

Шилэн дансны мэдээллийн байршуулалт /2023 оны 01-11 сар/

Байгууллагын нэр: Орхон аймаг (НДБ)

| № | Шилэн дансны мэдээллийн төрлийн нэр | Мэдээлэл оруулах давтамж | Нийт мэдээлэл | Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан | Үүнээс | | | | | Хугацаа хооронд мэдээлэл | Хугацаа хооронд | Мэдээллээс эзлэх | | | | Нийт мэдээлэл байршуулсан хувь | Хугацаандаа мэдээлэл байршуулсан хувь | Нийт зөрчлийн мөнгөн дүн (млн.төг) | | |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан | Итгэл болгоосон /Мэдээлэл оруулж байгаа/ | Итгэл болгоосон /Арга нь хугацаандаа эвснэ/ | Оруулах мэдээлэл байхгүй | Хугацаа хооронд оруулах мэдээлэл байхгүй | | | Мөнгөн дүн /млн.төг/ | Шийдвэр, гүйцэтгэлийн тоо | Хочроок мэдээлсэн мөнгөн дүн /млн.төг/ | Шийдвэр, гүйцэтгэлийн тоо | | | | Мэдээллээгүй мөнгөн дүн | Шийдвэр, гүйцэтгэлийн тоо |
| ТӨСӨВГҮЙЦЭТЭЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мөрийн дугаар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэргэлт, хэмжээний шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | 11 | | | | | | | 1,154,477.10 | 12 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 2 | Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл-Хөтөлбөр, зарцуулалт | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 10 | 10 | | | 1 | | | | 812,252.04 | 470 | 69,842.40 | 49 | 0 | 0 | 100% | 92% | - |
| 3 | Санхүүгийн тайлан | хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 418,481.59 | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 4 | Ханцив, тусламжийн орлого | хагас 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 | 100% | 100% | - |
| 5 | Ханцив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан | хагас 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 | 100% | 100% | - |
| 6 | Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмжээт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 45,531.46 | 7 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 7 | Байгууллагын батлагдсан төсөв | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 895,333.00 | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 8 | Дараа жилийн төсвийн төсөл | жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,319,507.00 | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 9 | Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 10 | Цалингийн зардалас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүий орлогын мөнгөн гүйлгээ | Бүтэн жил | 11 | 11 | 11 | | | | | | | 974,411.50 | 12 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 11 | Цалингийн зардалас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | Бүтэн жил, Хагас жил, Улирал бүр, Сар бүр | 11 | 11 | 4 | | | 7 | | | | 29,839.90 | 158 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 12 | Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт | | 11 | 11 | 8 | | | 3 | | | | 1,154,477.10 | 3 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | | | | 11 | | | | | | | | 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, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 5 | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн өрөөний мэдээлэл | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | 11 | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| БУСАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 2 | Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан | 7 дугаар сарын 1-ний дотор | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 360 | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | - |
| 3 | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдээлэл | дараа сарын 7-ны дотор | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 4 | Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад зэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн тушаалгийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, аяллага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | | | | | 167,915.12 | 24 | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 5 | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төсвөрүүлж төлбөр, хурал, зохицуулалтын үйлчилгээний хэлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 6 | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн | Тухай бүр | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| 7 | Хавсралт файлууд | Сар бүр | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100% | 100% | - |
| ДҮН | | | 153 | 151 | 57 | 0 | 1 | 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,972,225.51 | 686.00 | 69,846.00 | 57.00 | - | - | - |

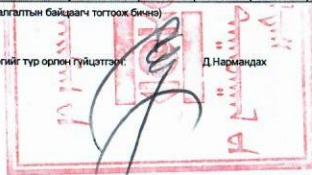
* (Тухайн мэдээлэлтэй холбоотой тайлбар, тодруулга, шалтгааныг хариуцсан хяналт шалгалтын байрагч тогтоох биеэ)

** Байгууллагын шилэн дансны мэдээлэлд хамааралгүй

Танигдсан:

Орхон аймгийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэнэ.

Д Нармандах



Гүйцэтгэсэн:
Хүлээн авсан:

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга,
Хяналт шалгалтын байцаагч,
ДАМГ-ын мэргэжилтэн



