АМГТГ-ЫН 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН

АУДИТЫН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Гүйцэтгэх ажил | Биелэлт | Биелэлтийн хувь  |
| 1 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн 2023 оны төлж барагдуулаагүй 8 аж ахуйн нэгжид мэдэгдэл хүргүүлэх. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 8 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд 2024 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдөр төлбөр төлөх тухай мэдэгдлийг албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.   | 100 |
| 2 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн 2023 оны төлөлтийн 195,353,969.18 төгрөгийг төвлөрүүлэх. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөн төлөхөөр гэрээ байгуулсан нэр бүхий 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын дутуу төлсөн 195,3 сая төгрөгөөс 6 байгууллагын 82,0 сая төгрөгийг ҮАГ-ын Төрийн сан банкин дахь дансанд төвлөрүүлэв. Үлдэгдэл төлбөрийг төлж, барагдуулахаар ажиллаж байна. | 42 |
| 3 | Сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих хөрөнгийн 2023 оны төлбөрийг төлж барагдуулаагүй 3 аж ахуйн нэгжид мэдэгдэл хүргүүлэх. | Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг дэмжих хөрөнгийн төлбөр төлөөгүй 3 байгууллагад 2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр 3/1774 дугаартай албан бичгээр мэдэгдэл хүрүүлсэн. | 100 |
| 4 | Сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллгааг дэмжих хөрөнгийн 2023 оны төлөлтийн 1,510,423,200.00 төгрөгийг төвлөрүүлэх. | Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-иас Сургалтын урамшуулал болох 507,000,000 төгрөг, Зонхэн Юу Тиан ХХК-иас 236,320,000 төгрөг , мөн төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг дэмжих хөрөнгөд Зонхэн Юу Тиан ХХК 101,295,000 төгрөг нийт 844,6 сая төгрөг төлөгдсөн байна .Төлөгдөөгүй байгаа төлбөрийг төлүүлэх тал дэр анхааран ажиллаж байна. | 56 |
| 5 | 2004-2017 онд хүлээн авсан 7 ширхэг автомашины 2-ыг нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа боловч бүртгэл тайланд тусгаагүй, эвдэрсэн, засвартай 5 ширхэг автомашиныг цаашид хэрхэх талаар тодорхой арга хэмжээ авах. | 2004-2017 онд хүлээн авсан 7 ширхэг автомашины 2-ыг нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа бөгөөд аж ахуйн нэгжийн нэр дээр ашиглаж байгаа цаашид гэрээний хугацаанд байгууллагын нэр дээр шилжүүлж бүртгэл тайланд тусгахаар ажиллаж байна. Эвдэрсэн, засварын зардалд өндөртэй 5 ширхэг автомашиныг цаашид ашиглах боломжгүй байгаа тул аж ахуйн нэгжүүдэд буцаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. 1 автомашин нь Зүүн баян талбай 97-р талбайн төсөлд ашиглагдаж байгаа Ийстерн Петролиум ХХК эрлийн гэрээний дагуу акт үйлдэж нэр дээрээ шилжүүлэх, материалыг бүрдүүлж байна.Бусад эрлийн гэрээний 4 машины компаниуд нь татан буугдсан тул эзэмшигч байгууллагыг тодруулахаар Улсын бүртгэлийн газарт албан хүсэлт илгээсэн болно. | 80 |
| 7 | МУЗГ-ын 2013 оны 291 дүгээр тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Засгийн газраас гэрээлэгч компаниудтай байгуулсан "Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ"-ний дагуу компаниудаас олгодог сургалтын урамшууллын хөрөнгөөр суралцах иргэдийг сонгон шалгаруулах, хөрөнгийг зарцуулах журам"-ын зарим заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. |  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны А/20 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг “Сургалтын урамшууллын хөрөнгөөр суралцах иргэдийг сонгон шалгаруулах, хөрөнгийг зарцуулах журам"-ын хэрэгжилтийг шалган дүгнэлт гаргасан бөгөөд үүний дагуу 2024 оны А/50 тушаалаар мөн оны сургалтын төлөвлөгөөг батлан ирүүлж. сургалтын журамд өөрчлөлт оруулахаар холбогдох газарт уламжилсан болно. | 100 |
