

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЧОЙБАЛСАН НИСЭХ БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

2021.10.27

Улаанбаатар хот

ИНЕГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Алтанцомын баталсан 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн өдрийн ИНЕГ-ын харьяа Дорнод аймаг дахь Чойбалсан нисэх буудлын үйл ажиллагаанд зайнаас дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх тухай 21/21 тоот удирдамжийн хүрээнд дотоод аудит, хяналт шалгалтыг хийлээ.

Батлагдсан удирдамжийн дагуу ИНЕГ-ын ДАА-ын аудитор Т.Саранчимэг, санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн Ц.Оюут нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал хугацаанд дотоод аудитыг зайнаас хийсэн.

ИНЕГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Алтанцомын баталсан удирдамжийн хүрээнд Дорнод аймаг дахь Чойбалсан нисэх буудлын 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацааны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам болон дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, нягтлан бодох бүртгэл, цалин хөлсний бодолт, олголт, төсөв гүйцэтгэл, дотоод хяналт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус багийн үйл ажиллагаа, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт зэргийг үндсэн баримт нотолгоонд тулгуурлан шалгах, зарим эргэлзээтэй зүйлүүд дээр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авч ажиллалаа.

ИНЕГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Орон нутгийн нисэх буудлын орон тоог шинэчлэн батлах тухай” А/20 дугаар тушаалаар батлагдсан орон тоонд байгаа “ерөнхий инженер”-ийн албан тушаалын нэршлийг өөрчлүүлэхгүйгээр инженерийн албан тушаалд ажилтан томилсон зөрчил үүссэн байна.

Менежерийн албан тушаалын хөдөлмөрийн хөлсний сүлжээ батлагдаагүй, 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр ИНЕГ-ын даргын А/34 дүгээр тушаалаар баталсан “Орон нутгийн нисэх буудлуудын ажилтнуудын албан тушаал, хөдөлмөрийн хөлсний сүлжээ”-ний ерөнхий инженерийн хөдөлмөрийн сүлжээг мөрдөж байна.

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/1062 дугаар тушаалаар баталсан “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний салбар, нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах, үнэлэх журам”-ын дагуу 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ИНҮТ-ийн даргаар батлуулаагүй, хагас жил болон жилийн эцсийн байдлаар биелэлтийг үнэлээгүй.

МУЗГ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 217 дугаар тогтоол “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын 4.7.-д заасны дагуу ИНҮТ нь тус нисэх буудлын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж хагас жилээр үнэлээгүй байна.

Нисэх буудлын албан хэрэг хөтлөлтийг шалгаж үзэхэд тушаалууд үг, үсгийн болон утга найруулгын алдаа ихтэй, бичиг баримтын хөтлөлтийн стандартыг мөрддөггүй, үйл ажиллагаатай холбоотой болон боловсон хүчинтэй холбоотой тушаалуудыг хооронд нь сольж гаргасан.

ИНЕГ-ын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 5.1.2.-т ...Ажилтны ажилд ирсэн, явсан цагийг бүртгэх хяналтын системийг салбар нэгж бүр хэрэгжүүлж мөрдөнө... гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй.

Гурван ажилтанд хөдөлмөрийн хөлсний сүлжлийн түвшин, үр дүнгийн нэмэгдлийг буруу тооцсоноос цалин хөлс илүү олгосон.

Дорнод аймаг дахь Чойбалсан нисэх буудлын дарга нь гэрээ байгуулахдаа Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.-т заасан ...Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй... гэсэн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй.

Шилэн дансны мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцроож мэдээлж байсан дутагдлаа зассан байгаа хэдий ч мэдээллийг буруу оруулах зөрчил давтагдсаар байна.

Нисэх буудлын дотоод аудитын орон тооны бус багийн 2020 он, 2021 оны үйл ажиллагаа, баримтыг шалгахад хяналт шалгалтын ажлаа тайлагнаагүй, нэгтгэн дүгнээгүй, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн залруулсан тухай баримт байхгүй. 2020 оны дотоод хяналтын багийн хийх төлөвлөгөөнд тусгагдсан байсан 3 ажлыг гүйцэтгээгүй.

Нисэх буудлын ажиллагсад 2021 оны эхний 8 сарын байдлаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4.-т заасан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явагдаагүй байна.

Дотоод аудитын албанаас нисэх буудлын үйл ажиллагаанд 2020 онд хийсэн дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар 77.2 хувьтай байна.

Аудитын шалтгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлыг засаж, залруулах талаар Иргэний нисэхийн үндэсний төвд 3, Дорнод аймаг дахь Чойбалсан нисэх буудалд 14, нийт 17 зөвлөмж өгсөн болно.

ДОТООД АУДИТЫН АЛБА