

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2024 оны 1-р улирлын дотоод аудитын үр дүн

Бүлэг	Оруулах мэдээллийн нэр	1		2		3		Хагас, бүтэн жил		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал	
		t	И Б	t	И Б	t	И Б	t	И Б		
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ (16 талбар)	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал (сар бүр 3 талбар)	o	x	o	x	o	x			1,2,3-р саруудад хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг мэдээлээгүй.	
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл - хөтөлбөр зориулалт (сар бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (сар бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ (тухай бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o	Мэдээлвэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ	
								Тоо	Дүн (сая.төг)	Тоо	Дүн (сая.төг)
								9	1,804.8	-	-
9 удаагийн 1,813.0 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээг мэдээлсэн.											
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ (тухай бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o	Мэдээлвэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ		
							Тоо	Дүн (сая.т)	Тоо	Дүн (сая.төг)	
							4	32.8	-	-	
Тайлант хугацаанд 4 удаагийн 32.8 сая төгрөгийн зарлагыг мэдээлсэн.											
Байгууллагын батлагдсан төсөв (бүтэн жил 1 талбар)							o	o		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
ХӨР-ГӨ ОР-ЛАЛТ ТЕН/ХУДАВАЛТ (12 талбар)	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (бүтэн жил 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Сар бүр, бүтэн жил 4 талбар)	o	o	o	o	o	o	o	o	Тайлант хугацаанд 134.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 удаагийн хөрөнгө оруулалтыг мэдээлсэн.	
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (тухай бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o	тоо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	Гүйцэтгэл /сая.төг/	
								-	-	-	
	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.										
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан (бүтэн жил 1 талбар)							o	o		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (тухай бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o	ХА-ын тоо		Дүн (сая.төг)		
							9		130.5		
Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.											

БУСАД (15 талбар)	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (тухай бүр 3 талбар)		0	-	0	-	0	-	Хуулийн хугацаанд 0 мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.				
	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө	Гэрээ								Мэдээлсэн шийдвэр	Мэдээлээгүй шийдвэр		
		Төсөв, зарцуулсан тушаал	0	-	0	-	0	-		тоо	Дүн (сая.т)	тоо	Дүн (сая.төг)
		Хөрөнгө орлогод авах, актлах								-	-	-	-
										4	14.9	-	-
											Тайлант хугацаанд 14.9 сая төгрөгийн 4 тушаал мэдээлсэн. .		
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (тухай бүр 3 талбар)		0	-	0	-	0	-	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (сар бүр 3 талбар)		0	0	0	0	0	0	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн (тухай бүр 3 талбар)		0	0	0	0	0	0	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн 2023 оны 4-р улирлын дотоод аудитын тайланг мэдээлсэн.					
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН								93.0%	Нийт талбарын тоо	Цаг хугацаа	Иж бүрэн		
									Мэдсэн	Мэд-гүй	Мэдсэн	Мэд-гүй	
									43	43	-	40	3

ЗӨРЧИЛ:

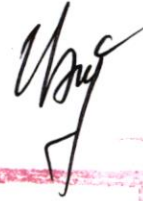
- 3 талбарт иж бүрэн бус мэдээлсэн.
- Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал талбарт 1, 2, 3-р сард хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг мэдээлээгүй.

ЗӨВЛӨМЖ:

- Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, 4.1-д /Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтлана/ 4.1.1-д/ Мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх гэсэн заалт, 4.1.3-д /тогтоосон хугацаанд тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх/ гэж заасныг бүрэн хэрэгжүүлж, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам"-ыг тогтмол мөрдөж ажиллах.

ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН
АЛБАНЫ ДОТООД АУДИТОР



Ч.ЭНХТУЯА

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



Ш.ГАНБОЛД

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

Д.ДУЛАМЖАВ