

Шилэн дансны мэдээллийн байгуулалт /2023 оны 01-12 сар/

Байгууллагын нэр: Орхон аймаг (НДБ)

№	Шилэн дансны мэдээллийн төслийн нэр	Мэдээлэл оруулах дугаар	Нийт мэдээлэл	Мэдээлэл түгээгдсэн байдал	Үүнээс				Хувиараа өргөмжлөх	Хувиараа зориулах	Түрээс	Түрээс	Мэдээлэл байгууллага	Мэдээлэл зохих		Үүнээс		Нийт мэдээлэл байгуулсан хувь	Хугацаанд мэдээлэл байгуулсан хувь	Нийт зөргөлийн мөнгөн дүн (млн тг)	
					Мэдээлэл өргөмжлөх	Мэдээлэл зориулах	45-н д, болгоомжгүй	45-н д, болгоомжгүй						45-н д, болгоомжгүй	45-н д, болгоомжгүй	Мөнгөн дүн	Цэвэрлэж гүйцээж тээ				Мэдээлэл зохих мөнгөн дүн
ТӨСӨВГҮҮЙЦЭГЭЛ																					
1	Төслийн байгууллагын батлагдсан төсөл, гүйцэтгэл, хяналт, хэмжээний шалтгаан тайлбарын хяналт-Эдийн засгийн үйлчилгээ	дараа сарын 8-ны дотор	12	12	12									1,180,083.50	13	0	0	100%	100%	-	
2	Төслийн байгууллагын батлагдсан төсөл, гүйцэтгэл-Хөдөө, тариачин, малчид	дараа сарын 8-ны дотор	12	11	11								1	1,116,208.50	0	0	0	100%	92%	-	
3	Санхүүгийн тайлан	хатас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	1	1	1									418,481.50	0	0	0	100%	100%	-	
4	Хөдөө, тусламжийн орлого	хатас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	1	1						1				-	0	0	0	100%	100%	-	
5	Хөдөө, тусламжийн зарцуулалтын тайлан	хатас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	1	1						1				-	0	0	0	100%	100%	-	
6	Янзны оны төслийн зарлагын хэмжээг, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урьмжуулалтад зарцуулсан тайлан	жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	1	1						1				45,531.48	7	0	0	100%	100%	-	
7	Байгууллагын батлагдсан төсөл	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1							1				895,333.00	0	0	0	100%	100%	-	
8	Дараа жилийн төслийн төсөл	жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1	1									1,319,507.00	0	0	0	100%	100%	-	
9	Санхүүгийн тайланд хийсэн эвдэлийн дугаар	дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор												-						-	
10	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Бүтэн жил	12	12	12									1,180,083.50	13	0	0	100%	100%	-	
11	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Бүтэн жил, Хатас жил, Умарал бүр, Сар бүр	12	12	4					8				94,628.33	104	0	0	100%	100%	-	
12	Тусгай жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт		12	12	9					3				1,180,083.50	4	0	0	100%	100%	-	
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЭР, ХУДАЛДАН АВАЛТ</b>																					
1	Хөрөнгийн зардал, зөрлөг оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, комиссын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл	дараа сарын 8-ны дотор	12	12						12								0	0	100%	100%
2	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1						1								0	0	100%	100%
3	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1						1								0	0	100%	100%
4	Хөрөнгийн зардал, зөрлөг оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, комиссын зүйлийн жагсаалт	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1						1								0	0	100%	100%
5	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд түлэгдсэн арга хэмжээний тендерийн өрсөлийн мэдээлэл	7 хонгийн дотор	12	12						12								0	0	100%	100%
<b>БҮСАД</b>																					
1	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	дараа сарын 8-ны дотор	12	12	12													0	0	100%	100%
2	Аудитын тайлан, дугаар, жилийн жилийн өмнө өн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	7 дугаар сарын 1-ний дотор	1											3.00	8	0	0	0	100%	0%	
3	Нийгмийн албанд нийгмийн болон хувийн ашиг сонирлоос зорицуулах, ашиг сонирлоос зориулсан үйлчилгээний саялагын тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдээлэл	дараа сарын 7-ны дотор	12	12						12								0	0	100%	100%
4	Бонд, зээл, өрийн Сеник, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, тэр зүйлийн хэргийн тунхаглалын гэрээ, сонцос, төсөл, өмч, зөрлөг, мөнгө зарцуулах, өр, аялал үүсгэсэн ашигтай шийдэл	7 хонгийн дотор	12	12						12				167,915.12	24	0	0	0	100%	100%	
5	Тусгай байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамт, зориулалтын үйлчилгээний өмчлөлийн хэмжээнд орсон өөрчлөлт	7 хонгийн дотор	12	12						12								0	0	100%	100%

