

ШИЛЭН ДАНСАНД ТОГТМОЛ БАЙРШУУЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН /мэдээний төрлөөр/

ТЭЗахирагчийн нэр
Огноо

Төрийн аудитын байгууллага

Хавсралт-1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Тайлбар: 1. ТЕЗ-ийн нэгтгэлд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн аймаг бүрээр, байгууллага, хуулийн этгээдийн нэр бүрээр нэгтгэж хууль, журмын хугацаанд тайлагнана.

3. Нэгтгэлийг ТЕЗ-ийн Дотоод аудит хариуцсан нэгж авч нэгтгэж хууль болон журамд заасан хугацаанд Сангийн яаманд ирүүлнэ.

4. Сангийн яам Аймгуудын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нэгтгэсэн мэдээг ТЭЗ-ийн аймгийн мэдээтэй тулган баталгаажуулна.

5. Тайлагнах хугацааны давтамжанд тулгуурлан мэдээний төрлүүдийг гарган Сангийн яаманд ирүүлэхийг анхаарна уу.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд

Хавсралт-2

Тайлагнах хугацаа					6.4. Өөрчлөлт гарсанаас хойш 7 хоногийн дотор										бусад				Мэдээллийг тайлагнасан төрөл		Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг				
Хууль үйлчлэх хүрээ	Байгууллагын мэдээлэл	Өмчийн хэлбэр	Байршил (сум дүүрэг/баг хороо)	6.4.1. Тухайн жил ийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт		6.4.2. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төрөлд орсон өөрчлөлт		6.4.6. Худалдан авалтын аудитын тайлан		6.4.7. Байгууллагын батлагдсан орон тооны өөрчлөлт		6.4.9. Хууль тогтоомжинд заасан бусад мэдээлэл		6.4.3. ЭГ-иас дээш төрийн болон орон нутгийн эзэмшилтэй компанийн гаргасан их хэмжээний хэлцэлд тооцогдох мэдээлэл		6.4.3. ЭГ-иас дээш төрийн болон орон нутгийн эзэмшилтэй компанийн гаргасан их хэмжээний хэлцэлд тооцогдох мэдээлэл									
				мэдээлсэн эсэх / бүр 1 үгүй бол 0/	өөрчлөлт орсон тоо	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн тохиолдол бүр 1 үгүй бол 0/	өөрчлөлт орсон тоо	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн бол-1 үгүй бол 0/	аудит хийгдсэн эсэх /хийгдсэн бол 1, үгүй 0/	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн бол-1 үгүй бол 0/	орон тооны өөрчлөлт /+, -/	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн бол-1 үгүй бол 0/	санхүүжилтийн хэмжээ /сая.төг/	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн бол-1 үгүй бол 0/	баталгааны дүн /сая.төг/	мэдээлсэн эсэх / мэдээлсэн бол-1 үгүй бол 0/	батлан даалтын дүн /сая.төг/	Цахим хуудсаар	Мэдээллийн самбараар						
					ТЕЗ-ын	НИЙТ ДҮН			23	23	23	0	23	23	23	0	23	23	0	0		0	0 +	+	
				3.1.1.	Төсөвт байгууллага	ДҮН			1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0		0	0 +	+	
					Төвлөрүүлэн захирагчийн нэр	Үндэсний аудитын газрын төвлөрүүлэн захирагч	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0		0	0 +	+	
						Үндэсний аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0		0	0 +	+	
						Архангай аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0		0	0 +	+	
	Баянхонгор аймгийн уадитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						
	Баян-Өлгий аймгийн аудитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						
	Булган аймгийн аудитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						
	Говь-Алтай аймгийн аудитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						
	Говьсүмбэр аймгийн уадитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						
	Дархан-Уул аймгийн аудитын газар	төрийн		1		1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0 +	+						

	Төсөвт байгууллагын нэр	Дорноговь аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Дорнод аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Дундговь аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Завхан аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Орхон аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Өвөрхангай аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Өмнөговь аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Сүхбаатар аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Төв аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Увс аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Ховд аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Хөвсгөл аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Хэнтий аймгийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
		Нийслэлийн аудитын газар	төрийн		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	+	+	
3.1.2.		ТӨХК, ТӨҮГ, ТӨААТҮГ-ын нэр	ДҮН																		
3.1.3.	ОНӨААТҮГ, ОНӨҮГ-ын нэр	ДҮН																			
3.1.4.	Төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэр	ДҮН																			
3.1.5.	Төрийн чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгчийн нэр	ДҮН																			

Тайлбар: 1. ТЕЗ-ийн нэгтгэлд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн аймаг бүрээр, байгууллага, хуулийн этгээдийн нэр бүрээр нэгтгэгдэж тайлагнагдана.

2. Тусгай зориулалтын шилжүүлэгт хамрагддаг байгууллагын мэдээллийг аймгийн Дотоод аудит хариуцсан нэгжээс авна.

3. Нэгтгэлийг ТЕЗ-ийн Дотоод аудит хариуцсан нэгж авч нэгтгэж улирал тутам Сангийн яаманд ирүүлнэ.

