



**НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨААТУГ
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2020 оны 01 сарын 27 өдөр

Дугаар А/05

Улаанбаатар хот

Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам,
комиссын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2 дах хэсэг, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсугай.

Комиссын дарга: Ахлах мэргэжилтэн /Н.Пүрэвсүрэн/

Гишүүд: Төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /Н.Гантулга/
Маркетинг, ОНХХ хариуцсан мэргэжилтэн /Э.Энгүүн/

2. Комиссын ажлын төлөвлөгөөг жил бүрийн нэгдүгээр сард гарган батлуулж, хагас бүтэн жилээр тайлагнан ажиллахыг Комиссын дарга /Н.Пүрэвсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

3. Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журмыг хавсралтаар баталсугай.

4. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан газрын даргын 2017 оны А/06 дугаар тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

ДАРГА



С.БАТЖАРГАЛ

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл,
технологийн парк” ОНӨТҮГ газрын даргын 2020
оны 01 сарын 27-ны өдрийн тоот тушаалын
хавсралт



ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ, тогтоосон эрх зүйн акт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийг хянаж шалган арга зүйн зөвлөмж өгөх, санхүүгийн бүртгэлийн үнэн зөв байдал, өмч хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтад хяналт хийх, дүгнэлт гаргаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч ажиллахад оршино.

Хоёр. Дотоод хяналт шалгалтын зарчим, хамрах хүрээ

2.1. Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх, хараат бус, ил тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.

2.2. Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байна.

Гурав. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтан, түүний эрх үүрэг

3.1. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үүргийг газрын даргын тушаалаар батлагдсан эрх бүхий комиссын гишүүд гүйцэтгэнэ.

3.2. Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагаа нь байгууллагын ажилтнуудаас хараат бус байна.

3.3. Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийн гишүүн нь төр захиргаа, хууль эрх зүйн болон санхүүгийн зохих мэдлэгтэй, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, эсвэл хяналт шалгалтын чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдсан, ажлын дадлага туршлагатай байвал зохино.

3.4. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж нь тухайн жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

3.5. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж нь эрх бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.

3.6. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж нь хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар хагас, бүтэн жилээр тайлагнан даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шаардлагатай бол шийдвэр гаргуулан хамт олонд мэдээллэнэ.

3.7. Хяналт шалгалт явуулахдаа албан хаагчидтай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах;

3.8. илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах;

3.9. шаардлагатай бол илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар болон зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаар байгууллагын удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.10. хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

3.11. холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах;

3.12. дотоод хяналт шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулах;

3.13. байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах;

3.14. хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

3.15. Хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан аливаа дарамт, шахалт үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

Дөрөв. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

4.1. Дотоод хяналт шалгалтыг дараах чиглэлээр зохион байгуулна:

4.1.1. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актын хэрэгжилт болон байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт;

4.1.2. Төсвийн тухай хууль, шилэн дансны тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тушаал шийдвэрт хяналт шалгалт хийх;

4.1.3. Байгууллагын хагас, бүтэн жилийн тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ хийх;

4.1.4. байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам түүнтэй адилтгах бусад дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

4.1.5. өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх;

4.1.6. үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа, бичиг баримтын бүрдэлд хяналт шалгалт хийх;

4.1.7. архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх;

4.1.8. хүний нөөцийн үйл ажиллагаа, баримт бичгийн бүрдэл, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт шалгалт хийх;

4.1.9. иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт шалгалт хийх;

4.1.10 2020 онд хүний нөөцийн чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах, үр дүнг танилцуулах

Тав. Хариуцлага

5.1. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.

5.2. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.