

ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийгдсэн ажлын тайлан

/2018 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар/

№	Аудит хийгдсэн нэгж	Аудитын төрөл	Аудитын баг	Өгөгдсөн зөвлөмж	Шийдвэрлэсэн байдал	Зөвлөмжийн хэрэгжилт ирүүлсэн огноо	Хэрэгжилт /хувиар/
1	"Чингис хаан"ОУНБ 18/01	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут	18	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.03.22	2018.04.30 08/в/70	82%
2	Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори 18/02	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ	5	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.02.14	2018.04.02 08/д/48	60%
3	Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 18/03	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ	Удирдлагад танилцуулсан. Тайлан батлагдаагүй байгаа.			
4	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх /Гадаад оюутан/ 18/04	Төлөвлөгөөт бус	Ахлах мэргэжилтэн Л.Жаргалсайхан, Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежер П.Батсайхан, АХАТҮАЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөрөн	Удирдлагад танилцуулсан			
5	ТХНҮА 18/05	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежер П.Батсайхан,	Удирдлагад танилцуулсан. Тайлан батлагдаагүй байгаа.			
6	Баянхонгор аймаг 18/06	Төлөвлөгөөт	Ахлах мэргэжилтэн Л.Жаргалсайхан, аудитор Мөнх-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Цацрал	14	Тайланг хүргүүлсэн. Биелэлт ирүүлэх хугацаа болоогүй.		
7	Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс, үйлдвэрлэлийн нягтлан бодох бүртгэлийн албаны үйл ажиллагаанд 18/07	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ	Хийгдэж байна.			

8	ИНЕГ-ын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдэд шалгалтын нислэг хийж гүйцэтгэх гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ИНЕГ/УЗ/ХТШ/У-01/18 дугаартай тендер шалгаруулалтын байдалд хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	Удирдлагад танилцуулсан		
9	Гэрээт үйлчлэгчээр ажиллаж байсан Ц.Өлзийжаргалаас ирүүлсэн гомдлын дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	ЗУГ-т 2018.04.14-нд илтгэх хуудас хүргүүлсэн. Иргэн Ц.Өлзийжаргалд хариу өгсөн.		
10	Иргэн З.Туяагаас ирүүлсэн өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	2018.01.26-ны өдөр ИНЕГ-ын 01/321 тоот албан бичгээр Иргэн Туяад хариуг хүргүүлсэн.		
11	НААХЗА-ны Дүрмийн боловсруулалтын хэлтсийн дарга Ё. Энхтөрийн гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	Удирдлагад танилцуулсан. Өргөдөл гаргасан ажилтан Ё.Энхтөр өргөдлөө татан авсан.		
12	ЧХОУНБуудлын Ахмадын зөвлөлийн дарга Б.Хангайгийн гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	2018.05.15-ны өдөр албаны даргад танилцуулсан		
13	ЧХОУНБуудлын АБХА-нд ажиллаж байсан талийгаач С.Ганбатын оршуулгын тэтгэмжийг олгож өгөхийг хүссэн иргэн С.Чулуунбат, С.Нарантуяа, С.Чинбат нарын гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	ИНЕГ-ын даргын 2018.06.06-ны өдрийн 01/1853 тоот албан бичгээр ЧХОУНБ-ын удирдлагад хүргүүлсэн, мөн ИНЕГ-ын даргын 2018.06.13-ны өдрийн 01/1961 тоот албан бичгээр иргэн С.Чулуунбатад хариуг хүргүүлсэн.		
Нийт зөвлөмж				37	Дундаж биелэлт-ийн хувь	71%