

Дундговь аймгийн ЭДТТ-ын 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төрийн аудитын газрын акт, албан шаардлагын хэрэгжилт

№	Зөрчил	Шаардах нь:	Хэрэгжилтийн н хугацаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Хэрэгжилтийн хувь
1	Аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд шаардагдах төсвийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулаагүй, Баар наадмын зардалд тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэн 70,000,000.00 /далан сая/ төгрөг зарцуулсан.	Төсвийн хөрөнгөтөөр өвөр наадам тэмдэглэхдээ тогтоосон журам, дүрмийг баримталж хэвшүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд төсвөөс гарах санхүүжилтийн жишиг хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх замаар холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, төсвийг үр ашмгүй зарцуулахыг урьдчилан сэргийлэх	2022/08/25	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж шалгалтаар илэрсэн алдаа зөрчлөө дахин давтан гаргахгүй байхаар хяналт тавин ажиллаж байна.	100%
2	Баар наадмын үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон тус бүр нь 450.0 мянган төгрөгийн үнийн дүн бүхий 5 ханатай гэрийн хэлтэй 27 ширхэг шар бүрээсийг эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрлүүлээр 15 сумын ЭДТТ-г тарааж бүртгэл тайланд тусгаагүй.	Хөрөнгийг ямар үнэ өртөгөөр бүртгэлд тусгах талаар сумдад нэгдсэн чиглэл өгч биелэлтийг хангуулж ажиллах	5/25/2023	Зөвлөмжийн дагуу сумдад хуваарилсан хэлтэй шар бүрээсийг хөрөнгөд бүртгэж авах тухай 402/869 албан бичгээр чиглэл өгч ажилласан.	100%
3	Бэлгээр болон бэлэн бусаар худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийн цахим баримтыг харилцангаас гаргуулан аваагүй, бүрдэл дутуу анхан шатны баримтаар гүйлгээ хийсэн.	Батлагдсан төсвийг ханган шатны баримтад үндэслэн зориулалтын дагуу зарцуулж, цаашид алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах	9/25/2023	2023 оны 01 сараас эхлэн худалдан авсан аливаа бараа үйлчилгээнд цахим төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгүүлж, анхан шатны баримтын бүрдэлийг бүрэн хангахад хяналт тавьж ажиллаж байна.	100%
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардалгаас төрийн албан хаагчдад түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олгосон.	Батлагдсан төсвийг ханган шатны баримтад үндэслэн зориулалтын дагуу зарцуулж, цаашид алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах	6/25/2023	Сангийн сайдын 2021 оны 190-р тушаалаар батлагдсан эдийн засгийн ангилалыг ашиглах зааврын дагуу зардлуудыг холбогдох эдийн засгийн ангилалаас нь гаргаж бүртгэл тайлангаар тусган ажиллаж байна. Цаашид гаргасан алдаа зөрчлөө дахин давтан гаргахгүй хичээн ажиллаж байна.	100%
5	Нэг удаагийн тэтгэмж, шатнал урамшууллын зардалгаас ажигчдад биеийн тамирын хувцас худалдан авсан.	Батлагдсан төсвийг ханган шатны баримтад үндэслэн зориулалтын дагуу зарцуулж, цаашид алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах	6/25/2023	Сангийн сайдын 2021 оны 190-р тушаалаар батлагдсан эдийн засгийн ангилалыг ашиглах зааврын дагуу зардлуудыг холбогдох эдийн засгийн ангилалаас нь гаргаж бүртгэл тайлангаар тусган ажиллаж байна. Цаашид гаргасан алдаа зөрчлөө дахин давтан гаргахгүй хичээн ажиллаж байна.	100%