Г.Галбадрах
Д.Энхмөнх
Н.Болормаа

Шилэн дансны мэдээллийн байршуулалт /2023 оны 01-11 сар/

| № | Шилэн дансны мэдээллийн төрлийн нэр | Мэдээлэл оруулах давтамж | Нийт мэдээлэх | Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан | Үүнээс | | | | | | Мэдээлэл байршуулаагүй | Мэдээлгээл зөвх | | Үүнээс: | | Үүнээс: | | Нийт мэдээлэл байршуулсан хувь | Хугацаандаа мэдээлэл байршуулсан хувь | Нийт эерчлийн мөнгөн дүн (млн.төг) | | |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан | Ил тод болгосон/Мэдээлэл оруулж байгаа/ | Ил тод болгосон/Авсан нь хугацаандаа эвссэн/ | Оруулах мэдээлэл байсгүй | Хугацаа хоёрдсон мэдээлэл | Хугацаа хоёрдсон | | Оруулах мэдээлэл байсгүй | Ил тод болгосон/Хоёррч эвссэн/ | Мөнгөн дүн (млн.төг) | Шийдвэр, гүйцээхий тоо | Хоёрдсон мэдээлэл Мөнгөн дүн (млн.төг) | Шийдвэр, гүйцээхий тоо | | | | Мэдээлгээгүй мөнгөн дүн | Шийдвэр, гүйцээхий тоо |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТӨСӨВЛҮГИЙН ТӨСӨЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | 270,315,638.30 | | | | | 100% | 100% | | |
| 2 | Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл-Хөтөлбөр, эсрүүлэлт | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | 311,296,291.10 | | | | | 100% | 100% | | |
| 3 | Санхүүгийн тайлан | хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 15,626,174.30 | | | 100% | 0% | | |
| 4 | Хандив, тусламжийн орлого | хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | - | | 0 | | | 100% | 0% | | |
| 5 | Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан | хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |
| 6 | Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэснэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урмшуулалд зарцуулсан тайлан | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |
| 7 | Байгууллагын батлагдсан төсөв | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор | 1 | 1 | | | | | | | | | | 142,552,575.40 | | | | | 100% | 100% | | |
| 8 | Дараа жилийн төсвийн төсөл | жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 159,929,113.20 | | | | | 100% | 100% | | |
| 9 | Санхүүгийн тайланд хийсэн алдлын дүгээлт | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 10 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ | Бүтэн жил | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | 333,587,911.40 | 2433 | | | | 100% | 100% | | |
| 11 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | Бүтэн жил, Хагас жил, Улирал бүр, Сар бүр | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | 351,574,341.89 | 1048 | | | | 100% | 100% | | |
| 12 | Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | 148,100,471.30 | 1 | | | | 100% | 100% | | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |
| 2 | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |
| 3 | Худалдан авах ажиллагааны тайлан | дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |
| 4 | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | - | | 0 | | | 100% | 0% | | |
| 5 | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | - | | | | | 100% | 100% | | |

мян төгрөг

| БУСАД | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | |
|-------|--|----------------------------|-----|-----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|------------------|------|------------|------|------|---|
| 1 | Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт | дараа сарын 8-ны дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 2 | Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөхийн мөрсөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан | 7 дугаар сарын 1-ний дотор | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | 100% | 0% | |
| 3 | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын эерчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл | дараа сарын 7-ны дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 4 | Бонд, зээл, ерийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 5 | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хэлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт | 7 хоногийн дотор | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 6 | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн | Тухай бүр | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 7 | Хавсралт файлууд | Сар бүр | 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| ДҮН | | | 153 | 149 | 56 | 0 | 1 | 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,717,358,342.59 | 3482 | 15626174.3 | 0 | 0 | 0 |

Танилцсан:

Орхон аймгийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

Д.Нармандах

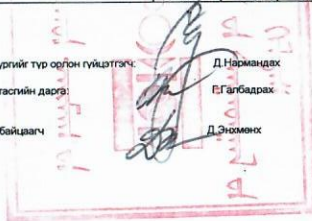
Хяналт шалгалт, дотоод аудитын төслийн дарга:

Б.Галбадрах

Боловсруулсан:

Хяналт шалгалт хариуцсан үлсын байцагч:

Д.Энхмөнх



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 | A/10 | 11,511,982 | | | |
| 2 | Орхон аймаг НДХ | 2023.06.16 | A/18 | 420,000 | | | |
| 3 | Орхон аймаг НДХ | 2023.06.16 | A/20 | 11,421,182 | | | |
| 4 | Орхон аймаг ЗДТГ | 2023.06.14 | A/479 | 4,996,800 | | | |
| 5 | Орхон аймаг НДХ | 2023.08.01 | A/26 | 6,680,370 | | | |
| 6 | Орхон аймаг НДХ | 2023.08.07 | Б/73 | 500,000 | | | |
| 7 | Орхон аймаг НДХ | 2023.09.07 | A/27 | 650,000 | | | |
| 8 | Орхон аймаг НДХ | 2023.09.21 | A/28 | 16,810,770 | | | |
| 9 | Орхон аймаг НДХ | 2023.10.03 | A/30 | 1,560,000 | | | |
| 10 | Орхон аймаг НДХ | 2023.11.24 | A/32 | 2,300,000 | | | |
| 11 | Орхон аймаг НДХ | 2023.11.29 | A/34 | 500,000 | | | |
| 12 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.13 | A/35 | 230,000 | | | |
| 13 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.14 | A/38 | 600,000 | | | |
| 14 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.15 | A/39 | 19,858,534 | | | |
| 15 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.15 | A/40 | 720,000 | | | |
| 16 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.18 | A/41 | 2,000,000 | | | |
| 17 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.19 | A/42 | 1,735,000 | | | |
| 18 | Орхон аймаг НДХ | 2023.12.28 | A/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 | Монсефт 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 | | | | 167,915,123 | | | |

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 төгрөгний 3 шийдвэрийг мэдээлээгүй, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, концессын 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 түншлэлийн гэрээ, төсөв өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр" гэж заасантай нийцэхгүй байна. | | | 1 | 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 давтан 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 орлогын 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

