

**УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2013 ОНЫ  
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БИЕЛЭЛТ**

2013 он

| Д/Д | <b>Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ</b> | <b>Хугацаа</b> | <b>Биелэлт</b> | <b>Шалгуур үзүүлэлт</b> |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|

**НЭГ. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох**

|   |  |                |  |   |
|---|--|----------------|--|---|
| 1 | Гүйцэтгэх захирлын тушаал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийд вэрийн талаар мэдээллийн самбараар байнга сурталчлах                             | Жилийн турш    | Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулсан болон сээрэмжлүүлэх албан даалгавар, зөвлөмжүүдийг самбарт сар бүр тавьж сурталчилж байна.  | Мэдээллийн самбараар сурталчилсан мэдээллийн тоо, ажилчдад мэдээлэл хүрсэн үр дүнгээр |
| 2 | Дэд захирал, хэлтэс, албаны дарга, төвийн менежертэй Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, гэрээнд авлигатай холбоотой зөрчил гаргахгүй байх заалт оруулж мөрдүүлэх | 3 дугаар сард  | Тэргүүн дэд захирал, дэд захирал, хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, түгээх төвийн менежер, хэлтэс, алба, нэгжийн дарга настай гүйцэтгэх захирал “Хөдөлмөрийн гэрээ”, Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. Гэрээнд хээл хахуул авсан нь тогтоогдвол гэрээг шууд цуцлах ноцтой зөрчилд тооцохоор заалт оруулсан. | Удирдах ажилтнууд авлигад өртөөгүй байх   |
| 3 | Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар Авлигатай тэмцэх газраас мэргэжлийн ажилтан урьж хичээл заалгах                | 12 дугаар сард | 2013 оны 1 дүгээр сард АТГ-ын 2 ажилтант урьж хичээл заалгасан.  | Хичээл заагдсан байх  |

**ХОЁР. Албан хаагчийн шударга байдлыг хангах**

|   |   |               |  |  |
|---|---|---------------|--|--|
| 4 | Компанийн удирдлага, удирдах ажилтнуудын талаар ажилтнуудын дунд санал асуулгын хуудсаар санал авах   | 4 дугаар сард | 2013 оны 1 дүгээр сард харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, түгээх төвийн ажилтнуудын дунд санал асуулга явуулж дүгнэсэн.  |  |
| 5 | Авлигатай холбоотой гарсан зөрчил, хариуцлага тооцсон талаар тухай бүр мэдээлж сээрэмжлүүлэх, холбогдох нэгжид албан даалгавар, шаардлага өгч биелэлтийг тооцож | Жилийн турш   | Авлигатай тэмцэх газраас хийсэн шалгалтаар гаргасан мэдүүлэг нь зөрчилтэй гарсан С.Баярсайхан, Г.Адьяатөмөр, Н.Пунцагноров, Д.Отгонбаяр, Б.Нямбаяр, Л.Ганзориг, Н.Энхтайван, Г.Алтанцэцэг нарын 8 албан тушаалтанд тушаалаар хариуцлага тооцсон. | -Хурал, уулзалт хийж мэдээлсэн байх<br>-Биелэлт гарч дүгнэгдсэн байх |

**ГУРАВ. Тогтолцооны шударга байдлыг хангах**

|   |   |               |   |  |
|---|---|---------------|---|--|
| 6 | Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дэг жаяг, журам, заавар, дүрмийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих, үзлэг шалгалт хийх        | Жилийн турш   | Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтэс, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс, Борлуулалтын бодлого зохицуулалтын хэлтэс болон холбогдох бодлогын нэгжүүд шалгалт хийж тухай бүр хариуцлага тооцон ажиллаж байгаа. Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны А/75 тоот тушаалаар Санхүүгийн дотоод аудитын журам батлан мөрдөж байна.    | -Шалгалтаар илэрсэн зөрчил арилсан, хариуцлага тооцсон байх                          |
| 7 | Ажилтнуудыг аттестатчилах, ажиллуулах сэлгэн бодлого барих  | 3 дугаар сард | Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны А/38 тоот тушаалаар компанийн ажилтнуудын техник ашиглалтын дүрэм, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, ажлын байрны тодорхойлолтоор мэдлэгийн шалгалт авах график батлан мөрдөж байна. 2013 онд шалгалт авч 53 ажилтны мэргэжлийн групп нэмж, 203 ажилтны мэргэшлийн зэрэг ахиулсан байна. | Аттестатчиллын дүн гарсан байх   |
| 8 | Хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээг шинэчлэх, санал хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх | Жилийн турш   | Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ шинэчлэгдсэн. Хэрэглэгчдийн санал, хүсэлт, дуудлагыг хүлээн авах Дуудлагын төв байгуулан ажиллаж байгаа.  | -Нийтэд ил тод харагдахуйц газарт компанийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл гарсан байх |

