БАТЛАВ.

ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА О.НАРАНЖАРГАЛ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН

2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Зохион байгуулах ажил үйлчилгээ | Хугацаа | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Төсөв | Хариуцах эзэн |
| 1. | Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл явцад иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын үнэлгээг нэмэгдүүлж ажиллах | 1.1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, түүний мөрөөр зөвлөмж өгөх | /4-5,  9-10-р сард/ | 4 сум, 4 агентлагт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж хүргүүлж, иргэдэд мэдээлсэн эсэх | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хйиж, төрийн байгууллагуудад хэрэгжилт хангалтгүй, удаашралтай арга хэмжээг сайжруулах зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажиллаж байна. | Сум, агентлагуудад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийдэг тогтолцоо хэвшсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 1.2. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын үнэлгээг харгалздаг болох | /4-5, 9-10-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 1.3. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн байдлыг иргэдэд мэдээллэх | /4-5, 9-10-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 2. | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх | 2.1. Сум, агентлагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх журмыг мөрдөж ажиллах | /Жилийн турш/ | Засгийн газрын 89-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/280 дугаар захирамжаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх журам”-ыг баримтлаж ажилласан байдал | 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 сум, 1 тосгон, аймгийн төрийн байгууллагуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан ба 5 байгууллага хугацаатай тайлан мэдээгээ хоцроосны улмаас үнэлэгдээгүй байна. | Орон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээний журам хэрэгжсэн байна. | 1.0 сая | ХШҮДАХ |
| 2.2. Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэх | /1-р сард/ | 12.0 сая | ХШҮДАХ |
| 2.3. Агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэх | /1-р сард/ | 6.0 сая | ХШҮДАХ |
| 2.4. Сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээний мөрөөр сум, агентлагт зөвлөн туслах арга хэмжээ авах | /3-5,  9-10-р сард/ | 1.0 сая | ХШҮДАХ |
| 3. | Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга ажиллагааг төр төсвийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх | 3.1. Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга ажиллагааны чиглэлээр агентлаг, сумдын холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах | /1, 5,  10-р сард/ | Агентлаг, сумдын холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион байгуулсан байдал | Гарын авлага бэлтгэгдэж байгаа ба агентлаг, сумдын холбогдох ажилтнуудад тухай бүр сургалт, заавар зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. | Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний ойлголтыг сум агентлагуудад бий болгож, үр дүнгийн шалгуурыг ашигладаг болсон байна. | 1.0 сая | ХШҮДАХ |
| 3.2. Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга ажиллагааны гарын авлага сурталчилгааны материал бэлдэж төр төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэх | /5, 10-р сард/ | Гарын авлага бэлтгэгдэж төр төсвийн байгууллагуудад хүргүүлсэн эсэх | ХШҮДАХ |
| 4. | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим тайлангийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, иргэд олон нийтэд хүргэх арга зүйг сайжруулах | 4.1. Сум, агентлагийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг “ABLE” цахим хуудсаар авч хэвших | /12-р сард/ | Сум, агентлагууд тайлангаа “ABLE” цахим хуудсаар 100% ирүүлдэг болох | 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар сумдын тайлан мэдээ 100%, агентлагуудаас 70 орчим хувьтай цахимаар ирүүлсэн байна. | Тайланг онлайн хэлбэрээр авч хэвшсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 4.2. Засгийн газрын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн системд холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг байршуулах | /1, 7-р сард/ | ЗГХЭГ-ын “Мэдээллийн цахим сан”-д хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр байршуулах | Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 82.2 хувийн хэрэгжилттэйгээр танилцуулсан байна. Засаг даргын зөвлөлийн гишүүдээс гарсан саналыг үндэслэн хэрэгжилтийн хувийг өсгөж 83.3 хувийн биелэлттэйгээр ЗГХЭГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд шивж оруулж ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. |  | ХШҮДАХ |
