

Дотоод хяналт шалгалтын комисс томилох,  
журам батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4 дэх хэсэг, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 1.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг I хавсралтаар, ажиллах журмыг II хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Нийгмийн даатгалын сан болон үйл ажиллагаанд улирал тутам дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг энэхүү журмын дагуу явуулж хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж байхыг ажлын хэсэг /О.Эрдэнэцэцэг/-т даалгасугай.

ДАРГА

Б.АНАР

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын  
2019 оны 02 дугаар сарын....-ны  
өдрийн .....дугаар тушаалын I хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН  
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч О.Эрдэнэцэцэг -Хяналт шалгалтын тасгийн дарга

Гишүүд:

Д.Нармандах -Үйлчилгээний тасгийн дарга

Н.Бат-Эрдэнэ-Хяналт шалгалтын байцаагч

Ц.Болорцэцэг-Сангийн нягтлан бодогч

Нарийн бичгийн дарга Ж.Бат-Эрдэнэ-Төлөвлөлт, судалгаа шинжилгээ, хүний нөөц  
хариуцсан мэргэжилтэн, дотоод аудитор

-оОо-

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын  
2019 оны 02 дугаар сарын....-ны  
өдрийн .....дугаар тушаалын II  
хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН  
БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Төрийн хяналт шалгалт болон аудит, дотоод хяналт шалгалтад хамрагдахад хэлтэс энэхүү журмыг баримтлан ажиллана.

1.3. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 1.5 дахь хэсэгт заасны дагуу хэлтсийн дарга батална.

Хоёр. Дотоод хяналтын зарчим, зорилго, 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 шалгалтын зорилго нь Нийгмийн даатгалын хэлтсээс ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчдад үзүүлж байгаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээ нь хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ болон Засгийн газрын тогтоол, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, НДЕГ-ын даргын тушаал шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд хэлтсийн хэмжээнд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.

2.3. Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагаа, үйлчилгээний бүхий л цар хүрээг хамарна.

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

3.1. Энэхүү журмын 1.3 дахь заалтыг үндэслэн уг журмыг баталсан хэлтсийн даргын тушаалын I хавсралтаар томилогдсон ажлын хэсэг хэлтсийн хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

3.2. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг, түүний нарийн бичгийн дарга Төлөвлөлт, судалгаа шинжилгээ, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн, дотоод аудитор нь хэлтсийн даргад шууд захирагдах бөгөөд зохион байгуулалтын хувьд бусад бусад бүтэц, тасгаас хараат бус байна.

3.3. Дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч нь нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт шалгалтын тасгийн дарга байх бөгөөд санхүүч, нягтлан бодогч, эрхзүйч, нийгмийн даатгал, нийгмийн чиглэлийн мэргэжилтэй, төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байна.

3.4. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны онцлог, үйлчилгээний чиглэл, хэмжээ, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, төсөв санхүүг харгалзан хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн даргаар батлуулж, мөрдөн ажиллана.

3.5. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд шаардлагатай бол хэлтсийн хамт олны хуралд мэдээлнэ.

3.6. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулах ажлын хэсэг /Хяналт шалгалтын тасгийн дарга/, эсвэл хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.

3.7. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж дараах нийтлэг эрх, үүрэгтэй байна.

3.7.1. зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, пүнг тайлагнах,

3.7.2. хяналт шалгалт явуулахдаа хэлтсийн албан хаагч, ажилтан, байцаагч, тасгийн дарга нартай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах,

3.7.3. илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцлийг тодруулан зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах,

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

3.7.5. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актыг хэлтсийн хэмжээнд сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах,

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

3.7.7. холбогдох дүрэм, журам, төрийн албаны болон үйлчилгээний менежментийн стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах,

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

3.7.9. нийгмийн даатгалын хэлтэс, түүний ажил, үйлчилгээнд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах,

3.7.10. хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,

3.7.11. дотоод хяналт шалгалтаар хэлтэс хамт олны хэвийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн даатгалын сангийн тогтвортой байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх,

#### 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, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол, Сайдын тушаал, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актын хэрэгжилт болон Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт,

4.1.2. нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт,

4.1.3. Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, хяналт шалгалтад гарч болох эрсдэл, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт,

4.1.4. өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт,

4.1.5. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-аар зохицуулна.

#### Тав. Хариуцлага

5.1. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, хэлтсийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасан хариуцлагыг ногдуулна.

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

-oOo-