

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

HISOBOTI

1. Umumiy ma'lumotlar

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.

2. Ichki audit yillik rejasida tasdiqlangan ichki audit tadbirlarining hisobot davrida rejalashtirilgan qismining bajarilishi holati.

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

3. Hisobot davrida o'tkazilishi rejalashtirilgan, lekin amalga oshirilmagan ichki audit tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Yil davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan 4 ta ob'ektimiz bo'lgan bo'lib shundan 1 ta ob'ektimizda ichki audit tadbiri o'tkazilgan. Bosh prokuraturaning 2024-yil 17-sentabrdagi 10.2/18-24-sonli Iqtisodiy sohada qonunchilik ijrosi ustidan nazorat boshqarmasining 2024 yilning 2-yarmi uchun belgilangan ish rejasiga asosan O'zbekiston Respublikasining 11.11.2021 yildagi "Transport to'grisida'gi Qonuni va sohaga oid boshqa normativ-huquqiy xujjatlarning ijrosi, transport sohasida davlat tomonidan tartibga solishni litsenziyalash, sertifikatlashtirish, ruxsat berish va habardor qilish tartib-taomillari qo'llanilishi hamda byudjet mablag'larining sarflanishiga qaratgan holda Transport vazirligi tizimida tekshirish o'tkazish yuzasidan yuborgan xati va buyruqlariga asosan vazirlik markaziy apparati, Hududiy boshqarmalari va tizim tashkilotlarida o'rganish bo'linganligi sababli 3 ta ob'ektimizda ichki audit tadbirlari o'tkazilmasdan qolgan.

4. Ichki audit obyektlari tomonidan chora-tadbirlar rejasining bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar.

Transport universitetining 2023-2024-yillarda talabalar yotoqxonasi uchun todovlar talabalardan undirilmasdan kelingan hamda ijarada turgan talabalarga ijara pulini qoplab berilishi belgilangan talabalarining ijara shartnomalari muddati tugaganligiga qaramasdan ijara pullarini todaganligi holatlari aniqlangan.

Hozirgi kunda barcha holatlar bartaraf etilgan.

5. Ichki audit xizmati faoliyati sifatini ta'minlash (baholash) va oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar.

Mazkur qismda "tegishli ma'lumotlar mavjud emas"

6. Vazirlik (idora) tizimidagi budjet hisobidan moliyalashtirilmaydigan nobudjet muassasa va tashkilotlarda moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha o'tkazilgan nazorat ishlariga oid hujjatlarning monitoringi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar.

Transport vazirligining 2024 yil 23-noyabrdagi 249-sonli "Xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risida" buyrug'iga asosan o'rganish o'tkazilgan va 1 ta holatda 85 mln so'm miqdorida ortiqcha to'lov aniqlangan.

7. Aniqlangan tizimli kamchiliklar, xavflar va ularning oldini olish hamda bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar (taklif va tavsiyalar)

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.

8. Vazirlik (idora) faoliyatida budget intizomini mustahkamlash, xavflarni profilaktika qilish hamda budget xarajatlari natijadorligi va samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar.

“tegishli ma'lumotlar mavjud emas”

9. Ichki audit xizmati faoliyatini rivojlantirish bo'yicha takliflar.

Vazirlikda byudjet intizomini mustahkamlash uchun UzASBO dasturida yillik smetani tasdiqlash yoki o'zgartirish uchun Ichki audit xizmati xodimlari ruxsatini olish funksiyasini yoqish lozim.

N. Choliyev
Ichki audit xizmati rahbari
(F.I.O.)

(imzo)

20.01.2025 y.
(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.