"ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ" ХХК-ИЙН АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2021 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр

Авилгатай тэмцэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хийгдэх ажил	Хугацаа	Хариуцах этгээд	Биелэлт
1	Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтны ХАСУМ-ыг хянасан байдлыг үндэслэн томилгоо хийх.	Шинээр томилогдохоор нэр дэвшиж буй хүний ХАСУМ-ыг АТГ-т хүргүүлэн хянуулна.	Тухай бүр	Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс	Тус компанийн эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдхоор нэр дэвшсэн хүмүүсийн ХАСУМ-ыг тухай бүр АТГ-т хүргүүлэн хянуулж санал авч ажиллаж байна. 2020 онд эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдохоор нэр дэвшсэн 5, ТУЗ-ийн 9 нийт 14 хүний ХАСУМ-ыг хүргүүлж санал авсан байна.
		АТГ-аас ХАСУМ-ыг хянаж, дэмжсэн нэр дэвшигчийг эрх бүхий албан тушаалтнаар томилно.	Тухай бүр	Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс	АТГ-аас ХАСУМ-ыг хянаж дэмжсэн 5 эрх бүхий албан тушаалтан болон ТУЗ-ийн 9 гишүүнийг томилсон.
2	Авлигын эсрэг хуулийн 4.1.3, 6.1.8, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4.1, 24.1.5-д заасныг хэрэгжүүлэх.	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ыг хуульд заасан хугацаанд гаргуулан цахим системд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах.	I улиралд	Хууль, эрх зүйн хэлтэс	Компанийн эрх бүхий тушаалтанууд болон ТУЗ-ийн гишүүн нийт 17 хүнээс ХАСХОМ-ийг хуульд заасан хугацаанд гаргуулан Авлигатай Тэмцэх Газрын цахим системд бүртгэсэн. Мөн 2020 онд хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон 4 эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг цахим системд бүртгэж баталгаажуулсан.
		Холбогдох тайлан мэдээг гаргаж АТГ, ЭТТ ХК-ын эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх.	I улиралд	Хууль, эрх зүйн хэлтэс	Тус компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийн тайланг нэгтгэн АТГ, ЭТТ ХК-д хуульд заасан хугацаанд албан бичгээр хүргүүлсэн.
3	Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах ажлыг хэвшүүлэх.	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тендерийн Үнэлгээний хороонд томилогдсон ажилтнууд шийдвэр гаргахын өмнө ашиг сонирхлын	Тухай бүр	Худалдан авалт, хангамжийн хэлтэс	7 Нээлттэй тендерт оролцсон нийт 46 гишүүнээс, 11 харьцуулалтын аргаар худалдан авалт хийх нийт 55 гишүүнээс ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай мэдүүлэг гаргуулан АТГ-ын meduuleg.iaac.mn сайтад шивсэн.

		зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг гаргаж хэвших			
		Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулах эрх бүхий албан тушаалтнууд шийдвэр гаргахын өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг гаргаж хэвших.	Тухай бүр	Эрх бүхий албан тушаалтнууд	Тендерийн үнэлгээний хорооноос гаргасан дүгнэлтийн дагуу бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 17 гэрээ байгуулахад эрх бүхий албан тушаалтнаар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг гаргуулан АТГ-ын meduuleg.iaac.mn сайтад шивсэн.
4	Компанийн ёс зүйн зарчмыг тогтоож, дагаж мөрдөх	Ёс зүйн дүрмийг шинээр томилогдсон ажилтан бүрт тухай бүр нь танилцуулж байх	Тухай бүр	Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс	Ёс зүйн дүрмийг компанид шинээр орсон ажилтнуудад зориулсан чиглүүлэх сургалтын агуулгад оруулан танилцуулах ажил хийгдэж байна.
		Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, ёс зүйн зөрчлийн талаар өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх	Тухай бүр	Ёс зүйн хороо	Тайлангийн хугацаанд ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой 3 өргөдөл, баримт ирснээс зөрчил гаргасан 1 ажилтанд Ёс зүйн дүрэмд заасны дагуу “уучлал гуйхыг үүрэг болгож” шийдвэрлэсэн. Мөн зөрчил гаргасан 1 ажилтан өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөж, 3 ажилтанд холбогдох асуудлыг хянан шалгаж байна.
5	Албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой өргөдөл гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах, хариуцлага хүлээлгэх				
		Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хянан шалгах, шаардлагатай бол АТГ-т шилжүүлж шалгуулах.	Тухай бүр	Дотоод аудитын алба	Тайлангийн хугацаанд авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирээгүй.
		Авилга гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журам, заавар, шийдвэр, үйл ажиллагааг өөрчлөх буюу хүчингүй болгох.	Тухай бүр	Дотоод аудитын алба	Компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журам, заавар, шийдвэр, үйл ажиллагаанд авилга гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзэхүйц асуудал илрээгүй.
6	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах	Тендерийн урилгыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим хуудсаар мэдээллэж байх	Тухай бүр	Худалдан авалт, хангамжийн хэлтэс	17 үнэлгээний хороо байгуулагдсанаас 6 нь нээлттэй тендер зарлаж сонинд,болон цахим хуудсанд, 11 нь харьцуулалтын аргаар худалдан авалт хийх зарыг цахим хуудсанд байршуулж нийтэд мэдээлж ажилласан.

	ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн холбоод, ТББ-ын төлөөллийг оролцуулах	Тухай бүр	Худалдан авалт, хангамжийн хэлтэс	Үнэлгээний хороонд ТББ-ын 2 хүнийг байнга оролцуулан ажилласан.
		Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг цахим хуудсанд мэдээлэх	Тухай бүр	Худалдан авалт, хангамжийн хэлтэс	Нийт 17 бараа ажил үйлчилгээний худалдан авалтын үр дүнг цахим хаягт байршуулсан.
7	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах	Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хуульд заасан хугацаанд мэдээлэх	Хуульд заасан хугацаанд	Санхүү, эдийн засгийн газар	Нууцад хамаарагдахаас бусад төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хуульд заасан хугацаанд мэдээллэж ажилласан
		Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг мэдээлэх /Шилэн дансанд байршуулах/.	Хуульд заасан хугацаанд	Санхүү, эдийн засгийн газар	Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд санхүүжилтын мэдээ, тайланг сар тутамд цахим системд хуулийн хугацаанд нь нийт 145 мэдээг байршуулж баталгаажуулсан.
8	Компанийн хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах	Компанийн сул орон тооны зарыг цахим хуудсанд байршуулах	Тухай бүр	Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс	Компанийн сул 24 орон тооны зарыг цахим хуудсанд байршуулсан.
		Компанийн ажилтны сонгон шалгаруулалт явуулах талаар нээлттэй зарлаж байх	Тухай бүр	Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс	24 орон тооны зар тавьж нийт 82 ажил горилогчдын анкет хүлээн авч сонгон шалгаруулалт хийсэн.
9	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ажиллах	Авлигатай тэмцэх газраас санал зөвлөмж ирүүлбэл биелэлтийг зохион байгуулах	Тухай бүр	Захиргаа удирдлагын газар	-Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын улмаас АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хугацаанаас нь өмнө гаргуулан авч баталгаажуулсан. -АТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу компанийн ажилтан, ХАСХОМ мэдүүлэгч нарын дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, бүтэц орон тоо, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг томилсон шийдвэрийн хуулбарын хамт цахим болон албан бичгээр АТГ-т хүргүүлж хамтран ажилласан.

		Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж байгаа сургалт, хурал зөвлөгөөнд холбогдох ажилтныг оролцуулж байх	Тухай бүр	Захиргаа удирдлагын газар	АТГ-ын холбогдох ажилтантай хамтран Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар цахим сургалт зохион байгуулж тус компантийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг бүрэн хамруулсан.

Танилцсан:
Захиргаа удирдлагын газрын дарга Ц.Болд

Хянасан:
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга И.Идэш

Боловсруулсан:
Мэргэжилтэн В.Лхагвадорж