4. Сангийн яам Аймгуудын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нэгтгэсэн мэдээг ТЕЗ-ийн аймгийн мэдээтэй тулган баталгаажуулна.

5. Тайлагнах хугацааны давтамжанд тулгуурлан мэдээний төрлүүдийг гарган Сангийн яаманд ирүүлэхийг анхаарна уу.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн

/

/

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд

/

/

ШИЛЭН ДАНСАНД ТУХАЙ БҮРТ БАЙРШУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

ТЕЗахирагчийн нэр
Огноо

Төрийн уадитын байгууллага

Хавсралт-3-3

Хууль үйлчлэх хүрээ		Байгууллагын мэдээлэл	Өмчийн хэлбэр	Байршил (сум дүүрэг/баг хороо)	6.4.3. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам талаархи мэдээлэл						5 саяас дээш төгрөгний худалдан авалтын мэдээлэл			Мэдээллийг тайлагнасан төрөл		Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг
					алгаруулалт хийгдсэн			оролцогчийн нэр			нийт тоо		санхүүжилтийн хэмжээ /сая.төг/	Цахим хуудсаар	Мэдээллийн самбараар	
					нийт	мэдээлсэн	мэдээлээгүй	Нийт	шалгарсан	шалгараагүй	мэдээлсэн	мэдээлээгүй				
	ТЕЗ-ын	НИЙТ ДҮН											+	+		
3.1.1.	Төсөвт байгууллага	ДҮН											+	+		
	Төвлөрүүлэн захирагчийн нэр	Үндэсний адуйтын газрын төвлөрүүлэн захирагч	төрийн										+	+		
		Үндэсний аудитын газар	төрийн		1	1		4	Хитрөү ХХК	Гээт ХХК, Акрапол ХХК, Силикат ХХК	1		28.2	+	+	Д.Цэцэгсүрэн , Утас : 62263229
		Архангай аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Баянхонгор аймгийн уадитын газар	төрийн									0		+	+	
		Баян-Өлгий аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Булган аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Говь-Алтай аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	

		Говьсүмбэр аймгийн уадитын газар	төрийн									0		+	+	
		Дархан-Уул аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Дорноговь аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Дорнод аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
	Төсөвт байгууллагын нэр	Дундговь аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Завхан аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Орхон аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Өвөрхангай аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Өмнөг овь аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Сүхбаатар аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Төв аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Увс аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Ховд аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Хөвсгөл аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Хэнтий аймгийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
		Нийслэлийн аудитын газар	төрийн									0		+	+	
3.1.2.	ТӨХК, ТӨҮГ, ТӨААТҮГ-	ДҮН										0				
3.1.3.	ОНӨААТҮГ, ОНӨҮГ-ын	ДҮН										0				
3.1.4.	Төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэр	ДҮН										0				

Аймаг
нийслэлийн
аудитын
газруудад 5
саяас дээш
гүйлгээ
хийгдээгүй

3.1.5.	Төрийн чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгчийн нэр	ДҮН										0			
--------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Тайлбар: 1. ТЕЗ-ийн нэгтгэлд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн аймаг бүрээр, байгууллага, хуулийн этгээдийн нэр бүрээр нэгтгэгдэж тайлагнагдана.
2. Тусгай зориулалтын шилжүүлэгт хамрагддаг байгууллагын мэдээллийг аймгийн Дотоод аудит хариуцсан нэгжээс авна.
3. Нэгтгэлийг ТЕЗ-ийн Дотоод аудит хариуцсан нэгж авч нэгтгэж улирал тутам Сангийн яаманд ирүүлнэ.
4. Сангийн яам Аймгуудын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нэгтгэсэн мэдээг ТЕЗ-ийн аймгийн мэдээтэй тулган баталгаажуулна.
5. Тайлагнах хугацааны давтамжанд тулгуурлан мэдээний төрлүүдийг гарган Сангийн яаманд ирүүлэхийг анхаарна уу.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн / /

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд / /

ШИЛЭН ДАНСАНД ТУХАЙ БҮРТ БАЙРШУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр		Төрийн аудитын байгууллага Хавсралт-3-1														
Худалдан авалтын үйл ажиллагаа явуулсан огноо	Товч утга	6.4.3. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам талаархи мэдээлэл							5 саяас дээш төгрөгний худалдан авалтын мэдээлэл					Мэдээллийг тайлагнасан төрөл		Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг
		шалгаруулалт хийгдсэн			урилга тавигдсан баримтын дугаар	оролцогчийн нэр			нийт тоо		Бараа, ажил үйлчилгээний нэр	санхүүжилтийн хэмжээ /сая. төг/	нийлүүлэгчийн нэр	Цахим хуудсаар	Мэдээллийн самбараар	
		нийт	мэдээлсэн	мэдээлээгүй		Нийт	шалгарсан	шалгараагүй	мэдээлсэн	мэдээлээгүй						
НИЙТ ДҮН		1	1		ҮАГ2015-01	4	1	3	1		засвар	200	Хитрөү ХХК	+		
2015.05.13	Оффисын өрөөний засварын ажил	1	1		ҮАГ2015-01	4	1	3	1		засвар	200	Хитрөү ХХК	+		Эдийн засагч Н.Энхмэнд Утас : 62263229

