

ААБ 5.5: АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧИЛТЭЙ АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛ

Байгууллагын нэр: Луус сумын Хоршоо хөгжүүлэх сан
Тайлант хугацаа: 2024 оны 2 дугаар улирал

№	Ажил гүйлгээний анги, дансны үлдэгдэл, тодруулга	Алдаа, зөрчлийн товч утга	Мөнгөн дүн	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Шалгагдагч байгууллагын санал, тайлбар	Аудитын байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар	Гаргасан шийдэл	Шалгагдагч байгууллагын холбогдох хүний	
								Албан тушаал	Овог нэр
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Завсрын аудит									
1		Зөрчилгүй	-						
	Нийт дүн		-						

Бэлтгэсэн: Аудитор  Д.Должинсүрэн
Хянасан: Аудитын менежер  Т.Оюун-Эрдэнэ
Хоёр дахь шатанд хянасан: Дарга, тэргүүлэх аудитор  Р.Мөнхтогтох

Асуудлын бүртгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн :
Төсвийн шууд захирагч  Б.Өлзийхишиг
Нягтлан бодогч  Э.Сумьяажаргал