушаал үг үсгийн алдаатай, тушаалд хамааралгүй хуулийн заалт үндэслэсэн, тушаалын тэргүү, хуулийн үндэслэх хэсэг, агуулга хоорондоо зөрүүтэй, тэргүү оновчгүй, тушаалын хавсралтын албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт алдагдсан, хууль бус томилгоотой зэрэг зөрчлийг засаж ажиллах	Байгууллагын даргын 2015 оны алдаатай тушаал, тушаалын хавсралтын алдааг засаж залруулах, дахин давтан гаргахгүй ажиллах	Я.Сарансүх, Б.Солонгожаргал	1 дүгээр улирал	Байгууллагын даргын 2015 оны алдаатай тушаал, тушаалын хавсралтын алдааг засаж залруулсан бөгөөд 2016 онд байгууллагын даргын 22 А тушаал, 33 Б тушаалыг албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын холбогдох заалтуудад нийцүүлэн гаргасан.
		Томилгоог хууль тогтоомжийн дагуу хийх	Д.Нацагдорж, Я.Сарансүх	Жилдээ	2016 онд томилгоог хууль тогтоомжийн дагуу хийж, 2 албан хаагч төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөсөн.
6	Байгууллагаас болон үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан тендер,	Худалдан авах ажиллагааны талаарх холбогдох мэдээ,	С.Болор-Эрдэнэ, тухайн үнэлгээний	Тухай бүр	39.8 сая төгрөгийн өртөгтэй дотоод аудитын програм хийх компанийг харьцуулалтын аргаар шалгаруулах

сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээ, тухай бүр хуудсанд байршуулж хэвших	мэдээллийг тогтоомжийн байгууллагын хуудсанд байршуулах	хууль дагуу цахим	хороо болон ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга	ажиллагааны зар, тайланг байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан.
--	---	-------------------	--	---

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ЖАВЗАН

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Я.САРАНСҮХ