

ТӨВ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ АЛБАН ШААРДЛАГЫН БҮРТГЭЛ

№	Сум байгууллагын нэр	Акт, албан шаардлагын дугаар	Зөрчлийн утга	Бичигд-сэн АШ	Хэрэгж-сэн АШ	Хариуцсан аудитор,
1	Баянцагаан ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/09-11/24	Хувьчлах худалдах хөрөнгийг төвлөрүүлээгүй	45768.9	45768.9	Т.Майцэцэг
2	Борнуур Сургууль	ТӨАГ-/СТА/12-08/21	норм хэмжээнээс хэтрүүлсэн	4400.0	4400.0	Т.Майцэцэг
3	Борнуур ЭМТөв	ТӨАГ-/СТА/12-12/45	Эмнэлгийн хуучин барилгын хөрөнгийн ашиглалтыг шийдвэрлүүлэх	248400.0	248400.0	Т.Майцэцэг
4	Борнуур ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/12-08/21	ямар ч хяналтгүйгээр шатахуун олгох цохолт хийсэн	12250.9	12250.9	Т.Майцэцэг
5	Борнуур ИТХ	ТӨАГ-/СТА/12-09/22	зориулалт бусаар зарцуулсан	1044.4	1044.4	Т.Майцэцэг
6	Бүрэн ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/13-34/141	Анхан шатны баримтгүйгээр зарцуулсан	3430.0	3430.0	Т.Майцэцэг
7	Бүрэн ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/13-13/48	ОНХ сангаас ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд зарцуулсан	18740.5	18740.5	Т.Майцэцэг
8	Бүрэн ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/13-07/20	АШБаримтгүйгээр зарцуулсан	1000.0	1000	Т.Майцэцэг
9	Алтанбулаг ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/02-10/23	МХСангийн зарцуулалтын тайлан болон өвс тэжээлийн тооцоог хийгээгүй	8685.5	8685.5	Т.Майцэцэг
10	ЗХ-ний 119-р анги	ТӨАГ-/СТА/92-39/227	Үндсэн хөрөнгийн болон бараа материалыг зориулалтын дагуу ангилж бүртгээгүй	286100.0	286100.0	Т.Майцэцэг
11	ЗХ-ний 016-р анги	ТӨАГ-/СТА/40-40/229	эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр мал данснаас хассан	2400	2400	Т.Майцэцэг
12	Баян-Өнжүүл сум НЕҮ	ТӨАГ-/ЭА/11-17/68	Малжуулах төслийн эх үүсвэрийг төвлөрүүлээгүй, өглөгөөр тайлагнаагүй	14280.0	14280.0	Т.Майцэцэг
13	Баян-Өнжүүл сум НЕҮ	ТӨАГ-/ЭА/11-17/69	Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй	197464.7	197464.7	Т.Майцэцэг
14	Бүрэн сум НЕҮ	ТӨАГ-/ЭА/13-14/66	Төлөвлөгөөнд батлаагүй төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн	54180.0	54180.0	Т.Майцэцэг
15	Дэлгэрхаан НЕҮ	ТӨАГ-/ЭА/15-15/67	авлагыг санхүүгийн тайланд тусгаагүй	1862.8	1862.8	Т.Майцэцэг
16	Аймгийн НХҮХэлтэс	ТӨАГ-/СТА/28-02/02	Ахмадын сувилалын барилга орлого аваагүй	998498.7	998498.7	Ц.Саранчимэг
17	Аймгийн Халамжийн сан	ТӨАГ-/СТА/29-01/01	Хараагүй хүний тусгай хэрэгслийн олгоогүй	3420.0	3420.0	Ц.Саранчимэг
18	Төв Чандмань ДЭХГ ОНӨҮГ	ТӨАГ-/СТА/66-04/26	Шилжиж ирсэн хөрөнгийг орлого аваагүй	47097.0	47097.0	Ц.Саранчимэг
19	Эрдэнэ сум ЗДТГ	ТӨАГ-/СТА/25-03/25	дутагдсан малын төлбөрийг авлагаар тусгаагүй байна	22400.0	22400.0	Ц.Саранчимэг
20	ХХААЖДҮ Газар	ТӨАГ-/СТА/34-01/02	Шатахуун тайлан гаргаж тооцоо бодоогүй	29068.2	29068.2	Ц.Базарсад
21	Нийгмийн даатгалын хэлтэс	ТӨАГ-/СТА/36-01/03	Дараа тооцоогоор авсан урьдчилгааны журнал хөтөлдөггүйгээс үлдэгдлийг авлагаар бүртгээгүй	6348.8	6348.8	Ц.Базарсад
22	Нийгмийн даатгалын хэлтэс	ТӨАГ-/СТА/36-02/06	Үнэт цаасны няравын тайлан гаргаагүй, тооллого хийж тооцоо бодоогүй	13958.1	13958.1	Ц.Базарсад
23	Нийгмийн даатгалын сан	ТӨАГ-/СТА/37-03/07	Шимтгэлийн өрийг барагдуулаагүй	342720	342720	Ц.Базарсад
24	Нийгмийн даатгалын сан	ТӨАГ-/СТА/37-04/08	Эрүүл хүүхэд аяны урьдчилгааг авалагаар тусгасан боловч барагдуулаагүй	10647	10647	Ц.Базарсад
25	Нийгмийн даатгалын сан	ТӨАГ-/СТА/37-05/09	Сангуудын дансуудыг улайлгаж, хаахдаа зөрүүлж хаасанаас авлага, өглөг үүсгэсэн	255366.1	255366.1	Ц.Базарсад
26	Боловсролын газар	ТӨАГ-/СТА/70-07/46	Түрээсийн сурах бичгийг бүртгэлд тайланд тусгаагүй	60436.0	60436.0	Ц.Базарсад
27	Дэлгэрхаан ЗДТГ	ТӨАГ-/СТА/15-01/84	Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн авлагыг дутуу тусгасан	178009.2	178009.2	О.Сосор
28	МТТеатр	ТӨАГ-/СТА/74-02/84	Авлагыг бүрэн барагдуулаагүй	12130.0	12130.0	О.Сосор
29	Хорих 415-р анги	ТӨАГ-/СТА/40-02/04	Бараа материалын дансанд үндсэн хөрөнгө бүртгэсэн	32308.9	32308.9	Ц.Хишигжаргал
30	СМДӨАЭАХХГ	ТӨАГ-/СТА/39-01/03	шатахууныг, батлагдсан км, маршрутаар жолоочийн замын хуудас бичээгүй, гүйцэтгэсэн ажлыг баталгаажуулалгүй зардалд шууд тусгасан	15320.0	15320.0	Ц.Хишигжаргал

