

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi ichki audit xizmati faoliyatining
2024-yil 6 oylik faoliyati bo'yicha

HISOBOTI

I. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligida 300 ta tashkilot mavjud bo'lib. Vazirlik markaziy apparatida Ichki audit bo'lim shaklida 1 dona bosh mutaxassis lavozimi ochilgan. Malaka sertifikatiga ega 1 xodim ish faoliyatini olib bormoqda.

II. Ichki audit yillik rejasida 7 ta tadbir, 4 ta obektni o'rganish rejalashtirilgan bo'lib hozirgi kunga qadar 1 ta obekt va 2 ta tadbirni o'rganish amalga oshirildi. Transport universitetida o'rganishda aniqlangan xato kamchiliklar 38,1 mln so'mni tashkil etadi.

III. Hisobot davrida o'tkazilishi rejalashtirilgan 1 obektimiz bor, ammom Toshkent shahar prokuraturasining xati hamda vazirlikning 2024-yil 21-iyundagi K-232-sonli buyrug'iga asosan o'rganishda bo'linganligi sababli ichki audit tadbiri o'tkazilmasdan qolmoqda.

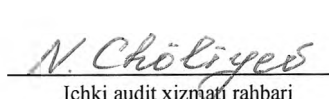
IV. Transport universitetining 2023-2024-yillarda talabalar yotoqxonasi uchun to'lovlar talabalardan undirilmasdan kelingan hamda ijarada turgan talabalarga ijara pulini qoplab berilishi belgilangan talabalarning ijara shartnomalari muddati tugaganligiga qaramasdan ijara pullarini to'laganligi holatlari aniqlangan. Hozirgi kunda barcha holatlar bartaraf etilgan.

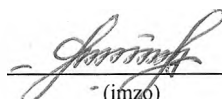
V. Takliflar mavjud emas.

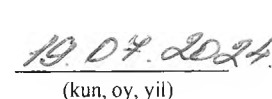
VI. Halqaro tajribalardan foydalanish holatlari mavjud emas.

VII. Transport universitetining 2023-2024-yillarda talabalar yotoqxonasi uchun to'lovlar talabalardan undirilmasdan kelingan hamda ijarada turgan talabalarga ijara pulini qoplab berilishi belgilangan talabalarning ijara shartnomalari muddati tugaganligiga qaramasdan ijara pullarini to'laganligi holatlari aniqlangan. Hozirgi kunda barcha holatlar bartaraf etilgan.

VIII. Vazirlikda byudjet intizomini mustaxkamlash uchun UzASBO dasturiga ichki audit xizmati xodimlariga dostup ochib berilishi lozim.


Ichki audit xizmati rahbari


(imzo)


(kun, oy, yil)

Izoh. Hisobot ichki audit xizmati tomonidan har bir qism bo'yicha bayon etiladi. Agar ichki audit xizmati faoliyatida birorta qismi bo'yicha ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, mazkur qismda "tegishli ma'lumotlar mavjud emas" yozuvi bilan ko'rsatiladi. Hisobotning hajmi bo'yicha chegara mavjud emas. Hisobotga tegishli jadvallar ilova qilinadi. Shuningdek, ichki audit xizmati tomonidan hisobotga vazirlik (idora) ichki audit faoliyatiga oid qo'shimcha ma'lumotlar kiritilishi mumkin.