| 4.3. Засгийн газрын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн системд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг байршуулах | /1, 7-р сард/ | ЗГХЭГ-ын “Мэдээллийн цахим сан”-д хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр байршуулсан эсэх | - | ХШҮДАХ |
| 4.4. Төр, төсвийн байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг bulgan.gov.mn цахим хуудсаар болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлэх | Тухай бүр | Төр, төсвийн байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байх | - | ХШҮДАХ |
| 5. | Аймгийн ИТХ, Засаг даргад үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ | 5.1. Аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлагнах | /4-р сарын 01-ний дотор/ | Аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлагнах | 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-ний дотор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. | Аймгийн Засаг даргын тайланг Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газарт хүргүүлж үнэлүүлэн, тухай бүр хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр зөвлөгөө үйлчилгээ өгч, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд 2 удаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 1 удаа хэрэглэгчийн үнэлгээ авсан байна. | 5.0 сая | ХШҮДАХ |
| 5.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр хийх зорилтыг хангаж ажиллахад зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх | Тухай бүр | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр хийх зорилтыг хангаж ажиллахад тухай бүр зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. | ХШҮДАХ |
| 5.3. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх | /6, 11,  2-р сард/ | Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг дагаж гарсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангагдсан эсэх | Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 83,4 хувьтай, дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. | ХШҮДАХ |
| 5.4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ авах /Холбогдох байгууллагаар/ | /9,10,11 сард/ |  | 2018 оны “Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа” –г Булган аймгийн Залуучуудын холбооны дэргэдэх Булган Манлайлал-Шийдэл ТББ-р гүйцэтгүүлсэн. | ХШҮДАХ |
| 6. | Аймгийн ИТХ, Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх | 6.1. Аймгийн ИТХ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт шинжилгээ хийж, аймгийн Засаг даргын зөвлөл, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд танилцуулах | /1, 7-р *сар*д/ | ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй заалтуудын гүйцэтгэл сайжирч, хэрэгжилт хангагдсан эсэх | Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 98 шийдвэрийн 202 заалтын хэрэгжилтийг 87.6 хувьтай хэлэлцүүлж батлууллаа. Мөн хяналтаас хасуулах саналтай 11 шийдвэрийн 25 заалтыг хяналтаас хасуулах саналыг уламжлан хяналтаас хасуулж тогтоолын төслийг батлуулсан. | Аймгийн ИТХ, Засаг даргын шийдвэрт хяналт тавьж 2 удаа биелэлтийг тооцож танилцуулсан байна. | - | ХШҮДАХ |
| 6.2. Аймгийн Засаг даргын гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт шинжилгээ хийж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах | /1-3,  7-9-р *сар*д/ | Аймгийн Засаг даргын захирамж, шийдвэрийн гүйцэтгэл сайжирсан эсэх | - | ХШҮДАХ |
| 6.3. Хэрэгжилт нь хангалтгүй байгаа заалтыг эрчимжүүлэх талаар гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах | /2-3,  8-9 сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 7. | Дээд байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтэнд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх | 7.1. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, албан даалгавар, хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт мэдээлсэн байх | /1, 7-р сард/ | Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт  хангалтгүй заалтуудын гүйцэтгэл сайжирсан эсэх | Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг 2018  оны хагас, бүтэн жилээр тооцож Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 2 удаа тайлагнаад байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 92.7 хувь, хэрэгжилт хангалтгүй 2 заалт, хугацаа болоогүй 5 заалт байсан. | Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ 2 удаа хийсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 7.2. Хэрэгжилт нь хангалтгүй байгаа шийдвэрийн заалтыг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах | /3, 4, 5, 9, 10, 11-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 8. | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хяналт шинжилгээ хийх | 8.