31	Лүн ЕБСургууль	ТӨАГ-/СТА/18-08/159	Хөрөнгө, бараа материалыг зохих дансанд нэр төрөл, тоо ширхэгээр үнэн зөв бүртгэх	86854.5	86854.5	Ц.Хишигжаргал
32	Аймгийн ЗДТГазар	ТӨАГ-/СТА/71-03/42	Үндсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу данс бүртгэлд тусгах	321367.1	321367.1	Ц.Хишигжаргал
33	Мөнгөнморьт ЭМТөв	ТӨАГ-/СТА/19-29/190	Галын түлээний орлого зарцуулалтын тооцоо хийж данс бүртгэлд тусгах	1800.0	1800.0	Ц.Хишигжаргал
34	ТӨАГ-2014-42-ЭА	ТӨАГ-2014-42-ЭА	Үндсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу данс бүртгэлд тусгах	73187.6	73187.6	Ц.Хишигжаргал
35	Татварын хэлтэс	ТӨАГ-СТА-49	Анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, бүртгэл	31347.0	31347.0	Ж.Бямбацогт
36	ҮАГ-НА/2014/03	ҮАГ-НА/2014/03-НА/07-58	Гэрээний хугацаа хэтэрсэн, актаар хүлээж аваагүй	119700	119700	Ж.Бямбацогт
37	ҮАГ-НА/2014/03	ҮАГ-НА/2014/03-НА/07-50	Зураг төсвийн үнэ төлөгдөөгүй	42721.0	42721.0	Ч.Загдсүрэн
38	ҮАГ-НА/2014/03	ҮАГ-НА/2014/03-НА/07-51	газрын дуудлага худалдааны үнийг төвлөрүүлээгүй	90531.0	90531.0	Ч.Загдсүрэн
39	ҮАГ-ГАГ/2014/03	ҮАГ-ГАГ/2014/03-ГА/03-39	Хөрөнгийг хүлээж авч, данс бүртгэлд тусгаагүй	878600.0	878600.0	Ч.Загдсүрэн
40	ҮАГ-ГАГ/2014/03	ҮАГ-ГАГ/2014/03-ГА/03-40	Эм, эмийн хэрэгслийн худалдан авалтын 20% /тендер зарлагдаагүй/	246571.3	246571.3	Ч.Загдсүрэн
41	ҮАГ-ГАГ/2014/03	ҮАГ-ГАГ/2014/03-ГА/03-39	Тендерийн хэмнэлтийг зөвшөөрөлгүй зарцуулсан	73327.6	73327.6	Ч.Загдсүрэн
42	ҮАГ-НА 14/02	НА/01/52	Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах	256500.0	256500.0	Д.Пүрэвсүрэн
43	ҮАГ-НА 14/02	НА/01/52	Гэрээгээр хийгээгүй ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх	196781.9	196781.9	Д.Пүрэвсүрэн
44	Төв АЗЗА ТӨХК	ТӨАГ-/СТА/92-01/18	ТУЗ-ын шийдвэргүй, тендер зарлахгүй үндсэн хөрөнгө бэлтгэсэн, хөрөнгөө аваагүй байсан	308257.5	308257.5	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
45	Төв АЗЗА ТӨХК	ТӨАГ-/СТА/92-02/19	Тушаал шийдвэргүй бүрдэл болоогүй баримтаар шинэ жилийн арга хэмжээний болон авто замчдын баяр тэмдэглэх зардал гаргасан	8800.0	8800.0	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
46	Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК	ТӨАГ-/СТА/26-06/17	Бараа материал худалдан авах ажиллагааг гүйцэтгэх захирал өөрөө гардан гүйцэтгэдэг	12245.7	12245.7	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
47	Эрдэнэ МСҮТ	ТӨАГ-/СТА/91-01/11	Бусдын эзэмшлийн хөрөнгөнд төсвийн хөрөнгө зарцуулсан	10000.0	10000.0	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
48	Эрдэнэ МСҮТ	ТӨАГ-/СТА/91-02/12	Хүчин төгөлдөр бус баримтаар бараа материалын үнэ төлсөн	89466.8	89466.8	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
49	Баянчандмань МСҮТ	ТӨАГ-/СТА/92-04/14	Цалингийн сүлжээг мөрдөөгүй буюу үндэслэлгүй хавгайруулан нэмж цалин олгосон	63000.0	63000.0	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
50	Баянчандмань МСҮТ	ТӨАГ-/СТА/92-03/13	Үндсэн хөрөнгө эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн	12000.0	12000.0	Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК
ДҮН				5850794.7	5850794.7	