

**“ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ”ХХК-ИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

№	Зорилго	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт	Хариуцах
1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх				
1.1	Компанийн хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.5, - Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл -АТҮХ-ийн 4.1.1.2</i>	1.1.1. Компанийн сул орон тооны зарыг мэдээлэх 1.1.2.Компанийн ажилтны сонгон шалгаруулалт явуулах талаар мэдээлэх	- Сул орон тооны зарыг компанийн цахим хуудас, Facebook болон үнэгүй.мн дээр байршуулан ажиллаж байна. - Сонгон шалгаруулалтын үарыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн.	НАХНХ НАХНХ
1.2	Компанийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.9, 6.8, -Нийтийн албанд нийтийн болно хувийн ашиг сонирхлын зөрлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, -АТҮХ-ийн 4.1.1.6</i>	1.2.1.Ёс зүйн дүрмийг цахим хуудсанд байршуулна. 1.2.2. Компанийн ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны дүнг мэдээлэх	- Компанийн тайлан, компанийн цахим хуудсанд байршуулан мэдээлсэн байна.	Ёс зүйн хороо, Төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн алба
1.3.	Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгуулах, <i>Эрх зүйн үндэслэл: -АТҮХ-ийн 4.1.1.6</i>	1.3.1.Гомдол мэдээллийг хүлээн авч холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх	- 2021 оны 6.30-ны байдлаар авлигах хээл, хахуультай холбоотой өргөдөл гомдолсанал хүсэлт ирээгүй байна. - Мөн компанийн “Ёс зүйн хороо”-нд авлигатай холбоотой хэрэг бүртгэгдээгүй байна.	Ажлын алба
2.Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх				
2.1	Шилэн дансны журмыг хэрэгжүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.4 -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл -Төсвийн тухай хууль -Аудитын тухай хууль -Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль</i>	2.1.1. Тухайн жилийн төсөв/ 1 дүгээр сарын 10-ны дотор/, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл /4 дүгээр сарын 01-ны дотор/, дараа жилийн төсвийн төслийг /8 дугаар сарын 10-ны дотор/ мэдээлэх 2.1.2.Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг мэдээлэх /4 дүгээр сарын 01-ны дотор/ 2.1.3.Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг мэдээлэх/4 дүгээр сарын 01-ны дотор/	- Шилэн дансны тухай хуулийн хуулиар хүлээсэн үүрэг хүлээгээгүй. Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хавсралтаас үзнэ үү. - Шилэн дансны тухай хуулийн хуулиар хүлээсэн үүрэг хүлээгээгүй. Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хавсралтаас үзнэ үү. - Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн Аудитын санал дүгнэлтийг шилэн дансны цахим хуудсанд айршуулсан.	ХЭАА, БТХХ ХЭАА, Санхүүгийн хэлтэс ХЭАА, Санхүүг

				ийн хэлтэс
		2.1.4.Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх	- Шилэн дансны тухай хуулийн хуулиар хүлээсэн үүрэг хүлээгээгүй. Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хавсралтаас үзнэ үү.	ХЭАА, БТХХ
2.2	Компаниас зохион байгуулж байгаа хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах <i>Эрх зүйн үндэслэл:-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 6.1.3, - АТҮХ-ийн 4.1.2.4</i>	2.2.1. Тухайн жилд явуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын чиглэлийг мэдээлэх	- Дотоод мэдээллийн системд байршуулсан.	ХЭАА
2.3	Компанийн албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.6</i>	2.3.1.Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгож ажлын байрны шинжилгээ хийх	- Ажлын байрны шинжилгээ хийж, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн төсөл хэлбэрээр алба, хэлтсийн дарга нараар хянуулж байна.	ЗУА, НАХНХ
		2.3.2.Алба, хэлтсүүдийн хариуцах чиг үүргийн талаарх мэдээллийг өгөх	- Чиг үүргийг шинэчлэн төсөл хэлбэрээр алба хэлтсийн дарга нараар хянуулж байна.	ЗУА, НАХНХ
2.4	Гүйцэтгэх захирлаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.10 -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7.1.4., 9.1.5</i>	2.4.1.Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, дүрэм журам,зааврыг мэдээлэх	- Гүйцэтгэх захирлын батлуулсан нийт 29 дотоод журмыг нийт албан хаагчид нээлттэй мэдээллэн мөрдөж, ажиллаж байна.	ААлба
		2.4.2.Гүйцэтгэх захирлаас гаргаж буй төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэртэй иргэд танилцах журмыг батлуулах	Мэдээллийн ил тод байдлын журмын төсвийг боловсруулж байна.	ХЭЗАА
2.5.	Өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.11 - Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7.1.2 - Нийтийн албанд нийтийн болно хувийн ашиг сонирхлын зөрлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7.2.3 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.8, 7.9 ,19.3</i>	2.5.1.Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор хариу өгөх	2021 оны 6.30-ны байдлаар авлига хээл, хахуультай холбоотой өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирүүлээгүй байна.	ААлба
		2.5.2.Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэх	Утас Бичгээр Цахимаар факс	ААлба
		2.5.3. Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх	- Компани өөрийн дуудага харилцааны хэсгийг 24 цагаар ажиллуулан эхний хагас жилийн байдлаар 37,378 дуудлагад хариу мэдээлэл өгсөн байна. Санал гомдлыг тухай бүрт холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэн шийдвэрлэн ажиллаж байна.	ААлба

2.6	Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулж үр дүнг дүгнэх <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> <i>АТҮХ-ийн 4.1.2.7</i>	2.6.1. Хөдөлмөрийн гэрээ, жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн ил тод байдлыг хангах	-Хөдөлмөрийн гэрээ, жилийн төлөвлөгөөг дүгнэсэн. - Хөдөлмөрийн гэрээ болон төлөвлөгөөний биелэлтийн жилд нэг удаа гүйцэтгэх захирлын хурлаар танилцуулсан.	Газар хэлтсүүд
3.Төсөв, санхүү, аудит, худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэх				
3.1	Компанийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> <i>-Авлигын эсрэг хууль 6.1.4</i> <i>-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл</i> <i>-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21, 47 дугаар зүйл</i>	3.1.1.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын журам, тендерийн урилгыг мэдээлсэн байна.	- Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны сайтад нийт 48 тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын журам байршуулсан. - Зарласан тендер бүрийн урилгыг өдөр тутмын сонинд байршуулсан.	ХААХэл тэс
		3.1.2.Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн холбоод, ТББ-ын төлөөллийг оролцуулах	- төлөөллийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд оруулан баталсан байна.	ХААХэл тэс
		3.1.3.Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайланг мэдээлэх	- Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны сайтад тендерийн үр дүнг нээлттэй байршуулсан.	ХААХэл тэс
3.2	Тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх; <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> <i>АТҮХ-ийн 4.1.2.7</i>	3.2.1.Цахим хэлбэрт шилжсэн байна.	- Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны сайтад тендерийг зарласан.	ХААХэл тэс
4.Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хангах				
4.1	Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай харилцахдаа ашиг сонирхлын зөрчлөөс харилцан зайлсхийх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.3</i>	6.2.3. Компаниас аж ахуйн нэгж иргэнтэй байгуулах гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах	- Компаниас аж ахуйн нэгж иргэнтэй байгуулах гэрээний Бусад хэсэгт дараах заалт нэмж оруулан гэрээ байгуулан ажиллаж байна. "... талууд өөртөө болон бусдад давуу байдал бий болгох зорилгоор гэрээнд оролцогч талын эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны чиг үүрэгт нөлөөлөх, эдийн болон эдийн бус ашигтай байдлыг амлах, өгөх, шаардхыг хориглоно."	ХЭЗАА
5.Авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх				
5.1	Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг бүрдүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> <i>-Авлигын эсрэг хууль 5.1.2</i>	5.1.1. Уул уурхайн салбарт хэрэгжүүлж буй авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаарх ойлголт, "Шударга ёс хөгжил дэвшилд 110" буланг цахим хуудсанд ажиллуулах	АТГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтад холбогдох албан тушаалтнуудын хамруулсан.	ХЭЗАА, Төлөвлөлт, хөгжүүл

