

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

2024 оны 3 дугаар улирлын дотоод аудитын үр дүн

Бүлэг	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)	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.
	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/					
		4	163.8	-	-					Тайлант хугацаанд 4 удаагийн 163.8 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/					
		1	5.0	-	-					Тайлант хугацаанд 2 удаагийн 38.8 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээг 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)							x	o	Хуулийн хугацаа хоцорч 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 ОРЛАЛТ ТЕН/ ХУДАВАЛТ	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.

		Тоо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/		Гүйцэтгэл /сая.төг/		
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (<i>тухай бүр 3 талбар</i>)		0	0	0	0	0	
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	
		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн		Дүн (сая.төг)			
		ХА-ын тоо		84.0			
		2		Тайлант хугацаанд 2 удаагийн 84.0 сая төгрөгийн худалдан авалтыг мэдээлсэн.			
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	-	-	
		Хуулийн хугацаанд 0 мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.					
Бусад (16 талбар)	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө	Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр			
		тоо	Дүн /сая.т/	тоо	Дүн /сая.төг/		
		-	-	-	-		
		Гэрээ	-	-	-		
		Төсөв, зарцуулсан тушаал	0	-	0	-	
Хөрөнгө орлогод авах, актлах	-	-	-	-			
		Тайлант хугацаанд 0.5 сая төгрөгийн 3 тушаал мэдээлсэн.					
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (<i>тухай бүр 3 талбар</i>)		0	-	0	-	-	
		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (<i>бүтэн жил 1 талбар</i>)		0	0	0	0	0	
		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (<i>сар бүр 3 талбар</i>)		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	
		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		Иж бүрэн	
				Мэдсэн	Мэдгүй	Мэдсэн	Мэдгүй
				45	44	1	45

ЗӨРЧИЛ:

- 1 талбарт хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн.
- Дараа жилийн төсвийн төсөл талбарт 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

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЖАРГАЛСАЙХАН

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

Д.МӨНХНАСАН