

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН АУДИТААС ИЛЭРСЭН ЗӨВЛӨМЖ,  
АЛБАН ШААРДЛАГЫН ДАГУУ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2024.05.30

Тус газар нь Нийгмийн даатгалын сан, санхүүгийн 2023 оны тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын шалгалтаар илэрсэн зөвлөмж, албан шаардлагын дагуу зөрчлийг арилгах, дахин давтахгүй байх, үнэн зөв, хуулийн хугацаанд мэдээллэх, цаашид хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Үүнд:

| Д/Д | Зөвлөмж /албан шаардлагын / товч утга   | Зөвлөмж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  | Биелэлтийг хэрэгжүүлэх хугацаа | Биелэлтийг тайлагнах хугацаа, хариуцсан албан тушаалтан      |
|-----|---|---|--------------------------------|--|
| 1   | Тооцоологдсон цалин хөлстэй холбогдох тайлангуудыг хуульд заасан хугацаанд бэлтгэн тайлагнаж, авлага, өглөгийг тооцоог нийлж баталгаажуулж хэвшихийг зөвлөж байна. Нийт 3.7 сая төгрөгийн зөрчил залруулагдаагүй. | Зөвлөмжөөр илэрсэн алдааг дахин давтахгүй гаргахгүй байх, холбогдох хуулийн дагуу ажлыг хийж хэрэгжүүлэн, биелэлтийг ханган ажиллах.  | 2024.06.30                     | 2024.08.30<br>Ахлах нягтлан бодогч<br>Б.Удвал                |
| 2   | Бараа материал худалдан авсан тухай бүр орлогод авч хэвших, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг зөвлөж байна. 13.3 сая төгрөгийн бараа материал.   | НББ-н тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын байгууллагын бодлогын бичиг баримтаар бараа материалын орлого, зарлагын гүйлгээг үнэн зөв дансны бичилтыг хөтөлж хэвших. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооллогоор эхний, эцсийн үлдэгдлийг тооцоо нийлж баталгаажуулсан байх. | 2024.06.30                     | 2024.08.30<br>Хөрөнгө хариуцсан мэргэжилтэн<br>Н.Насанжаргал |
| 3   | Шилэн дансны мэдээлэл хугацаа хоцроосон, байршуулаагүй зөрчил илэрч 142.3 сая төгрөгийн албан шаардлага.  | Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгах, Шилэн дансны тухай хуулиар заасан хугацаанд тайлан, мэдээг илтгэд мэдээллэх ажлыг чанартай хэрэгжүүлэн ажиллах.  | 2024.06.30                     | 2024.08.30<br>Ахлах нягтлан бодогч<br>Б.Удвал                |

|   |  |  |            |   |
|---|--|--|------------|---|
| 4 | Худалдан авалтын төлөвлөгөө тайлан бэлтгээгүй, бусад хууль тогтоомжтой холбоотой зөрчил илэрч албан шаардлага 52.7 сая төгрөг. | Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллах.   | 2024.06.30 | 2024.08.30<br>Тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг |
| 5 | Ибаримтын бүрдлийг хангаагүйгээс албан шаардлагаар 13.3 сая төгрөгийн зөрчилтэй.   | Бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалт болон үйлчилгээний төлбөрөө төлсөн тухай бүр төлбөрийн баримтын мэдээллийг автоматаар ибаримт системд бүртгэх ажлыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэх, сар бүр хяналт тавьж ажиллах. | 2024.06.30 | 2024.08.30<br>Ахлах нягтлан бодогч Б.Удвал                      |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Б.УДВАЛ