6	Хявдэн нэгэн өрхөжүүлжээ мөхө нэгдвэлх тайлан, дүнгийг буюу болон хяналт дүн	Тухай бүр	12	12					12							0	0	100%	100%	
7	Хяналт байгуул дүн	Сав бүр	12	12					12							0	0	100%	100%	
			166	162	82	0	7	101		2	1	0	1	0	7,598,140.10	881.00	-	0		

\* (Тухайн мэдээллийг холбооны танилцаж  
тэдгээлтэй, шалтгааны зарцуулсан хяналт  
шалгалтын байцаагчид өгөгдөж байна)  
\*\* Байгууллагын нэгэн өрхөжүүлжээ  
хяналтын

Танилцаж

Орхон аймгийн хэлтсийн даргын үүргийг гүйцэтгэж

Д.Нармандах

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын төслийн дарга

Г.Галбадрах

Гүйцэтгэж

Хяналт шалгалтын байцаагч

Д.Энхбаяр

Хэлсэн өсөөг

ДАМ-ын мэргэжилтэн

Н.Болоржав



Шилэн дансны мэдээллийн байршуулалт /2023 оны 01-12 сар/

Байгууллын нэр: Орхон аймгийн ИДС

№	Шилэн дансны мэдээллийн төрлийн нэр	Мэдээлэл оруулсан цагийн хугацаа	Нийт мэдээлэл	Үүнээс							Үүнээс				Мэдээллийн хэмжээ			Нийт өргөмжлөл байгуулсан туйл	Хувиартай мэдээлэл байгуулсан туйл	Нийт өргөмжлөл мөнгө дүн (млн тг)	
				Мэдээлэл оруулсан тусламж	Мэдээлэл хугацааны эрх зүйн	ИТ тус бүрээр үйлдвэрлэлийн	ИТ тус бүрээр үйлдвэрлэлийн	ИТ тус бүрээр үйлдвэрлэлийн	ИТ тус бүрээр үйлдвэрлэлийн	ИТ тус бүрээр үйлдвэрлэлийн	Хугацаа өнгөрөхөөр	Хугацаа өнгөрөхөөр	Хугацаа өнгөрөхөөр	Хугацаа өнгөрөхөөр	Мэдээллийн хэмжээ дүн	Мэдээллийн хэмжээ дүн	Мэдээллийн хэмжээ дүн				Мэдээллийн хэмжээ дүн
ТӨСӨВИЙН ЦЭГТЭЙ																					
1	Төсвийн байгууллагын багцаасан төсөв, гүйцэтгэл, эсрэгтэй, эхэмлэлтийн цагдаагийн тэйлбарын хэлтэс-Эрхийн засгийн ажилтан	дараа сарын 8-ны дотор	12	12	12										12.00	13	14	15	16	17	18
2	Төсвийн байгууллагын багцаасан төсөв, гүйцэтгэл, Хөтөлбөр, ажлаартай	дараа сарын 8-ны дотор	12	12	12										156,296,675.50				100%	100%	
3	Самуурын тайлан	хэсэг жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа сарын 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	2	1	1				1	1					32,136,014.10				100%	50%	
4	Хөдөл, туслалчийн өргөл	хэсэг жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа сарын 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	2	1					1	1					-				100%	50%	
5	Хөдөл, туслалчийн зарцуулалтын тайлан	хэсэг жилийн тайланг жил бүрийн 9 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа сарын 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	2	2					2						-				100%	100%	
6	Өмчийн оны төсвийн зарлагын хөтөлбөр, туслах үйл ажиллагааны зарлагын дэвсгэрийн зарлагын зарцуулалтын зарцуулсан тайлан	жилийн тайланг дараа сарын 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	2						2						-				100%	100%	
7	Байгууллагын багцаасан төсөв	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	12	12	2				10						136,034,996.80				100%	100%	
8	Дараа жилийн төсвийн төсөл	жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1											224,736,598.10				100%	100%	
9	Самуурын тайланг зөвсөн аудитын дүгээлэг	дараа сарын 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	1	1															100%	100%	
10	Цалингийн зардалаас бусад төлбөр сан төлбөрөөс дотоо үнэм дүн бүрийн цагдаагийн мөнгөн гүйцэтгэл	Бүтэн жил	12	12	12										381,832,041.55	2750			100%	100%	
11	Цалингийн зардалаас бусад төлбөр сан төлбөрөөс дотоо үнэм дүн бүрийн цагдаагийн мөнгөн гүйцэтгэл	Бүтэн жил, Хатас жил, Умарал буу, Сэр буу	12	1	12										396,364,450.50	1170			100%	100%	
12	Туслах жилийн төсөл эрх зүйн хөтөлбөр, өргөмжлөл																				
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ</b>																					
1	Хөрөнгийн зардал, өргөмжлөл оруулалтын төсөл, эрх зүйн хөтөлбөр, өргөмжлөл, гүйцэтгэл, хөндсөн зүйлийн хөтөлбөр, гүйцэтгэл	дараа сарын 8-ны дотор	12	12					12						-				100%	100%	
2	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1					1						-				100%	100%	
3	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	дараа сарын 1 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1					1						-				100%	100%	
4	Хөрөнгийн зардал, өргөмжлөл оруулалтын төсөл, эрх зүйн хөтөлбөр, өргөмжлөл, гүйцэтгэл	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1												-				100%	0%	
5	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тулгарсан эрх зүйн хөтөлбөр, өргөмжлөл	7 жилийн дотор	12	12					12						-				100%	100%	
<b>БҮСЭД</b>																					
																100%	100%				

