

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2024 оны 3 дугаар улирлын дотоод аудитын үр дүн

Бү-лэг	Оруулах мэдээллийн нэр	7		8		9		хагас жил		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал
		t	И Б	t	И Б	t	И Б	t	И Б	
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ (20 талбар)	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал (сар бүр 3 талбар)	x	o	o	o	o	o			7-р сард хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн.
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (сар бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт (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)	Мэдээлвэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ						
		Тоо	Дүн /сая .т/	Тоо	Дүн /сая. т/					
		15	1,576.1	-	-					Тайлант хугацаанд 12 удаагийн 1,615.1 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээг мэдээлсэн.
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ (тухай бүр 3 талбар)	Мэдээлвэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ						
		Тоо	Дүн /сая .т/	Тоо	Дүн /сая. т/					
		2	36.8	-	-					Тайлант хугацаанд 2 удаагийн 36.8 сая төгрөгийн зарлагыг мэдээлсэн.
	Санхүүгийн тайлан (хагас жил 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
Дараа жилийн төсвийн төсөл (жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан (хагас жил 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
Хандив, тусламжийн орлого (хагас жил 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан (хагас жил 1 талбар)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
ХӨР-ГӨ ОР-ЛАЛТ ТЕН/ ХУДАВАЛТ (9 талбар)	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (сар бүр 3 талбар)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга	o	o	o	o	o	o			Тоо Батлагдсан төсөв /сая.төг/ Гүйцэтгэл /сая.төг/
		1							64.7	-

	хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл <i>(тухай бүр 3 талбар)</i>										Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн																				
	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг <i>(тухай бүр 3 талбар)</i>	0	0	0	0	0	0				<table border="1"> <tr> <td>ХА-ын тоо</td> <td>Дүн (сая.төг)</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>932.0</td> </tr> </table> <p>Тайлант хугацаанд 19 удаагийн 932.0 сая төгрөгийн худалдан авалт тогтмол зардлыг мэдээлсэн.</p>	ХА-ын тоо	Дүн (сая.төг)	19	932.0																
ХА-ын тоо	Дүн (сая.төг)																														
19	932.0																														
	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл <i>(тухай бүр 3 талбар)</i>	0	-	0	-	0	-				Хуулийн хугацаанд 3 мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.																				
БУСАД (16 талбар)	Төр хувийн хэвшлийн туншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө										<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Мэдээлсэн шийдвэр</th> <th colspan="2">Мэдээлээгүй шийдвэр</th> </tr> <tr> <th>тоо</th> <th>Дүн /сая.т/</th> <th>тоо</th> <th>Дүн /сая.төг/</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Тайлант хугацаанд 8.5 сая төгрөгийн 2 тушаал мэдээлсэн.</p>	Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр		тоо	Дүн /сая.т/	тоо	Дүн /сая.төг/	-	-	-	-	2	8.5	-	-	-	-	-	-
		Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр																											
		тоо	Дүн /сая.т/	тоо	Дүн /сая.төг/																										
		-	-	-	-																										
		2	8.5	-	-																										
-	-	-	-																												
Гэрээ	0	-	0	-	0	-																									
Төсөв, зарцуулсан тушаал	0	-	0	-	0	-																									
Хөрөнгө орлогод авах, актлах	-	-	-	-	-	-																									
											Тайлант хугацаанд 8.5 сая төгрөгийн 2 тушаал мэдээлсэн.																				
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт <i>(тухай бүр 3 талбар)</i>	0	-	0	-	0	-				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.																				
	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан <i>(бүтэн жил 1 талбар)</i>							0	0		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.																				
	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт <i>(сар бүр 3 талбар)</i>	0	0	0	0	0	0				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.																				
	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн <i>(тухай бүр 3 талбар)</i>	0	0	0	0	0	0				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн 2024 оны 2-р улирлын дотоод аудитын дүнг мэдээлсэн.																				
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН						97.8%		Нийт талбар-ын тоо	Цаг хугацаа		Иж бүрэн																				
								45	Мэдсэн	Мэдгүй	Мэдсэн	Мэдгүй																			
									44	1	45	-																			

ЗӨРЧИЛ:

- 1 талбарт хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн.
- Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал талбарт 7-р сард хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн.

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 /тогтсон 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



М.ЭНХТУЯА

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ш.ГАНБОЛД

Д.ДУЛАМЖАВ