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах | /1, 7-р сард/ | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа арга хэмжээний гүйцэтгэл сайжирч, үр дүнд хүрсэн эсэх | Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 82.2 хувийн хэрэгжилттэйгээр танилцуулсан байна. | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс аймгийн Засаг даргад даалгасан заалтын хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 2 удаа хийсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 8.2. Хэрэгжилт нь хангалтгүй байгаа заалтуудыг эрчимжүүлэх гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж, сум байгууллагуудад хүргүүлэх, биелэлтэд үнэлгээ өгөх | /2-3, 7-8-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 9. | Аймгийн Засаг даргын сумын Засаг дарга, төсвийн шууд захирагч нартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ хийх | 9.1. Аймгийн Засаг даргатай сум, агентлагийн дарга нарын байгуулах гэрээний төсөлд санал өгөх | /1-р сард/ | Аймгийн Засаг дарга сум, агентлагийн дарга нартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт хангагдаж, үр дүнд хүрсэн эсэх | 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 сум, 1 тосгон, 22 агентлагийн дарга нарын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тооцон ажилласан. | Аймгийн Засаг дарга, сум, агентлагийн дарга нартай байгуулах гэрээнд санал өгч, жилийн эцсээр дүгнэсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 9.2. Сумын Засаг даргын нарын гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх | /12-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 9.3. Агентлаг, байгууллагын дарга нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх | /12-р сард/ | - | ХШҮДАХ |
| 10. | “Тэргүүний сум” шалгаруулах болзолыг хангасан сумыг шалгаруулах, улсын шалгаруултад материалыг хүргүүлэх | 10.1 Сумдаас ирүүлсэн материалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж сонгон шалгаруулах | /2-р сард/ | Сумдаас ирүүлсэн материалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хангайн бүсийн шалгаруултад хүргүүлсэн эсэх | 2 жилд нэг удаа сонгон шалгаруулдаг ба 2017 онд Хутаг-Өндөр сумыг аймгаас шалгаруулж, хангайн бүсийн шалгаруулалтад материалыг хүргүүлсэн. | Сумдаас ирүүлсэн материалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хангайн бүсийн шалгаруултад хүргүүлсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
|  | 10.2 Аймагт шалгарсан материалыг хангайн бүсийн шалгаруулалтад хүргүүлэх |  | - | ХШҮДАХ |
| 11. | Тамгын газрын болон хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээ | 10.1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн жил бүрийн хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан сум, агентлаг, төр, төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэх | Тухай бүр |  |  | Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэх боловсруулах. | - | ХШҮДАХ |
| 10.2. Үйл ажиллагаагаа жил, улирал, сар, 7 хоногоор төлөвлөн тухай бүр биелэлтийг тооцон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулах | /Тухай бүр/ |  |  | Төлөвлөсөн ажил цаг хугацаандаа хэрэгжсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 10.3. Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой бусад асуудлаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаас өгсөн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй ажлыг хийж гүйцэтгэх | /Тухай бүр/ |  |  | Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар хугацаандаа биелсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 10.4. Цаг үеийн шаардлагаар аймгийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх | /Тухай бүр/ |  |  | Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар хугацаандаа биелсэн байна. | - | ХШҮДАХ |
| 10.5. Хэлтсийн ажлын чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, туршлага судлах | /Тухай бүр/ |  |  |  | - | ХШҮДАХ |
| 10.6. Байгууллага, хамт олноос зохион байгуулсан ажилд идэвхтэй оролцох | /Тухай бүр/ |  |  |  | - | ХШҮДАХ |
| 10.7. Хөтлөгдсөн албан хэрэг, архивлах баримт бичгээ байгууллагын архивын зааврын дагуу цэгцлэн хугацаанд нь Тамгын газрын архивт шилжүүлэх | /4-р сарын 01-ний дотор/ |  |  | Баримтаа хугацаанд архивт шилжүүлэх. |  | ХШҮДАХ |
| 10.8. Удирдлагуудын үйл ажиллагааг тухай бүр шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах | /Тухай бүр/ |  |  | Удирдлагууд мэдээ, мэдээллээр бүрэн хангагдсан байна. | - | ХШҮДАХ |
| 10.9. Шийдвэрийн төсөл, хугацаатай, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг тухай бүр гаргах | /Тухай бүр/ |  |  |  | - | ХШҮДАХ |
| 10.10. Тамгын газрын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | /Тухай бүр/ |  |  | Жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх. | - | ХШҮДАХ |

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС**