

1-jadval

***Navoiy viloyati* ichki audit xizmatining shtat birliklari to‘g‘risida
MA’LUMOT**

01.07.2026-yil

T/r	Tizimdagi tashkilotlar soni	Ichki audit xizmatlari shtat birliklari soni		
		jami	markaziy apparatda	budjet tashkilotlari darajasida
1	74	1	1	

T/r		Hisobot davrida o'tkazilgan jami ichki audit tadbirlari		Ichki audit yillik rejasi asosida					Rejadan tashqari							
				Hisobot davrida ichki audit yillik rejasiga kiritilgan ichki audit tadbirlari		Ichki audit yillik rejasi asosida hisobot davrida o'tkazilgan ichki audit tadbirlari		Yillik rejaning hisobot davrida bajarilishi, foizda	Hisobot davrida jami o'tkazilgan rejadan tashqari ichki audit tadbirlari		shundan					
											fuqarolar ishtirokidagi audit tizimi orqali aniqlangan		budjet to'g'risidagi qonunchilik buzilishi faktlari to'g'risida ma'lumotlar asosida		boshqa holatlarda	
		tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni	obyektlar soni	tadbirlar soni
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ichki audit tadbirlari	1	1	1	1	1	1	100%	0	0						
2	Ichki audit tadbirlari	1	1	1	1	1	1	100%								
Jami		2	2	2	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

Navoiy viloyati ichki audit xizmatining 2026-yil II-chorakdagi faoliyati umumiy natijalari to‘g‘risida
MA’LUMOT

mln so‘mda

T/r		O‘tkazilgan ichki audit tadbirlarida aniqlangan moliyaviy xato va kamchiliklar				Tegishli budjetga tiklangan mablag‘lar				Ichki audit natijasiga ko‘ra intizomiy jazo qo‘llanilgan xodimlar soni	shundan		
		tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi	tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi		Hayfsan	Jarima	Lavozi- midan ozod etish
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ichki audit tadbirlari	1	1	23	119.5	1.0	1.0	4.0	9.9	0			
	Ichki audit tadbirlari	1	1	5	80.6	1	1	5	80.6				
	Jami	2	2	28	200.1	2	2	9	90.5	0	0	0	0

Izoh. Jadvalda ichki audit tadbirlari natijalari haqidagi ma’lumotlar yo‘nalishlar, sohalar kesimida ko‘rsatilishi mumkin.

Navoiy viloyati ichki audit xizmati tomonidan 2026-yil II-chorakda profilaktika tadbirlari natijasida
oldi olingan (bartaraf etilgan) samarasiz xarajatlar to'g'risida
MA'LUMOT

mln so'mda

T/r		Profilaktika tadbirlari natijasida oldi olingan (bartaraf etilgan) samarasiz xarajatlar				shundan											
						Noqonuniy xarajatlarning oldi olingan				Maqbullashtirilgan mablag'lar				Uslubiy xatoliklar			
		tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi	tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi	tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi	tadbirlar soni	obyektlar soni	holatlar soni	summasi
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Profilaktika tadbirlari	1	1	4	600									1	1	4	600
2	Profilaktika tadbirlari	6	6	18	3215.4									2	2	8	178.2
	Jami	7	7	22	3815.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	778.2

Izoh. Jadvalda profilaktika tadbirlari natijalari haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

Navoiy viloyati ichki audit xizmati tomonidan 2026-yil II-chorakda o'tkazilgan
masofaviy audit natijalari to'g'risida
MA'LUMOT

mln so'mda

T/r		Masofaviy audit o'tkazilgan ichki audit obyektlari soni	Masofaviy audit orqali aniqlangan shubhali operatsiyalar bo'yicha o'tkazilgan ichki audit tadbirlari natijalari		shundan					
					Oldi olingan (bartaraf etilgan) moliyaviy xato va kamchiliklar		Tegishli budjetga tiklangan mablag'lar		Huquqiy baho berish uchun vakolatli organlarga yuborilgan holatlar	
			obyektlar soni	summasi	obyektlar soni	summasi	obyektlar soni	summasi	obyektlar soni	summasi
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Masofaviy audit tadbirlari	42	42	4,987.3	42	4,987.3				
2	Masofaviy audit tadbirlari	645	645	310054.2	645	310054.2				
Jami		687	687	315,041.5	687	315,041.5	0	0	0	0

Izoh. Jadvalda masofaviy audit tadbirlari natijalari haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

Navoiy viloyati ichki audit xizmati tomonidan 2026-yil II-chorakda berilgan taklif va tavsiyalar
hamda ularning bajarilishi to'g'risida
MA'LUMOT

