“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Навоий вилояти спортни ривожлантириш бош бошқармаси бошлиғи
____________ О.Рахманов
“____” май 2022 йил

Навоий вилоят спортни ривожлантириш бош бошқармаси Комплаенс назорат ва ички аудит бўлимининг 2022 йил учун мўлжалланган йиллик ўрганиш чора-тадбирлари
ИШ РЕЖАСИ

Т/р	Назорат тадбирининг номи	Амалга ошириш механизми	Муддати
1.	Навоий вилоят ҳудудий бошқарма тизмидаги бюджетидан маблағ олувчи ташкилотларининг 2022 йил учун штатлар жадваллари ва харажатлар сметаларининг тўғри тасдиқланганлиги ва рўйхатдан ўтказилганлигини ўрганиш.	1. Масофавий тарзда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида. 2. Шубҳали ва ноаниқ ҳолатлар кузатилган тақдирда жойига чиққан ҳолда.	Май-июнь ойлари
2.	Навоий Олимпия ва паралимпия захиралари коллежи томонидан 2022 йилнинг I ярим йиллиги давомида ҳисобланган ва тўланган иш ҳақи ҳамда унга тенглаштирилган тўловларнинг тўғрилигини ўрганиш.	1. Дастлаб масофавий тарзда “ЎзАСБО” дастури орқали таҳлил қилиш. 2. Шубҳали ҳолатлар аниқланган муассасаларни жойига чиқиб ўрганиш.	Июль
3.	Навоий вилоятдаги болалар-ўсмирлар спорт мактаблари тасарруфидаги сув ҳавзаларига (бассейн) қатновчилар сони ҳамда улар томонидан тўланаётган маблағларнинг тўлиқ кирим қилиниши ҳолатларини ўрганиш.	1. Дастлаб масофавий тарзда “ЎзАСБО” дастури орқали тушумларни таҳлил қилиш. 2. Жойига чиққан ҳолда хронометраж асосида кунлик тушумларни назоратини амалга ошириш. 3. Қатновчилар сони ва тушумлар шаффофлигини таъминлаш юзасидан таклифлар киритиш.	Август
4.	Спортни ривожлантириш вазирлиги томонидан 2022 йилнинг январь-август ойлари давомида мақсадли ажратилган маблағларнинг мақсадли ва манзиллилигини ўрганиш.	1. “ЎзАСБО” дастури орқали ушбу маблағларни олган спорт мактабларининг ҳисоб-рақамларидаги пул маблағлари ҳаракати ва улар томонидан топширилган ҳисоботларни таҳлил қилиш.	Сентябрь

Т/р	Назорат тадбирининг номи	Амалга ошириш механизми	Муддати
		2. Ушбу маблағларнинг манзилли етиб борганлигини танлов йўли билан суриштириш орқали аниқлаш. 3. Маблағларни мақсадли ва манзилли сарфланиши юзасидан таклифлар тайёрлаш.	
5.	Вилоят бош бошқармасига вазирлик марказий аппаратидан келиб тушган хат ва мурожаатлар ҳамда топшириқларнинг ўз вақтида ижро этилишини ўрганиш. Бунда, манфаатлар тўқнашуви ёки бошқа бир таъсир этувчи элементларнинг мавжудлигини таҳлил қилиш.	1. Ijro.gov.uz дастури орқали келиб тушган хат ва топшириқларнинг ўз вақтида бажарилишини таҳлил қилиш. 2. Айни бир тусдаги мурожаатларни ҳал этишга сарфланган муддатлар ва уларнинг сабабларига аниқлик киритиш. 4. Ҳудудий бошқармада ижро интизомини мустаҳкамлашга доир таклифларни ишлаб чиқиш.	Октябрь
6.	Навоий олимпия ва паралимпия захиралари коллежида озиқ-овқат харажатлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ва манзилли сарфланганлигини ўрганиш.	1. “ЎзАСБО” дастури орқали сотиб олинган озиқ-овқат харажатлари миқдорларини таҳлил қилиб чиқиш. 2. Коллежда озиқ-овқат маҳсулотларининг бир ўқувчига қанча миқдорда тўғри келаётганлигини таҳлил қилиш. 3. Аниқланган шубҳали ҳолатлар юзасидан жойига чиққан ҳолда текшириш ўтказиш.	Ноябрь
7.	Ҳудудий бошқарма тизимидаги ташкилотларга бюджетдан ташқари тушумларнинг тушиши ва уларнинг мақсадли сарфланишини ўрганиш.	1. “ЎзАСБО” дастури орқали бюджетдан ташқари тушуми мавжуд бўлган муассасаларни аниқлаш. 2. Бюджетдан ташқари тушуми мавжуд бўлган муассасаларга жойига чиққан ҳолда ўрганиш ўтказиш. 3. Тушумларнинг шаффофлигини таъминлаш ва уларнинг миқдорини ошириш юзасидан таклифлар тайёрлаш.	Декабрь
8.	2022 йилги спорт ва оммавий жисмоний тарбия тадбирларининг республика календарь режасига киритилган ва бошқарма томонидан маблағ ажратилган спорт тадбирларининг ҳақиқатда ҳам ўтказилаётганлигини ўрганиш.	1. Бошқарма томонидан пул маблағини ажратиш бўйича чиқарилаётган буйруқларни таҳлил қилиш. 2. Спорт тадбирини ҳақиқатда ўтказилиши шубҳали бўлган ҳолатлардан келиб чиқиб, танлов асосида жойига чиққан ҳолда текшириш. 3. Аниқланган ҳолатларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиб киритиш.	Ҳар ойда камида бир марта
9.	Вилоят бош бошқармаси тизимидаги ташкилот ва муассасаларда юзага келиши мумкин бўлган коррупция ҳолатларини таҳлил қилиб бориш.	1. Бошқарманинг коррупцияга оид мурожаатларни қабул қилиш бўйича ишлаб чиққан телеграмм каналига тушиб келаётган мурожаатларни мунтазам таҳлил қилиш.	Ҳар чоракда камида бир марта

Т/р	Назорат тадбирининг номи	Амалга ошириш механизми	Муддати
		2. Тизимли мазмундаги мурожаатлардан келиб чикиб, коррупция ҳолатлари юзага келиш хавфи бўлган соҳа ва йўналишларни аниқлаш. 3. Таҳлиллар натижаси бўйича тегишли таклифларни тайёрлаш.	
10.	Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан ташкил этилган текшириш ва ўрганишларда иштирок этиш.	Ҳуқуни муҳофаза қилиш органлари томонидан юборилган сўров хатлари асосида.	Доимий
11.	Вилоят бош бошқармаси тизимидаги ташкилотларнинг маъсул ходимлари иштирокида йул куйилган хато-камчиликлар ва уларни олдини олиш юзасидан семинар йиғилишлар ўтказиш.	2. Аниқланган ҳолатлар ва уларнинг олдини олиш юзасидан муҳокамалар ўтказиш. 3. Давлат молиявий назорати ходимлари иштирокида ўкув-семинарлар ўтказиш.	Ҳар чоракда камида бир марта

Изоҳ: Назорат тадбирларига ҳудудий бошқармаларнинг мутахассис ходимлари жалб этилиши мумкин.

Навоий вилоят спортни ривожлантириш
бош бошқармаси Комплаенс назорат
ва ички аудит буйича бош мутахассиси **Ғ.Рахмонов**