Ажлын баримт: 2002-1

2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН II-Р УЛИРЛЫН ДҮН

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

Бүлэг	Оруулах мэдээллийн нэр	4		5		6		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/
										6.00	338.9	6.00	338.90
										Тайлант хугацаанд тусгах ёстой орлогын мөнгөн гүйлгээг 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/
										7.00	262.20	7.00	262.20
										Тайлант хугацаанд тусгах ёстой зарлагыг мөнгөн гүйлгээг иж бүрэн мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайлан *(4/25)*							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайлан *(8/15)*									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт **(4/25)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Байгууллагын батлагдсан төсөв **(1/10)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Дараа жилийн төсвийн төсөл **(9/15)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хандив, тусламжийн орлого-өмнөх оны **(4/25)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Хандив, тусламжийн орлого **(8/15)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан - өмнөх оны *(4/25)*							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан *(8/15)*									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			

	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан-өмнөх оны **(4/25)**							о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан **(8/15)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.				
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/	
										5	151.5	0	0	
										Тайлант хугацаанд 5 удаагийн 151.5 сая төгрөгийн худалдан авалтыг тусгасан.				
	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			2	Хуулийн хугацаанд мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.			
	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө **(Сар бүр)** — Гэрээ	о	о	о	о	о	о			**Мэдээлсэн шийдвэр**		**Мэдээлээгүй шийдвэр**		
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/	
										4	27.7			
	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө **(Сар бүр)** — Төсөв зарцуулсан тушаал									0	0			

БУСАД		хөрөнгө орлогод авах.									0	0		
		НИЙТ									**4**	**27.7**		
	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан **(7/1)**									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт **(Сар бүр)**		o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт **(Сар бүр)**		o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн **(Сар бүр)**		o	o	o	o	o	o			ХАА-д гүйцэтгэсэн ДА-ын тайлан, ШД-д гүйцэтгэсэн ДА-ын 2024/04, 2025/01 улирлын тайлан.			
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН									**100%**	**Нийт талбар**	**Цаг хугацаандаа**		**Иж бүрэн**	
											Мэд-сэн	**Мэд-гүй**	**Мэд-сэн**	**Мэд-гүй**
										44	**44**	**0**	**44**	**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

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР ДАРГА — С.ЖАРГАЛСАЙХАН

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР НЯГТЛАН БОДОГЧ — Д. МӨНХНАСАН