#### ДӨРӨВ. Хяналтын үйл ажиллагаа

|    |   |              |  |  |
|----|---|--------------|--|--|
| 9  | Ажилтнуудын ажлаа тайлагнах тогтолцоог сайжруулах, жилийн эцэст бүх ажилтнуудын хийсэн ажлыг дүгнэж хариуцлага тооцох | Жилийн эцэст | Компанийн хэмжээнд оны эцэст хүн бүр тайлан гаргаж түүнийгээ хамгаална.  | -Компанийн бүх нэгж, албан тушаалтан ажлаа тайлагнаж дүгнүүлсэн байх |
| 10 | Шалгалтаар илэрсэн ноцтой зөрчлийг хуулийн байгууллагад шилжүүлж шийдвэрлүүлэх  | Тухай бүр    | Санхүүгийн аудитын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, компанид учирсан хохирлыг барагдуулах зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн шүүхэд Мишээл –Од, Азурайз ХХК-ийг өгсөн байгаа. Шүүх хурал хойшлогдсон хүлээгдэж байгаа. | Асуудлыг шийдвэрлэсэн байх, учирсан хохирлыг арилгасан байдал        |
| 11 | Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохиох   | Жилийн турш  | 2013 оны 11 сарын байдлаар 80 ажилтанд сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн.   | Ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжсэн байх                               |
| 12 | Компанийн ажилтнуудын ёс зүй, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтэд мэдээлэл авах боломж бүрдүүлж ажиллах            | Жилдээ       | Компанийн вэб сайтад гаргах мэдээллүүдийн жагсаалт гарган хэрэгжүүлж байна.  |  |

Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3 дугаар сард ирүүлсэн “Төрийн байгууллагуудаас авлигын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал,  
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын нэмэлт төлөвлөгөө

|     |                         |         |         |                  |
|-----|-------------------------|---------|---------|------------------|
| д/д | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хугацаа | Биелэлт | Шалгуур үзүүлэлт |
|-----|-------------------------|---------|---------|------------------|

**НЭГ. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох**

|   |   |                  |   |   |
|---|---|------------------|---|---|
| 1 | Компанийн харьяа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гэнэтийн үзлэг шалгалтыг жилийн турш явуулж мөрөөр нь тодорхой ажил зохиох, сээрэмжлүүлэх мэдээ, мэдээлэл хүргэж хэрэгжүүлэх  | Жилийн турш      | Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтсээс 38 удаа, Борлуулалтын бодлого зохицуулалтын хэлтсээс 11 удаа, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсээс 10 гаруй удаа шалгалт үзлэг хийж 11 сээрэмжлүүлэх мэдээлэл, албан даалгавар гарган нэгжүүдэд хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. | Жилд хийсэн хяналт шалгалтын тоо, мөрөөр нь авсан бодит арга хэмжээ |
| 2 | Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны талаарх тайланг хагас бүтэн жилээр нийт ажилтнуудад танилцуулж санал хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэх  | 6,12 дугаар сард | Тайлангийн хурал хийгээгүй байгаа.  | Тайлангийн хурлын тоо   |
| 3 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж тендерийн урилгыг цахим хуудас болон хэвлэлд тухай бүр гаргах, олон нийтийг мэдээлэл авах эрхээр хангах, шаардлагатай мэдээллийг зохих журмын дагуу өгч байх | Жилдээ           | Өдөр тутмын сонин, цахим хуудсаар 35 удаа урилга гаргаж мэдээлсэн.  | Цахим хуудас, хэвлэлд мэдээлсэн байдал                              |

**ХОЁР. Албан хаагчийн шударга байдлыг хангах**

|   |   |            |                             |                             |
|---|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | Компанийн харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлж буй хэрэглэгчдээс 7,11 сард санал асуулгын | 7, 11 сард | Оны эцэст асуулгыг явуулна. | Санал асуулга явагдсан байх |
|---|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|

|   |  |        |  |  |
|---|--|--------|--|--|
|   | хуудсаар төвийн үйл ажиллагааны талаар асуулга явуулж дүгнэх, мөрөөр нь арга хэмжээ авах   |        |  |  |
| 5 | Компаниас гадагш гаргадаг зөвшөөрөлд гарын үсэг зурдаг эрх бүхий албан тушаалын болон авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалын судалгаа гаргаж хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалыг шинэчлэн зарим өөрчлөлт оруулах асуудлыг Авлигатай тэмцэх газарт тавьж шийдвэрлүүлэх | 6 сард | Компаниас гадагш чиглэсэн асуудлаар гарын үсэг зурдаг эрх бүхий 9 албан тушаалын жагсаалт гаргаж АТГ-т хүргүүлсэн. |  |

