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

№	Зөрчил	Шаардах нь:	Хэрэгжилтийн хугацаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Хэрэгжилтийн хувь
1	Аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд шаардагдах төсвийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулаагүй, баяр наадмын зардалд тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэн 70,000,000.00 /далан сая/ төгрөг зарцуулсан.	Төсвийн хөрөнгөөр баяр наадам тэмдэглэхдээ тогтоосон журам,дүрмийг баримталж хэвшүүлэх,шаардлагатай тохиолдолд төсвөөс гарах санхүүжилтийн жишиг хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх замаар холбогдлх хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, төсвийг үр ашиггүй зарцуулахаас урьдчилан сэргийлэх	20223/08/25	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж шалгалтаар илэрсэн алдаа зөрчлөө дахин давтан гаргахгүй байхаар хяналт тавин ажиллаж байна.	100%
2	Баяр наадмын үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон тус бүр нь 450.0 мянган төгрөгийн үнийн дүн бүхий 5 ханатай гэрийн халзтай 27 ширхэг шар бүрээсийг эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэргүйгээр 15 сумын ЗДТГ-т тарааж бүртгэл тайланд тусгаагүй.	Хөрөнгийг ямар үнэ өртгөөр бүртгэлд тусгах талаар сумдад нэгдсэн чиглэл өгч биелэлтийг хангуулж ажиллах	5/25/2023	Зөвлөмжийн дагуу сумдад хуваарилсан халзтай шар бүрээсийг хөрөнгөд бүртгэж авах тухай а02/869 албан бичгээр чиглэл өгч ажилласан.	100%
3	Бэлнээр болон бэлэн бусаар худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийн цахим баримтыг харилцагчаас гаргуулан аваагүй, бүрдэл дутуу анхан шатны баримтаар гүйлгээ хийсэн.		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 зардлаас төрийн албан хаагчдад түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олгосон.	Батлагдсан төсвийг хянган 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 тайлагналдаа тусган ажиллаж байна.	100%
5	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшууллын зардлаас ажилчдад биеийн тамирын хувцас худалдан авсан.	Батлагдсан төсвийг хянган 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 тайлагналдаа 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,заавырг баримтлан зөвлөмжийг мөрдлөг болгон ажиллах 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.		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 ажиллаж байна.	100%
8	Тус байгууллагын 2022 оны шилэн дансны мэдээллийг шалгахад цалингийн зардлаас 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.	Зөвлөмж	5/25/2023	Тус байгууллага нь 2023 оны 01 сараас 05 сарын хугацаанд шилэн дансанд цалингийн зардлаас 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 үндэслэлгүй 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 : Л.Доржбат