T/r		Hisobot davrida o'tkazilgan jami ichki audit tadbirlari		shundan			
				Ichki audit yillik rejasi asosidagi ichki audit tadbirlari natijasida berilgan taklif va tavsiyalarning bajarilishi		Rejadan tashqari ichki audit tadbirlari natijasida berilgan taklif va tavsiyalarning bajarilishi	
		tadbirlar soni	obyektlar soni	takliflar soni	bajarilishi	takliflar soni	bajarilishi
A	1	2	3	4	5	6	7
1	Taklif va tavsiyalar	1	1	2	2		
2	Taklif va tavsiyalar	1	1	3	3		
Jami		2	2	5	5	0	0

Izoh. Jadvalda taklif va tavsiyalar haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

Navoiy viloyati ga 2026-yil II-chorakda "Masofaviy nazorat" AAT orqali kelib tushgan
va tasdig'ini topgan xavflar to'g'risida
MA'LUMOT

mln so'mda

T/r	Xavf omillari nomi	Aniqlangan xavflar		Tasdig'ini topgan xavflar	
		soni	summasi	soni	summasi
1	Бюджет ташкилотларида ишловчиларнинг 4 ва ундан ортиқ даромад манбаига эга фуқаролар	6	9.6	6	9.6
2	Бюджет ташкилотларида непотизм ҳолатлари таҳлили	5	0.0	5	0.0
3	Давлат мулкларини ижарага беришда коммунал тўловларни ҳисобга олмаслик	162	0	162	0
4	Белгиланган муддатларда фойдаланишга топширилмаган объектлар	182	296,732	182	296,732
5	Дебитор қарздорликлар	236	11727	236	11727
6	Дебитор қарздорлик (Ғазначилик Солиқ СИ)	34	1555.5	34	1555.5
7	Дебиторлик рисклари (cooperation)	14	13.5	14	13.5
8	Давлат улуши мавжуд ташкилотларида ишловчиларнинг 4 ва ундан ортиқ даромад манбаига эга фуқаролар	1	16.4	1	16.4
	жами	640	310,053.5	640	310,053.5

Navoiy viloyati ichki audit xizmati faoliyatining sifatini baholash natijasida berilgan taklif va tavsiyalar bo'yicha
2026-yil II-chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida
MA'LUMOT

T/r	Baholash natijasida berilgan taklif va tavsiyalar	Amalga oshirilgan ishlar	Bajarilgan muddati	Asosi
1	Qonunniy ishlash tartiblari tushuntirilib, kerakli tavsiyalar berildi.	Moliyaviy nazorat tadbiri davomida mehnat ta'tilidan ortiqcha to'langan 9,9 mln so'm mablag' tegishli byudjet daromadlarigi o'tkazilishi ta'minlandi.	2026-yil 10-apreldan 2026-yil 20-aprelgacha	06.04.2026 sanasidagi Nurota tuman hokimligida byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larining maqsad li sarflanishi yuzasidan o'tkazilgan moliyaviy nazorat tadbiri natijalari to'g'risida dalolatnoma
2	Qonunniy ishlash tartiblari tushuntirilib, kerakli tavsiyalar berildi.	Moliyaviy nazorat tadbiri davomida "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning 46-moddasiga asosan 2024-yilda 9 ta holatda 112001,1 ming so'mlik, 2025-yilda 10 ta holatda 98575,1 ming so'mlik shartnomalar mazkur moddaga amal qilinmaganlik holati aniqlandi va qonuniy tushuntirish berildi.	2026-yil 10-apreldan 2026-yil 20-aprelgacha	06.04.2026 sanasidagi Nurota tuman hokimligida byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larining maqsad li sarflanishi yuzasidan o'tkazilgan moliyaviy nazorat tadbiri natijalari to'g'risida dalolatnoma

mln so'mda

[illegible]

Navoiy viloyati ichki audit xizmati tomonidan 2026-yil II-chorakda aniqlangan tizimli xavflar
va ularning oldini olish (bartaraf etish) bo'yicha
TAKLIFLAR

T/r	Tizimli xavflar mazmuni	Tizimli xavflarning oldini olish yoki bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar (takliflar)	Izoh (taklif va tavsiyalarning asoslanishi)
Moliyaviy xato va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha			
1			
2			
3			
...			
Budjet hisobini tashkil etish va yuritish bo'yicha			
1			
2			
3			
...			
Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlarning ijrosini baholash bo'yicha			
1			
2			
3			
...			
Ichki audit xizmati faoliyati hamda u faoliyat yuritayotgan tizimlarni (shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanish) yanada takomillashtirish bo'yicha			
1			
2			
3			
...			

Izoh: Qo'shimcha takliflar mavjud bo'lgan taqdirda qo'shimcha kiritiladi.