Эрчим хүчиний яамнаас 2013 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн Эрчим хүчиний салбарын 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу компанийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэх ажлын нэмэлт төлөвлөгөө

| №  | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   | Шалгуур үзүүлэлт   | Биелэлт   | Хариуцах албан тушаалтан      |
|----|---|--|---|-------------------------------|
| 1. | Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй харилцах боломжоор хангах | Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байх                                    | Сар бүр сул орон тооны бүртгэл гаргаж мэдээлдэг болсон.   | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс |
| 2. |   | Байгууллагын хүний нөөцийн стратегийг боловсруулж батлуулах  | Боловсруулж байна.  |                               |
| 3. |   | Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэх үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод зохион байгуулах                      | 2013 оны тайлан хамгаалах журмыг нэгж бүрт хүргүүлнэ.   |                               |
| 4. | Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох                           | Албан хаагч бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт, компанийн нэгжүүдийн ажлын чиг үүргийг шинэчлэн баталж мөрдүүлэх | Түгээх чиглэлийн нэгжүүдийн 82, Хангах чиглэлийн нэгжүүдийн 58 ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   | боловсруулж батлуулсан.  |   |
| 5. | Компанийн удирдлагаас гаргаж байгаа шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах  | Эрх бүхий албан тушаалтны гаргаж буй шийдвэрийг ил тод нээлттэй байлгах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх                                | Тухай бүр  | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс   |
| 6. |   | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулсан байх | Компанийн дүрэм, дотоод журам, дотоод хяналтын журмыг байршуулсан.   | Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтэс                                       |
| 7. |   | Хэрэглэгчдэд үзүүлдэг үйлчилгээний төлбөр хураамжийн мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах                       | Жилдээ   | Мэдээлэл технологийн хэлтэс<br><br>Техникийн бодлого шинэчлэлийн хэлтэс |
| 8. | УИХ-аар хэлэлцэгдэх хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төслийн талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс саналаа илэрхийлэх бололцоо, нөхцлөөр хангах               | Хуулиудын төсөлд тухай бүр саналаа гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх  | Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж ЭХЯ-нд хүргүүлсэн.                                     | нэгжүүд   |
| 9. | Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох | Боловсруулж буй бодлогын баримт бичгийн төсөлд олон нийтийн санал солилцох боломжийг бүрдүүлсэн байх                              | Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний төслийг сайтад тавьж, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагаас санал авсан. | Холбогдох бүх нэгж  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |
| 10. | Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт, мэдээллийг шат дэмжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах          | Өргөдөл гомдол, санал хүсэлт мэдээллийг хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэх /утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, факс, цахим бичгээр, амаар гэх мэт/ | Нөхцлийг бүрдүүлсэн. Хэрэглэгчийн сар аяныг 8, 9 дүгээр саруудад зохион байгуулсан. Хэрэглэгчийн өдрийг бүх нэгжүүд зохион 1 удаа зохион явуулсан. | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс<br>Харьяа төвийн менежерүүд<br>Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтэс<br>Техник шуурхай зохицуулалтын алба<br>Мэдээлэл технологийн хэлтэс |
| 11. |  | Удирдах дээд байгууллага, эрчим хүний бусад байгууллагаас шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлсэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн талаар цахим хуудсаар мэдээлэх      | Мэдээлж байгаа.  | Мэдээлэл технологийн хэлтэс  |
| 12. |  | Иргэдийн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаар цахим хуудсаар мэдээлэх  |  |  |
| 13. | Чиг үүргийн дагуу олгож байгаа зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах | Компаниас гадагш гаргадаг бичгэн зөвшөөрлийн судалгаа гаргах, холбогдох журмыг вэб сайтад байршуулах   | Судалгааг гаргасан.  | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс<br>Борлуулалтын бодлогын хэлтэс<br>Техникийн бодлого шинэчлэлийн хэлтэс<br>Зураг төсвийн алба  |
| 14. | Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл тусlamж, түүний хуваарилалтыг олон  | Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төслийг   | 1, 4, 8 дугаар сард  | Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтэс<br>Санхүү бүртгэлийн хэлтэс   |

|     |   |  |                             |   |
|-----|---|--|-----------------------------|---|
|     | нийтэд тухай бүр<br>мэдээлэх  | цахим хуудсанд байршуулсан байх  |                             | Мэдээлэл технологийн хэлтэс   |
| 15. |   | Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулсан байх   | 4 сард                      | Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтэс<br>Санхүү бүртгэлийн хэлтэс<br><br>Мэдээлэл технологийн хэлтэс                     |
| 16. |   | Гадаадын зээл тусlamжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд нээлттэй байршуулсан байх | Улирал бүр                  |   |
| 17. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах | Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байх          | Тухай бүр байршуулж байгаа. | Хангамж үйлчилгээний алба<br>Санхүү бүртгэлийн хэлтэс<br><br>Мэдээлэл технологийн хэлтэс                          |
| 18. | Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах  | Хяналтын ажлын төлөвлөгөөг гаргаж шалгалтын мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авсан байх, хяналтын хуудсыг вэб сайтад байршуулах                     | Тухай бүр                   | Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтэс<br><br>Борлуулалтын бодлого зохицуулалтын хэлтэс<br><br>Холбогдох бусад нэгжүүд |
| 19. | Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх  | Авлигатай тэмцэх газраас хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн  | Тухай бүр                   | Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс   |

|     |  |   |                       |  |
|-----|--|---|-----------------------|--|
|     |  | биелэлтийг<br>хангуулах                                       |                       |  |
| 20. |  | Авлигад өртөж<br>болзошгүй ажлын<br>байрны судалгаа<br>гаргах | Судалгаа<br>гаргасан. |  |