

ЭМСҮТөвийн 2025 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн дагуу хийх ажлын төлөвлөгөө

2026/04/01

№	Үндэсний аудитын өгсөн зөвлөмж албан шаардлага	Төлөвлөсөн ажил	Хугацаа	Хариуцсан алба, мэргэжилтэн
А	3		9	10
Санхүүгийн тайлангийн аудитын зөрчил				
2	Тус төв нь үндсэн үйл ажиллагааны орлогод оруулж төлөвлөхгүйгээр нэмэлт санхүүжилтийн дансанд жил бүр хийгддэг эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх эсийн шинжилгээний орлогыг туслах үйл ажиллагааны орлогоор бүртгэн нэмэлт санхүүжилтийн дансанд 220,071.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж хангамж, бараа материалын зардал, эд хогшил урсгал засварын зардал, сургалтын зардал зэрэгт тус тус зарцуулсан байна.	2027 оны төсвийн төсөлд 2026 онд санал хүргүүлэхээр ажиллана.	Жилийн турш	Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн Ерөнхий нябо Ц.Болортуяа
3	Тус төвийн санхүүгийн 2 ажилтанд 1-р дүгээр сард илүү цагийн нэмэгдэл хөлс олгохдоо Засгийн газрын 382 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчидад нэмэгдэл хөлс олгох журам"-д заасан тухайн сарын ажлын цагийн 10 хувиас хэтрүүлэн 28 цагийн нийт 2,316.7 мянган төгрөгийг илүү тооцож олгосон байна.	Илүү цагийг тухайн сарын ажлын цагаас хэтэрсэн тохиолдолд биеэр эдлэх болон бусад нөхцөлийг ажилтанд санал болгох журамд заасны дагуу 10% хэтрүүлэхгүй ажиллана.	Жилийн турш	Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн Ерөнхий нябо Ц.Болортуяа
4	Бараа материалын дансанд 768.8 мянган төгрөгийн 4 ширхэг үндсэн хөрөнгийн шинжтэй тавилга эд хогшил, багаж техник хэрэгсэл бүртгэсэн байна.	НББ тухай хуулийн 20.2.3-ийг баримтлан ажиллах	Жилийн турш	Нярав Ж.Оюун-Эрдэнэ Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн Өмч хамгаалах комисс

5	Төвийн захирлын 2025 оны Б/67 дугаар тушаалаар байгууллагын 2024 оны жилийн эцсийн санхүү, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийн чанар, үр дүнгээр 80 оноогоор үнэлэгдсэн гэсэн үндэслэлээр санхүүгийн 3 албан хаагчид нийт 4,397.0 мянган төгрөгийн урамшууллыг олгосон нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ биелүүлснийг дүгнэж олгодог улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулалтай давхардуулсан байна.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ЭМЯ ны санхүү хөрөнгө оруулалтын газарт албан бичиг хүргүүлэн хамтран ажиллах	Жилийн турш	СЭЗХАлбаны дарга Ц.Должинсүрэн
6	Тайлант онд сургалт, томилолт, харуул хамгаалалтын зардал зэрэг нийт 72,757.4 мянган төгрөгийн зардлыг авлага, өглөгийн тооцоо үүсгэлгүй зардлаар хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн.	НББ тухай хуулийн 5.1.4-ийг баримтлан ажиллах	Жилийн турш	Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн Ерөнхий нябо Ц.Болортуяа
7	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаагүй 9,900.0 мянган төгрөгийн агааржуулалтын систем, 15,003.5 мянган төгрөгийн 3 ширхэг компьютер, 19,200.0 мянган төгрөгийн барилгын засварын материал, нийт 44,103.5 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж худалдан авалтийг төлөвлөн удирдлагын тушаал гарган худалдан авах төлөвлөгөөнд тусган ажиллана.	Жилийн турш	Нярав: Ж.Оюун-Эрдэнэ Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн СЭЗХАлбаны дарга Ц.Должинсүрэн
8	Тус төв нь 14 байгууллагатай нийт 510,563.0 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлийг тооцоо нийлж актаар баталгаажуулаагүй байна.	Улирал бүр тооцоо нийлж НББ-ийн тухай хуулийн 20.2.5 ийн баримтлан ажиллана.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Тооцооны нябо: Б.Долгорсүрэн
Нийцлийн аудиттай холбоотой				
9	Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож батлаагүй байхад үйлчилгээний ажилчид сар бүр 10-25 хувиар ур чадварын нэмэгдлийг бодож, нийт 51,715.9 мянган төгрөгийг олгосон байна.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ЭМЯ нд албан бичиг хүргүүлэн тушаал шийдвэр хүсэн ажиллана.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	БТАлба
Нийцлийн зөрчлийн дүн				