	-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5			элтийн алба
		5.1.2. АТГ-с санаачласан аянг дэмжиж тв шторк, инфографик, хөдөлгөөнт зураг, нийтлэл, теле зохиомж, зурагт хуудас, цахим ном, подкастыг компанийн цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээнд байршуулан ажилтнууд болон хүүхэд залуучуудад хүргэх	-АТГ-аас компанид хүргүүлсэн материалыг албан хаагчдад тараан танилцуулан мэдээллийн самбар болон өрөө тасалгаанд байршуулсан.	ХЭЗАА, ЭБАТ
5.2	Компанийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> АТҮХ-ийн 4.1.10.4	5.2.1.Албан хаагчдын шударга, ёс зүйтэй байдлыг нэмэгдүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах	-Ковидын улмаас сургалт, өдөрлөгийг хойшлуулсан.	ЗУА, ЭБАТ
5.3	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ажиллах <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> -Авлигын эсрэг хууль 5.1.2 -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5, 9.1.2	5.3.1.Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтийг зохион байгуулах	-Зөвлөмжийн биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.	ЗУА, ЭБАТ
		5.3.2.АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн албан бичиг, мэдэгдлийг хэрэгжүүлэх	-Зөрчлийн талаар албан бичиг ирүүлээгүй.	ЗУА, ЭБАТ
		5.3.3.Хүнд суртлыг бий болгож буй давхардсан дүрэм журмыг өөрчлөх эсхүл хүчингүй болгох	-Дүрэм журмыг өөрчлөн батлуулсан байна. -Дүрэм журмыг хүчингүй болгосон байна.	ХЭЗАА, ЗУА
6.Авлигатай тэмцэх санал, санаачлага				
6.1	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөх <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5, 7.6.1, 7.6.2,	6.1.1. Авлигын эсрэг компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	Төлөвлөгөөг батлуулсан.	ЗУА, ЭБАТ
		6.1.2.Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх	-Хариуцсан газар хэлтсүүдээс энэхүү төлөвлөгөөнд орсон ажлын гүйцэтгэлийг нотлох баримт бүхий тайлангаар гаргуулсан.	ЗУА, ЭБАТ
		6.1.3.Төлөвлөгөөний тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх төлөвлөгөөнд холдогдох үр дүн, хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусгасан байх	-Холбогдох үр дүн хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусган Авлигатай тэмцэх газарт 12 дугаар сарын 15-ны дотор хүргүүлсэн байна.	ЗУА, ЭБАТ
6.2	Компанийн удирдах албан тушаалтнуудын авлигатай тэмцэх хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл:</i>	6.2.1.Удирдах албан тушаалтнуудаас авлига ашиг сонирхлын эсрэг төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй ажил шинээр санаачлан хэрэгжүүлэх	Шинэ ажил санаачлага гарган ажиллаж байна.	Удирдлагууд

	АТҮХ-ийн 3.4.1	6.2.2.Авлигын эсрэг арга хэмжээнд тусгайлан хөрөнгө гаргах	-Сургалтын төсөв, төлөвлөгөөнд авилгын эсрэг сургалтын төлвөлөгөөг тусган ажиллаж байна.	Удирдлагууд
		6.2.3.“Шилэн компани” цэсийг боловсруулан хуулиар ил тод байх ёстой мэдээллийн төрлүүдээс гадна компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээллийг нэмж ил тод нээлттэй болгох	-Мэдээллийн жагсаалтыг батлан мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулсан.	ЗУА, ХЭЗАА

ТАНИЛЦСАН

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ АУДИТЫН
АЛБАНЫ ДАРГА



Л.БАТБАЯР

ТАЙЛАН БИЧСЭН

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН /ЭБАТ/



У.ДАВААСҮРЭН