Тайлбар: Энэ хавсралтыг байгууллага үйл ажиллагаа хийгдсэн тухай бүр огноог нь утгын хамь бичин бөглөнө.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн / /

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд / /

ШИЛЭН ДАНСАНД ТУХАЙ БҮРТ БАЙРШУУЛАХ ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр

Төрийн аудитын байгууллага

Хавсралт-4-2

№	Худалдан авалтын үйл ажиллагаа явуулсан огноо	6.4.5. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй цалингийн зардлаас бусад мөнгөн гүйлгээ					Мэдээллийг тайлагнасан төрөл		Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг
		гүйлгээ хийгдсэн					Цахим хуудсаар	Мэдээллийн самбараар	
		нийт тоо	мэдээлсэн	мэдээлээгүй	гүйлгээний нийт дүн /сая.төг/	гүйлгээний утга /товч/			
1	НИЙТ ДҮН	0	16	0	469.4	0	+		
2	2/11/2015		1		8.8	Антивирусын программын үнэ /жилээр/	+		Д.Цэцэгсүрэн Утас : 62263229
3	2/12/2015		1		20.1	VPN сүлжээний түрээсийн төлөр 2mb/1-р сар/	+		
4	2/24/2015		1		19.7	VPN сүлжээний түрээсийн төлбөр-2 дугаар сар	+		
5	3/17/2015		1		22	Байр ашиглалтын түрээсийн төлбөр /1-р улирал/	+		
6	3/20/2015		1		19.7	VPN сүлжээний түрээсийн төлбөр /3-р сар/	+		
7	4/20/2015		1		29.2	Стратегийн удирдлагын газрын смарт өрөөний иж бүрэн засвар, үйлчилгээ	+		
8	4/14/2015		1		70.1	Байр ашиглалтын төлбөр	+		
9	4/28/2015		1		19.7	VPN сүлжээний түрээсийн төлбөр	+		
10	5/6/2015		1		60	Зогсоолийн тохижилтын төлбөр	+		
11	5/15/2015		1		19.7	Сүлжээний сувгийн түрээс 5-р сар	+		
12	5/21/2015		1		78.1	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	+		
13	5/29/2015		1		16.6	БНСУ-сургалтанд оролцогчидын зардал	+		
14	5/29/2015		1		57.6	БНСУ-сургалтанд оролцогчидын онгоцны билетийн үнэ	+		
15	6/4/2015		1		12	Хятад, Турк улсын төлөөлөгчдийн байрны зардал	+		

16	6/4/2015		1		8	Авто баазийн үйлчилгээний үнэ 6, 7-р сар	+		
17	6/10/2015		1		8	Байр ашиглалтын үйлчилгээний төлбөр	+		

Тайлбар: 1. Худалдан авалттай холбоотой мэдээллийг худалдан авалт хийсэн тохиолдолд бүрт тайлагнана.

2. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх байгууллагын мэдээллийг аймгийн Дотоод аудит хариуцсан нэгж хүлээн авч нэгтгэж улирал тутам Сангийн яаманд ирүүлнэ.

3. Тусгай зориулалтын шилжүүлэгт хамрагддаг байгууллагыг салбар бүрээр гарган Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэн нэгтгүүлнэ.

4. Сангийн яам Аймгуудын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нэгтгэсэн мэдээг ТЕЗ-ийн аймгийн мэдээтэй тулган баталгаажуулна.

5. Тайлагнах хугацааны давтамжанд тулгуурлан мэдээний төрлүүдийг гарган Сангийн яаманд ирүүлэхийг анхаарна уу.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн

/

/

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд

/

/

3.1.3.	ОНӨААТҮГ, ОНӨҮГ-ын нэ	ДҮН									
3.1.4.	Төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэр	ДҮН									
3.1.5.	Төрийн чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгчийн нэр	ДҮН									
3.1.5.	Төрийн чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгчийн нэр	ДҮН									

Тайлбар: 1. ТЕЗ-ийн нэгтгэлд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн аймаг бүрээр, байгууллага, хуулийн этгээдийн нэр бүрээр нэгтгэгдэж тайлагнагдана.
2. Тусгай зориулалтын шилжүүлэгт хамрагддаг байгууллагын мэдээллийг аймгийн Дотоод аудит хариуцсан нэгжээс авна.
3. Нэгтгэлийг ТЕЗ-ийн Дотоод аудит хариуцсан нэгж авч нэгтгэж улирал тутам Сангийн яаманд ирүүлнэ.
4. Сангийн яам Аймгуудын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нэгтгэсэн мэдээг ТЕЗ-ийн аймгийн мэдээтэй тулган баталгаажуулна.
5. Тайлагнах хугацааны давтамжанд тулгуурлан мэдээний төрлүүдийг гарган Сангийн яаманд ирүүлэхийг анхаарна уу.

Мэдээний нэгтгэлийг хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Хишигсүрэн / /

Мэдээг нэгтгэж боловсруулсан: Шинжээч Н.Энхмэнд / /