

**ДОТООД АУДИТЫН ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР**

/2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 –р хурал/

№	Хурлаас гарсан шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Биелэлт
1.	Санхүүжилтийн жил дуусахаас өмнө аливаа гэрээний асуудлыг он дамжуулахгүй байх, тухайн онд шийдвэрлэх	Байнга	Л.Баасанбаяр /ЗУГ-ын дарга/	
			Б.Цэвэлмаа /СААХ-ийн дарга/	
2.	Тухайн зардлыг холбогдох эдийн засгийн ангиллын дагуу зарцуулах	Байнга	Б.Цэвэлмаа /СААХ-ийн дарга/	
3.	Иргэн Туяатай хийсэн гэрээний зөрчлийг арилгах, холбогдох материалуудыг хавсаргах	2015.06.24	Т.Хүрэлжав /МАЗУГ-ын дарга/	
4.	Гэрээ нөхөж гэрээний сахилга бат сайжруулах	Байнга	Л.Баасанбаяр /ЗУГ-ын дарга/	
5.	Шилэн дансны мэдээллийг СААХ-ийн няраваар гүйцэтгүүлж байгаа нь буруу байна. Иймд ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсаны дагуу СААХ-ийн мэргэжилтэн Р.Тэрбиш гүйцэтгэж, мэдээллийг тогтмол, хугацаанд нь үнэн зөв мэдээлж байх	2015.06.24-өөс байнга	Б.Цэвэлмаа /СААХ-ийн дарга/	
6.	Үнэлгээний хороо А4 бичгийн цаасны худалдан авалтанд гарсан зөрчлөө арилгах	2015.06.24	Д.Батжаргал /МТХ-ийн дарга	
7.	АЕГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдах ТБОНӨХБАҮХАТХ-н дагуу зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүдэд тухай бүрд нь дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн зөвлөмж өгч ажиллаж байх.	Байнга	Л.Баасанбаяр /ЗУГ-ын дарга/	
			Б.Цэвэлмаа /СААХ-ийн дарга/	
			Ш.Энхцэцэг /ХШҮДАХ-ийн дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/	

8	Үнэлгээний хорооны гишүүд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг мэдүүлж байх	Байнга	Л.Баасанбаяр /ЗУГ-ын дарга/	
9	ДАОТБЗ-өөс гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг холбогдох ажилтнууд дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд гаргаж өгч байх	Улирал бүрийн дараа сарын 05-ны дотор	Нэгжийн дарга нар холбогдох	

ДОТООД АУДИТЫН ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