

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА

2018 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ДОТООД АУДИТЫН ҮР ДҮН

бүлэг	Оруулах мэдээллийн нэр	Оруулбал зохих талбарын тоо	Бодит байдал, анхаарах асуудал
ТӨСӨВ ГҮЙЦЭГТЭЛ	Дараа жилийн төсвийн төсөл	1 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт	Сар бүр, улирал бүр нийт 16 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт	Сар бүр Нийт 12 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан	Хагас жил, бүтэн жил Нийт 2 талбар	Мэдээлэл гараагүй тухай хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Ханшиг тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Хагас жил, бүтэн жил Нийт 2 талбар	Мэдээлэл гараагүй тухай хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Сар бүр Нийт 12 талбар	4-р улиралд нийт 3 удаагийн 28.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийн орлогын гүйлгээг хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Санхүүгийн тайлан	Хагас жил, бүтэн жил Нийт 2 талбар	Хагас жилээр хуулийн хугацаанд мэдээлсэн. Бүтэн жилээр мэдээлэх хугацаа болоогүй.
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Бүтэн жил 1 талбар	Хуулийн хугацаа болоогүй.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТ	Байгууллагын батлагдсан төсөв	Бүтэн жил 1 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Бүтэн жил 1 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессийн зүйлсийн жагсаалт	Сар бүр 12 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын мэдээ	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Хамаарах гүйцээг гараагүй тухай хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
БҮСАД	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Бүтэн жил 1 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьачилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Тайлант онд нийт 4 удаагийн АСМэдүүлэг мэдээлсэн.
	Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулсан, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Тайлант онд № А/05, А/08, А/16, А/18, А/23, А/37, А/38, А/39 тоот тушаалыг хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Аудитын тайлан дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүдсэн арга хэмжээний тайлан	Бүтэн жил 1 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.

Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Худалдан авах ажиллагаана хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Тухай бүр Нийт 9 талбар	Шилэн дансны дотоод аудитын 3-р улирлын үр дүнг мэдээлсэн.			
ҮР ДҮН	Нийт 127 талбар	Нийт 127 талбарт хуулийн хугацаанд мэдээлсэн байна. Шилэн дансны хэрэгжилт 100 хувь хэрэгжсэн байна.			
Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг	Нийт 4 улирал	I улирал тийм	II улирал тийм	III улирал тийм	IV улирал тийм
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байгууллагын нэр, анкетыг тухай бүр шинэчилсэн эсэх	Тийм/үгүй	тийм			

ЗӨРЧИЛ:

Гараагүй

ЗӨВЛӨМЖ:

- Цаашид цахимвар байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд иж бүрэн байршуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН:
СХАА-НЫ ДОТООД АУДИТОР

Л.БУЛГАНЦЭЦЭГ УТАС:99036411

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН:
ДАРГА:

Д.САЙЗМАА УТАС:99099204

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

О.ГЭРЭЛЭЭ УТАС:99668588

