

**Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төрийн аудитын газрын акт, албан шаардлагын хэрэгжилт**

№	Зөрчил	Шаардах нь:	Хэрэгжилтийн хугацаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Хэрэгжилтийн хувь
1	Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгч нарт хүндэтгэл үзүүлэхдээ аймгийн ИТХ-аас баталсан бэлэг дурсгалын зүй гардуулах зардлын нормативаас 977,999₮-өөр илүү олгосон.	Илүү олгосон 977,999₮-ийг Дундговь аймгийн Төрийн сан банк дахь орон нутгийн төсвийн 100080000955 тоот дансанд төвлөрүүлэх	22.05.20	Актын төлбөр 977,999 төгрөгийг 7,8,9 саруудад хувааж төлж барагдуулахаар төлөвлөсөн.	30%
2	Зочин төлөөлөгчдөд өгөх бэлэг буюу 14,091,200₮-ийн бараа материалыг шууд зардлаар тайлагнаж ,хяналтгүй зарцуулсан.	Бараа материалыг бараа материалын дансанд орлого авч, зарцуулалтыг хууль журмын дагуу тайлагнах	22.05.25	2022 оны 01 сараас эхлэн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан бүх бараа материалыг бараа материалын орлогын дансаар дамжуулан, анхан шатны баримтын үндэслэн зарлагдаж зарцуулалтад тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.	90%
3	Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах арга хэмжээг зөрчин 5,160,000₮-ийг тавилга, эд хогшил худалдах авахад, 9,512,190₮-ийг сургалт семинар, уралдаан тэмцээний шагналд зарцуулсан байна.	Эрх бүхий дээд газрын шийдвэрийг мөрдөж, төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах	22.05.25	Төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15.3.-т заасан байгууллагын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай шууд холбоотойгоос бусад бүх сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна.Мөн хэмнэлийн тухай хууль, журмыг мөрдөж төсвийн хөрөнгөөр тавилга , эд хогшилын худалдан авалт хийгээгүй, байгууллагынхаа төсвийн зарцуулалтад тогтмол хяналт тавьж , цаашид гаргасан алдаа зөрчлөө дахин давтан гаргахгүй хичээн ажиллаж байна.	90%

Хэрэгжилт гаргасан:



Н.Энхмарт