нягтлан бодогч: М.Янжиндолгор

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

2023 06 15 № 02/769

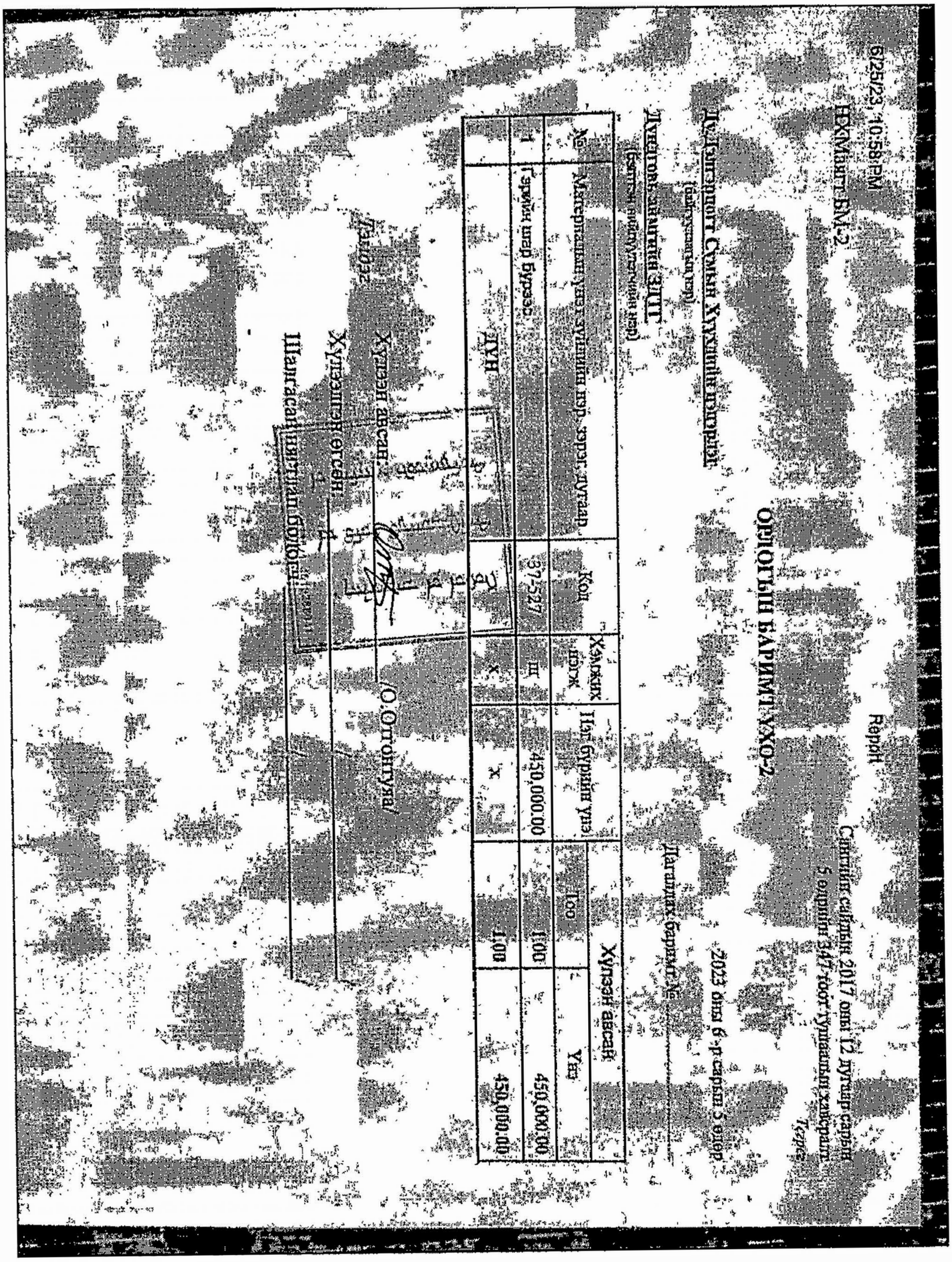
танай ____________-ны №____________ -т

СУМДЫН 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 3170436



6/25/23, 10:58 PM Report

НХМаягт БМ-2

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5 өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

Дү.Дэлгэрцогт Сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
(байгууллагын нэр)

Дундговь аймгийн ЗДТГ
(бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр)

ОРЛОГЫН БАРИМТ УХО-2

2023 оны 6-р сарын 5 өдөр

Дагалдах баримт №

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг дугаар	Код	Хэмжих нэгж	Нэгжийн үнэ	Хүлээн авсан: Тоо	Хүлээн авсан: Үнэ
1	Гэрийн шар бүрээс	37-527	ш	450,000.00	1.00	450,000.00
	ДҮН		x	x	1.00	450,000.00

Хүлээн авсан ______ /О.Отгонтуяа/

Хүлээлгэн өгсөн ______

Шалгасан нягтлан бодогч ______

орлого 450000.jpg(1/1)

Татах

НХМаягт БМ-2

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
5 өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт
Төгрөг

ОРЛОГЫН БАРИМТ БМО-61

ДуДэлгэрцогт Сумын ЗДТГ
(байгууллагын нэр)

2023 оны 3 -р сарын 25 өдөр

ДуЗДТГазар
(бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр)

Дагалдах баримт № ....

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэмжих 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:____________/____________________/