


 БАТЛАВ
 “ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 О.ОТГОНБААТАР


ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.

2015.12.28

	Төлөвлөсөн ажил	Хамрагдах хэлтэс, хэсэг нэгж	Хамрагдах хугацаа	Тайлбар
<u>Төлөвлөгөөт шалгалт</u>				
	Компанийн I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	Шивээ-сервис ХХК	4 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгаа зөрчлүүдийг арилгах, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэх - өглөг авлагыг “тооцооны үлдэгдлийн баталгаа”-г үндэслэн санхүүгийн тайланд тусгах - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал “төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт
	Компанийн I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	СЭЗХ	5 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Холбогдох хууль, журам болон МХГ-аас гаргасан “Төрийн өмчит байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-ны дагуу үнэлгээ өгөх - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал

			<p>“төлбөр тооцоо гүйцэтгэх,бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт</p> <ul style="list-style-type: none"> - өглөг авлагыг “тооцооны үлдэгдлийн баталгаа”-г үндэслэн санхүүгийн тайланд тусгах
Компанийн худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт хийх,	XXX	5 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт - Техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт бичиг, тендерийн урилга зэрэг нь бүрэн бэлтгэгдсэн байх
Компанийн II улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	Шивээ-сервис ХХК	8 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгаа зөрчлүүдийг арилгах, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэх - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал “төлбөр тооцоо гүйцэтгэх,бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт
Компанийн II улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	СЭЗХ	9 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгаа зөрчлүүдийг арилгах, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэх - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал “төлбөр тооцоо гүйцэтгэх,бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт
Компанийн худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт хийх	XXX	9 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Техникийн тодорхойлолт болон захиалгын дагуу гэрээнд заагдсан хугацаанд сэлбэг материал нийлүүлэгдэх - Тендерийн ил тод байдлын мэдээллийг e-procurement.gov.mn болон компанийн вэб сайтад байршуулсан эсэх


Компанийн III улирлын гүйцэтгэл болон IV улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны явцад Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	Шивээ-сервис ХХК	11 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгаа зөрчлүүдийг арилгах, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэх - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал “төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт - өглөг авлагыг “тооцооны үлдэгдлийн баталгаа”-г үндэслэн санхүүгийн тайланд тусгах
Компанийн III улирлын гүйцэтгэл болон IV улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны явцад Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт хийх	СЭЗХ	12 сард	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгаа зөрчлүүдийг арилгах, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэх - 2009 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 264 тушаал “төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам”-ын хэрэгжилт - өглөг авлагыг “тооцооны үлдэгдлийн баталгаа”-г үндэслэн санхүүгийн тайланд тусгах
<u>Төлөвлөгөөт бус шалгалт</u>			
Авлага болон урьдчилгаа тооцоог анхан шатны баримттай тулган хянах	СЭЗХ	Сар тутам	Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл болон урьдчилгаа тооцооны суутгуулж байгаа байдал
ШТС-ын шатах тослох материалын бүртгэлийг хянах	ШТС	Сар тутам	Шатах тослох материалын зарлагыг Уулын диспетчерын мэдээ болон Ашиглалтын тоо бүртгэгчийн тооцоотой таарч байх
Борлуулалтын орлого, түүний гүйцэтгэлийг хянах	СЭЗХ	Сар тутам	Бизнес төлөвлөгөөтэй гүйцэтгэлийг харьцуулах. Уулын диспетчерын хоногийн мэдээ болон тооцооны ня-бо нарын гаргасан тайлан тулах
Ажилтнуудын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, хөнгөлөлт болон	СЭЗХ	Сар тутам	<ul style="list-style-type: none"> - Холбогдох хууль болон ГЗ-ын 2014 оны

цалингаас хийх суутгал зэргийг хянах		6 сарын 6-ны өдрийн А/63 тоот тушаалын I хавсралт "Ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийг олгох журам" - 2014 оны 6 сарын 6-ны өдрийн А/64 тушаал "Ажилтнуудад шагнал, урамшуулал олгох журам" дагуу
--------------------------------------	--	--

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН.

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН:  М. МЯГМАРСҮРЭН

ХЯНАСАН.

ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА:  Ц. ЭРДЭНЭБАТ