1	Баяуулганы батлагдсан эргэн тойрыг ороон өргөргөлт	даран гарын 8-ны дотор	12	12				12										100%	100%
2	Аудитын газрын дундаг, амжилтын өндөр ам- жилуулгын эргэн тойрыг орон	7 дугаар гарын 1-ний дотор	1						1	1								100%	0%
3	Нийтийн албанд нийтийн болон үүрэгтэй ажил сонголт мөрдүүлэх, ажил сонголт эсрэгээр үндэстэн сөрөгтэй тусгай тусламж 8, 9 дугаар хүйсэд авсан мэдээлэл	даран гарын 7-ны дотор	12	12				12										100%	100%
4	Төсөв, зөвлө, өрийн болон баталгаа, тундтай эдийн засаг санхүүгийн буцаа харгалзах, төр хувийн хэвцэлийн тусламжийн гарын, мөрдөл, тасал, өмч, эрхлэл, ажил мөрдүүлэх, өр, эсрэг үйлдэл ашигтай байдал	7 хэсгийн дотор	12	12				12										100%	100%
5	Тухайн баяуулганы турь төлөөллийн дагуу төлөөллийн тасал, Хэрвэл, амжилтын үйлдлийн эсрэгээр амжилт ороон өргөргөлт	7 хэсгийн дотор	12	12				12										100%	100%
6	Худалдан авах амжилтаар эсрэгээр аудитын газрын дундаг болон буцаа ажил мөрдүүлэх дүн	Тусгай бүр	12	12				12										100%	100%
7	Холбоотой байдал	Сар бүр																	
ДНН			138	141	51	0	0	101	4	2	2	0	0	1,467,200,740.85	3523	0	0		

Танхиагч

Орлог амжилтын үйлдлийн турьт түр ажил мөрдүүлэх

Д.Нижидбаяр

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын газрын дарга

Д.Дэлгэрийн

Боловсрол

Хяналт шалгалт зориулсан үйлдлийн байрлал

В.Оюунбат

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ,  
ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ  
ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