| 9 | Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, салбарын ойд зориулж зардал гаргахгүй байх төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах, цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй талаар биелэлтийг гаргаж ХШҮДАХ болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэх. |  Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу Үндэсний аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн төсвийг хэмнэлттэй зарцуулах талаар анхаарч ажиллаж байна. | 100 |
| 10 | Албан хаагчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулахдаа байгууллагын худалдан авалтын төлөвлөгөөнд тусган дээд шатны захирагчаар батлуулан шаардлагатай бол худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зохион байгуулах | Албан хаагчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/78 дугаар тушаалаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу тендер шалгаруулалтыг 3 удаа зохион байгуулан ажиллаа. | 100 |
| 11 | Лабораторийн шинжилгээний химийн бодис худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зохион байгуулж ажиллах. | Лабораторийн шинжилгээний химийн бодис худалдан авахаар 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/78 дугаар тушаалаар батлуулсан. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороог АМГТГ-ын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар байгуулсан. | 100 |
|  12 | Хэвлэл мэдээллийн үйлчилгээ авсан 15 хуулийн этгээдтэй шууд гэрээ байгуулан худалдан авалт хийсэн холбогдох хууль, журмын дагуу худалдан авалтыг хийх. | Хэвлэл мэдээллийн чиглэлийн хуулийн этгээдээс 2024 онд үйлчилгээ аваагүй болно. | 100 |
| 13 | Төрийн байгууллагын хэрэглээнд нэвтрээгүй, дээд шатны төсөв захирагчийн зөвшөөрөлгүйгээр” "Удирдлагын электрон систем"-ийг Ухаалаг засаглал ТББ-аас өндөр дүнтэй шууд гэрээ байгуулан худалдан авч үр ашиггүй зардал гаргасан бөгөөд цаашид тус программ хангамжийн хэрэглээг нэвтрүүлэх эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрч, бүрэн ашиглаж эхэлтэл лиценз, үйлчилгээний төлбөрийг төлөхгүй байх. | "Удирдлагын электрон систем"-ийг ашиглан тус байгууллагын төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албан хаагчид сар, улирал, хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө тайланг гарган тайлагнаж, үнэлгээ хийлгэж байгаа бөгөөд 2024 онд ямар нэг төлбөр төлөөгүй болно. | 100 |
| 14 | Улсын төсвийн орлогын анхан шатны бүртгэл хөтлөлт,орлого ногдуулалт, төлөлт, тооцооны үлдэгдлийг баталгаажуулах үйл ажиллагаанд удирдлагаас тавих хяналтыг сайжруулж, хариуцсан мэргэжилтнүүдийн бүртгэл нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаатай уялдуулах, санхүүгийн тайлан гаргахын өмнө тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулах, улсын төсвийн орлогыг бүрэн аккруэл суурьт шилжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах. | Улсын төсвийн болон үндсэн үйл ажиллагааны орлогын бүрдүүлэлт, гэрээний хэрэгжилтэд тавих дотоод хяналтыг илүү сайжруулан Сангийн сайдын 2023 оны №65 тоот тушаалаар батлагдсан “Аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийн дагуу үе шаттайгаар 2024-2026 онд аккруэл сууриар орлого хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаанд шилжихээр холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам дээр ажиллаж байна.  | 50 |
| 15 | Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээр үлдэх өртөггүй боловч үйл ажиллагаанд хэвийн ашиглаж буй дахин үнэлүүлэхээр хүлээгдэж байгаа 275 ширхэг 3,282,605.3 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг ТӨБЗГ-ын 2019 оны 271 дүгээр тогтоолын дагуу хэрэгжүүлж ажиллах, биелэлтийг гаргаж ХШҮДАХ болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэх. | Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээр үлдэх өртөггүй боловч үйл ажиллагаандаа хэвийн ашиглаж буй дахин үнэлүүлэхээр хүлээгдэж байгаа хөрөнгийг ТӨБЗГ-ын 2019 оны 271 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам"-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалтын дагуу дахин үнэлэх хөрөнгийн жагсаалтыг бэлтгэн ажиллаж байна. |  50 |

-oOo-