Ажлын баримт: 2002-1

2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН III УЛИРЛЫН ДҮН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Бүлэг	Оруулах мэдээллийн нэр	7		8		9		Хуулийн хугацаа		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал			
		t	ИБ	t	ИБ	t	ИБ	t	ИБ				
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт *(Сар бүр)*	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал *(Сар*	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт *(Сар бүр)*	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ *(Сар бүр)*	о	о	о	о	о	о			**Мэдээлбэл зохих**		**Мэдээлсэн нийт гүйлгээ**	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
										3	126.0	3	125.9
										Тайлант хугацаанд иж бүрэн мэдээлсэн.			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ *(Сар бүр)*	о	о	о	о	о	о			**Мэдээлбэл зохих**		**Мэдээлсэн нийт гүйлгээ**	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
										0	-	0	0
										Тайлант хугацаанд 5 саяас дээш зарлагын мөнгөн гүйлгээ байхгүй			
	Санхүүгийн тайлан *(4/25)*									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Санхүүгийн тайлан *(8/15)*							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт **(4/25)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Байгууллагын батлагдсан төсөв **(1/10)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Дараа жилийн төсвийн төсөл **(9/15)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Хандив, тусламжийн орлого-өмнөх оны **(4/25)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хандив, тусламжийн орлого **(8/15)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан - өмнөх оны *(4/25)*									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан *(8/15)*							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			

	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан-өмнөх оны **(4/25)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан **(8/15)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө **(1/10)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл **(1/10)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан **(1/15)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			**Тоо**	**Батлагдсан төсөв /Сая. Төг/**	**Гүйцэтгэл /Сая. Төг/**	
										0	0	0	
										Тайлант хугацаанд тендерийн мэдээлэл тусгаагүй.			
	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			**Мэдээлбэл зохих гүйлгээ**		**Мэдээлээгүй шийдвэр**	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
										0	-	0	0
										Тайлант хугацаанд 5 саяас дээш худалдан авалт байхгүй.			
САД	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирх-лыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			0	Хуулийн хугацаанд мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.		
	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө **(Сар бүр)** —	о	о	о	о	о	о			**Мэдээлсэн шийдвэр**		**Мэдээлээгүй шийдвэр**	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
	Гэрээ									0	0		
	Төсөв зарцуулсан тушаал									0	-		
	хөрөнгө орлогод авах									0	0		

БУ	НИЙТ									0	-		
	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан **(7/1)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн **(Сар бүр)**	о	о	о	о	о	о			Худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан, ШД-ны дотоод аудитын тайланг мэдээлсэн			
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН							**100%**	**Нийт талбар**		**Цаг хугацаандаа**		**Иж бүрэн**	
										Мэд-сэн	**Мэд-гүй**	**Мэд-сэн**	**Мэд-гүй**
								45		**45**	**0**	**45**	**0**

ЗӨВЛӨМЖ

1. 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 ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТОР — Т. ОНОНТУУЛ

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР ДАРГА — Д.САЙЗМАА

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР НЯГТЛАН БОДОГЧ — Ж. НЯМЖАРГАЛ