№	Аймаг, дүүрэг	Тушаалын огноо	Дугаар	Мөнгөн дүн	Үүнээс		
					Мэдээлэл байршуулаагүй		
					Тушаалын огноо	Дугаар	Мөнгөн дүн
1	Орхон аймаг НДХ	2023.03.22	А/10	11,511,982			
2	Орхон аймаг НДХ	2023.06.16	А/18	420,000			
3	Орхон аймаг НДХ	2023.06.16	А/20	11,421,182			
4	Орхон аймаг ЗДТГ	2023.06.14	А/479	4,996,800			
5	Орхон аймаг НДХ	2023.08.01	А/26	6,680,370			
6	Орхон аймаг НДХ	2023.08.07	Б/73	500,000			
7	Орхон аймаг НДХ	2023.09.07	А/27	650,000			
8	Орхон аймаг НДХ	2023.09.21	А/28	16,810,770			
9	Орхон аймаг НДХ	2023.10.03	А/30	1,560,000			
10	Орхон аймаг НДХ	2023.11.24	А/32	2,300,000			
11	Орхон аймаг НДХ	2023.11.29	А/34	500,000			
12	Орхон аймаг НДХ	2023.12.13	А/35	230,000			
13	Орхон аймаг НДХ	2023.12.14	А/38	600000			
14	Орхон аймаг НДХ	2023.12.15	А/39	19,858,534			
15	Орхон аймаг НДХ	2023.12.15	А/40	720,000			
16	Орхон аймаг НДХ	2023.12.18	А/41	2,000,000			
17	Орхон аймаг НДХ	2023.12.19	А/42	1,735,000			
18	Орхон аймаг НДХ	2023.12.28	А/44	40,147,118			
19	Орхон аймаг НДХ	2023.12.14	Даатгалын гэрээ	589,100			
20	Орхон аймаг НДХ	2023.12.18	Архивын гэрээ	5,200,000			
21	Орхон аймаг НДХ	2023.12.19	Хаягийн гэрээ	14,000,000			
22	Орхон аймаг НДХ	2023.12.18	Монсөфт гэрээ	2,000,000			
23	Орхон аймаг НДХ	2023.12.14	Б/100	19,802,800			
24	Орхон аймаг НДХ	2023.12.25	Б/103	3,681,467			
ДҮН				<b>167,915,123</b>			

Танилцсан:

Орхон аймгийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

Д.Нармандах

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга:

Г.Галбадрах

Боловсруулсан:

Хяналт шалгалт хариуцсан улсын байцаагч

Г.Галбадрах

2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТЭЭР ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ БАЙРШУУЛАЛТАД ӨГӨГДСӨН АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

№	Аудит хийсэн байгууллагын нэр	Илэрсэн зөрчил		Тухайн байгууллагад өгсөн /тоо/		Өгсөн зөвлөмж/албан шаардлагын товч утга	Биелэлт	Үнэлгээ
		Товч утга	Мөнгөн дүн	Албан шаардлага	Зөвлөмж			
1	Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст хөрөнгө зарцуулахтай холбоотой 3.6 сая төгрөгийн 3 шийдвэрийг мэдээлээгүй, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, хондрсын зүйлийн жагсаалт зэрэг мэдээллийг 12 дугаар сард хугацаа хоцроож мэдээлсэн. Нийгмийн даатгалын сангийн 13 мэдээлэл хугацаа хоцроож мэдээлсэн. Нийгмийн даатгалын сангийн болон байгууллагын үйл ажиллагааны батлагдсан төсвийг мэдээлээгүй байна. Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4.1-д "Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална", 4.1.1-д "мэдээлэл үнэн зөв, бодитой байх", 4.1.3-т "тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх", 6.1-д "Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-д заасан байгууллага, албан тушаалтан дараах мэдээллийг тогтмол мэдээлнэ", 6.1.1-д "тухайн жилийн төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор", 6.4.8-д "бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түмцлэлийн гэрээ, төсөв өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр" гэж заасантай нийцэхгүй байна.				Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, 4.1.3, 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.4.8 тус тус заасныг хэрэгжүүлж ажиллах, зөрчлийг таслан зогсоож, дахин даатан гаргахгүй байх албан шаардлага өгөх.	2023 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст хөрөнгө зарцуулахтай холбоотой мэдээллийг бүрэн оруулж, Нийгмийн даатгалын сангийн 4 мэдээлэл хугацаа хоцроож мэдээлсэн нь өмнөх оноос 69% -иар бууруулж, зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлолын мөнгөн гүйлгээ талбарт мэдээллийг оруулан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. Үйл ажиллагааны болон нийгмийн даатгалын сангийн нийт 318 мэдээллээс тухай бүр, сар, улирал, эхний хагас, бүтэн жилээр хуулийн хугацаанд 306 мэдээллийг байршуулан ажилласнаас 6 мэдээллийг хоцроосон байна. Энэ нь ажлын байрны өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнтэй хамааралтай үүссэн бөгөөд цаашид энэ зөрчил давтагдахгүй Шилэн дансны тухай хуулийн 4 болон 6 дугаар дүгээр зүйлийн заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.	100%

Танилцсан:

Орхон аймгийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

Д.Нармандах

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга:

Г.Галбадрах

Боловсруулсан:

Хяналт шалгалт хариуцсан улсын байцаагч

Г.Галбадрах