

Дотоод хяналт ажлын тайлан 2024.11.07-11.08

Дотоод хяналтаар гарал үүсэл, эрхийн бичгийн хяналт болон мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалтын материалтай танилцаж хяналт хийсэн. Үүн дараах зүйлс илэрсэн

1. 0207710,0207619 дугаартай гарал үүслийн гэрчилгээ дутуу 0207619 тоот гарал үүслийн гэрчилгээ УБ хот тээвэрлэгдсэн гэж бүртгэгдсэн байна.
2. 24056105 дугаартай эрхийн бичиг 1450684 төгрөгийн төлбөр төлөгдсөн үүнээс 772468 төгрөгөөр бичүүлж авсанаас 678216 төгрөг үлдэгдэлтэй Оргил буман од ХХК
3. 24056110-24056115 дугаартай эрхийн бичиг Хушин Эрдэнэ ХХК төлбөр төлсөнөөс 39000 төгрөг илүү төлсөн
4. 24056120 төлбөрийн баримт 36140 төгрөг илүү төлөгдсөн Хушин Эрдэнэ ХХК
5. 24056130-24056136 төлбөрийн баримт буруу төлөгдсөн нийт 513120 төгрөг Хушин Эрдэнэ ХХК дээр улсын тэмдэгтийн хураамж гэж буруу төлөгдсөн байна.
6. 24056138-24056139 төлбөрийн баримтгүй Хушин Эрдэнэ ХХК 80176
7. 24056146 Төлбөрийн баримтгүй иргэн Бэх Очир
8. 24056150 Төлбөрийн баримтгүй 112755
9. 24056160-24056163 Төлбөрийн баримт буруу төлөгдсөн Улсын тэмдэгтийн хураамж

Талбай тусгаарлалтын 3 нь аж ахуй нэгжийн материалтайн танилцахад

1. Оргил буман од ХХК-ны материалын тариф буруу бичиж тооцсон. Мөн талбай тусгаарлалтын шилжүүлэх Коэффициент буруу бодогдсон тул талбайн нөөц буруу бодогдсон, гарын үсэг дутуу байна.
2. Хушин эрдэнэ ХХК талбай тусгаарлалтын материалын шилжүүлэх К буруу тул талбайн нөөц буруу бодогдсон байна.
3. Батширээт ХХК талбай тусгаарлалтын материалын шилжүүлэх К буруу тул талбайн нөөц буруу бодогдсон байна.

Дотоод хяналт хийсэн: Мод үржүүлэгийн инженер *Б. Батчимэг* Б.Батчимэг

Төлөвлөгөө баталсан: Дарга Ч.Ундармаа



БАТШИРЭЭТ СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2024 оны дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө				
	Төлөвлөсөн ажил	Гүйцэтгэх хугацаа	Хариуцах албан тушаалтан	Гүйцэтгэлд хяналт тавих, албан тушаалтан
1	2023,2024 оны талбай тусгаарлалтын материалыг хянаж архивлах	1,2-р улиралд	Ой ашиглалтын инженер, Бичиг хэрэг	Дотоод хяналтын баг
2	Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх сангийн зарцуулалт	2,3,4-р улиралд	СДОАнгийн дарга	Дотоод хяналтын баг
3	Мод бэлтгэлийн эрхийн бичиг, гарал үүсэл	1,3,4-р улиралд	Ой ашиглалтын инженер	Дотоод хяналтын баг
4	БДБаялаг эрхийн бичиг гарал үүсэлд хяналт тавих	1,4-р улиралд	СДОАнгийн дарга	Дотоод хяналтын баг
5	Түлш шатахууны зардалд хяналт тавих	1,2,3,4-р улиралд	Бичиг хэрэг, Нярав	Дотоод хяналтын баг
6	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүгнэх	1,2,3,4-р улиралд	СДОАнгийн дарга	Дотоод хяналтын баг
7	Санхүүгийн орлого зарлагын зарцуулалтад хяналт тавих	2,4-р улиралд	Нягтлан бодогч	Дотоод хяналтын баг
8	Төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдэлтийн байдалд хяналт тавих	1,4-р улиралд	Бичиг хэрэг, Нярав	Дотоод хяналтын баг
9	Байгууллагын сар улирлын жилийн эцсийн тайлангийн эмх цэгц, хадгалалт хамгаалалт	1,4-р улиралд	Бичиг хэрэг, Нярав	Дотоод хяналтын баг

Төлөвлөгөө гаргасан:
Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан:

/Б.Батчимэг/



**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
БАТШИРЭЭТ СУМЫН "БАТШИРЭЭТ"
СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2024 оны 12 сарын 23 өдөр

Дугаар Б/21

Батширээт сум

Зөрчил арилгуулах тухай

"Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль"-ийн 67 дугаар зүйлийн 67.5 дахь хэсэг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Сум Дундын Ойн Ангийн 2024 оны 11-р сарын 07,08-ны өдрийн дотоод хяналт шалгалтын багийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн тушаах нь:

1. Батширээт Сум Дундын Ойн ангийн дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж ажиллахыг Ойн инженер Г.Гантуяа-д үүрэг болгосугай.

Хавсралт: 2 хуудас

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  Ч.УНДАРМАА