6	1. Засгийн газрын тогтоосон босго үнээс дээших үнийн дүн бүхий ойн баяр наадмын зардлын худалдан авалтыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулаагүй, шууд худалдан авалт хийсэн. 2. Засаг даргын Тамгын газрын тээвэр шатахууны зардлын худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулаагүй, шууд худалдан авалт хийсэн.	Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны тээвэр шатахууны зардлын худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу яаралтай зохион байгуулж, нотлох баримтыг ирүүлэх	5/25/2023	Холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан хууль журам, зааврыг баримтлан зөвлөмжийг мөрдлөг болгон ажиглах болно. Засаг даргын Тамгын газрын тээвэр шатахууны зардал нь шатахууны үнэ өссөнтэй холбоотойгоор сарын төсөв нь хүрэлцэхгүй байгаа бөгөөд 06 сард төсвийн тодотгол хийж төсвөө нэмэгдүүлсэнээр нэмэгдүүлсэн төсөвт худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.	
7	Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөт орлого 7,000,000.00 төгрөгийг нэмэлт санхүүжилтийн дансанд төвлөрүүлэн зарцуулж, байгууллагын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг зөрүүтэй тайлагнасан.	Зөвлөмж	7/25/2023	Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн сайдын 2019 оны 74 дүгээр тушаалын дагуу зарцуулж, тайлагнаж цаашид алдаа зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар ажиглаж байна.	100%
8	Тус байгууллагын 2022 оны шилэн дансны мэдээллийг шалгахад цалингийн зардалас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 1,296.6 сая төгрөгийн зарлагын 73 гүйлгээ, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах шийдвэртэй холбоотой 1,731.8 сая төгрөгийн 58 шийдвэрийг мэдээлээгүй байна. Мөн цахим хуудаст мэдээлсэн төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах шийдвэрийн хуулбарыг огт байршуулаагүй байна.	Төлбөрийн акт	5/25/2023	Тус байгууллага нь 2023 оны 01 сараас 05 сарын хугацаанд шилэн дансанд цалингийн зардалас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 152,188 сая төгрөгийн зарлагын 17 гүйлгээг холбогдох анхан шатны баримтын хамт, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах шийдвэртэй холбоотой гүйлгээг шийдвэрийг pdf файлаар хавсарган хугацаа хоцролгүй мэдээллэсэн.	100%
9	Төсвийн шууд захирагчид хууль эрх зүйн үнэдслэлгүй шийдвэрээр төсвөөс балансын урамшуулал олгосон.	Төлбөрийн акт	7/25/2023		
10	Нэмэлт санхүүжилтийн төсвөөр согтууруулах ундаа худалдан авсан.	Төлбөрийн акт	6/25/2023	Актыг төлж барагдуулсан	100%

Хэрэгжилт гаргасан:

Дарга :

нягтлан бодогч:

Л.Доржбат

М.Финжиндологор



**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

С.Буяннэмэхийн өргөн чөлөө 2-211, Нутгийн удирдлагын
ордон, 7-р бэлг. Сайнцагаан сум, Дундговь аймаг 48090
Утас/факс: 70592494 Цахим шуудан: info@dundgovi.gov.mn
Цахим хуудас: www.dundgovi.gov.mn

АОДБ 06 15 № 02/289

танай _____-ны № _____-т

**ГСУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА НАРТ**

2022 онд Аймгийн 80 жилийн ойн баяр наадмаар сумдын өргөө гэр барихад хуваарилж өгсөн 450,000 /дөрвөн зуун тавин мянга/ төгрөгийн үнэ бүхий халзтай шар бүрээсийг өөрийн хөрөнгөд бүртгэж 2023 оны хагас жилийн тайланд тусгаж ажиллана уу.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


Л. ДОРЖБАТ

48 3170438

6/25/23, 10:58 PM

БХМВЯГТ БМ-2

Рерфит

Салбарилгын 2017 оны 12 дугаар сарын
5 өдрийн 347-тоот тушаалын хяналт

ОРЛОГЫН БАРИМТ УХО-2

Дундговь аймагын ЗДЦ
(байгууллага нэр)

2023 оны 6-р сарын 5 өдөр

Дундговь аймагын ЗДЦ
(байгууллага нэр)

Дагалдах баримт №

№	Материалын үнэг зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар (байгууллага нэр)	Код	Хэмжээ нэгж	Нэл бүрийн үнэ	Хүлээн авсан	
					Тоо	Үнэ
1	Гэржэн шэр бүрээс ДҮН	37-527	ш	450,000.00	1,00	450,000.00

Хүлээн авсан
Хүлээлгэн өгсөн
Шалгасан нягтрал бүрэн

Төлбөргүй
О.Огтонгуяа

opmoro 450000.jpg (11)



Төрөл

X

<

<

>

>

ОРЛОГЫН БАРИМТ БМО-61

Ду.Дэлгэрногт Сумын ЗДТГ
(байгууллагын нэр)

2023 оны 3 -р сарын 25 өдөр

Ду.ЗДТГазар
(бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр)

Дагалдах баримт №

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэмжээг нэгж	Нэг бүрийн үнэ	Хүлээн авсан	
					Тоо	Үнэ
1	гэрийн шар бүрээс,өрхний өнгө	208	ш	450,000.00	1.00	450,000.00
	ДҮН	x	x	x	1.00	450,000.00

Тэмдэг

Хүлээн авсан: _____ /Баярмаа/

Хүлээлгэн өгсөн: _____ /

Шалгасан нягтлан бодогч: _____ /