Navoiy viloyati ichki audit xizmati xodimlarining 2026-yil II-chorakdagi faoliyati samaradorligi
Yig'ma ko'rsatkichlari

T/r	Ichki audit xizmati xodimlari FIO	Lavozimi	Ko'rsatkichlar kesimida				Yig'ma ko'rsatkich	Berilgan baho
			Budjet to'g'risidagi qonunchilik buzilishi holatlarining oldini olishdagi natijalar	Masofaviy nazoratni amalga oshirishdagi natijalar	Ichki audit yillik rejasida xodim mas'ul bo'lgan ichki audit tadbirlarining o'tkazilishi	Berilgan taklif va tavsiyalarning ijrosi		
1	Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich	bosh mutaxassis	30%	30%	20%	20%	100%	a'lo

Navoiy viloyati hokimligi Ichki audit xizmati
bosh mutaxassisi



Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich

11.1-jadval

Navoiy viloyati ichki audit xizmati xodimlarining 2026-yil II-chorakdagi budjet to‘g‘risidagi qonunchilik buzilishi
holatlarining oldini olishdagi natijalari to‘g‘risida
MA’LUMOT

mln so‘mda

T/r	Ichki audit xizmati xodimlari FIO	Lavozimi	2025-yilning 2 choragida o‘tkazilgan profilaktika natijasi		2026-yilning 2 choragida o‘tkazilgan profilaktika natijasi		Belgilangan vazn	Profilaktika natijalari ko‘rsatkichi (foizda)
			holatlar soni	summasi	holatlar soni	summasi		
1	Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich	Bosh mutaxassis	6	2431	18	3215.4	0.3	30%

**Izoh: Ichki audit xizmati rahbari faoliyatining samaradorligi ushbu ko‘rsatkich asosida ichki audit xizmatining hisobot davridagi natijalaridan kelib chiqib hisoblanadi.*

Navoiy viloyati ichki audit xizmati xodimlarining 2026-yil II-chorakdagi masofaviy nazoratni
amalga oshirishdagi natijalari to'g'risida
MA'LUMOT

mln so'mda

T/r	Ichki audit xizmati xodimlari FIO	Lavozimi	2025-yilning 2 choragida o'tkazilgan masofaviy nazorat natijasi		2026-yilning 2 choragida o'tkazilgan masofaviy nazorat natijasi		Belgilangan vazn	Masofaviy nazorat natijalari ko'rsatkichi (foizda)
			holatlar soni	summasi	holatlar soni	summasi		
1	Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich	Bosh mutaxassis	4	431.2	645	310054.2	0.3	30%

**Izoh: Ichki audit xizmati rahbari faoliyatining samaradorligi ushbu ko'rsatkich asosida ichki audit xizmatining hisobot davridagi natijalaridan kelib chiqib hisoblanadi.*

Navoiy viloyati ichki audit xizmati xodimlarining 2026-yil II-chorakda yillik rejada belgilangan ichki audit tadbirlarining bajarilishi natijalari
to'g'risida
MA'LUMOT

T/r	Ichki audit xizmati xodimlari FIO	Lavozimi	Ichki audit yillik rejasi asosida		Belgilangan vazn	Yillik rejaning bajarilishi natijalari ko'rsatkichi (foizda)
			2026-yilning I choragiga belgilangan tadbirlar	2026-yilning I choragida o'tkazilgan tadbirlar		
1	Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich	Bosh mutaxassis	1	1	0.2	20%

**Izoh: Ichki audit xizmati rahbari faoliyatining samaradorligi ushbu ko'rsatkich asosida ichki audit xizmatining hisobot davridagi natijalaridan kelib chiqib hisoblanadi.*

Navoiy viloyati ichki audit xizmati xodimlarining 2026-yil II-chorakda ijro etilishi belgilangan taklif va tavsiyalarining
ichki audit obyektlari tomonidan bajarilishi to'g'risida

MA'LUMOT

T/r	Ichki audit xizmati xodimlari FIO	Lavozimi	Reja asosidagi tadbirlar natijasida berilgan taklif va tavsiyalarining bajarilishi		Rejadan tashqari tadbirlar natijasida berilgan taklif va tavsiyalarining bajarilishi		Belgilangan vazn	Taklif va tavsiyalarining bajarilishi natijalari ko'rsatkichi (foizda)
			takliflar soni	bajarilishi	takliflar soni	bajarilishi		
1	Sayfiddinov Bahodir Najmiddinovich	Bosh mutaxassis	3	3			0.2	20%

**Izoh: Ichki audit xizmati rahbari faoliyatining samaradorligi ushbu ko'rsatkich asosida ichki audit xizmatining hisobot davridagi natijalaridan kelib chiqib hisoblanadi.*