

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН НЭГТГЭЛ

Аудитын төрөл: Гүйцэтгэлийн

Хамрах хугацаа: 2016 оны 1-12 дугаар сар

№	Аудитын нэр	Илрүүлсэн алдаа, зөрчлийн ангилал /тоо, сая.төг/																		Бүгд		Үүнээс: Залруулсан	
		Орлого бүрдүүлэлттэй холбоотой				Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой		НББ, тайлагналтай холбоотой		Арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөтэй		Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой		Дотоод хяналт, хариуцлагат ай		Худалдан авалттай холбоотой		Бусад					
		Улсын төсөв		Орон нутгийн																			
		Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн																							
	Б.Гүйцэтгэлийн аудит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	1	1.0		
	Аймгийн НХҮХэлтсийн Хүний хөгжил сангийн 2012 оны үйл ажиллагааны үр дүн											1	1.0							1	1.0		
	Тайлант он																						
Б.Гүйцэтгэлийн аудит																							
1	Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн							1	1578.1											1	1578.1		
2	Аймгийн ОБГазрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн																	3	3.4	3	3.4		
4	ЦШСГазрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн																	1	1.0	1	1.0		
5	Аймгийн ХХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн																	1	146.3	1	146.3		
	Ногооннуур сумын СДЭ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл																	2	5.1	2	5.1		
	Дүн							1	1578.1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	155.8	8	1733.9	0	0
		0	0	0	0	0	0	1	1578.1	0	0	1	1.0	0	0	0	0	7	155.8	9	1734.9	0	0

Нэгтгэсэн : / К.Риза /
Нэгтгэл хариуцсан ажилтан
Хянасан:/ Х.Женисбек /
Аудитын менежер

2017 он 01сар 05 өдөр

Маягт нөхөх заавар /Маягт ТАБ-Н4/

Төрийн аудитын байгууллагын аудитын үйл ажиллагааны аудитын илрүүлэлтийн мэдээг төрөлжсөн аудитын болон төрийн аудитын орон нутгийн газрууд Маягт ТАБ-Н4-ийн дагуу бэлтгэх бөгөөд байгууллага, нэгжийн нэр, хамарсан хугацааны мэдээллийг хүснэгтийн дээр байх холбогдох мөрөнд тодорхой бичнэ.

“Алдаа” нь санхүүгийн тайлан дахь санамсаргүй алдаатай илэрхийлэл бөгөөд ямарваа дүн, тодруулгыг орхигдуулах нь алдаанд тооцогдоно.

“Зөрчил” нь Хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах санаатай болон санамсаргүй үйлдэл буюу эс үйлдэл. Ийм үйлдэлд байгууллага өөрөө буюу түүний нэрийг ашиглан хийсэн, эсвэл байгууллагын нэрийн өмнөөс түүний засаглах удирдлага, гүйцэтгэх удирдлага, эсвэл ажилтнуудын хийсэн ажил, гүйлгээ хамаарна.

Маягт ТАБ-Н4-ийг Аудитын газрын статистик мэдээний нэгтгэл хариуцсан ажилтан газрын түвшинд аудитын илрүүлэлтийн бүртгэлийн Маягт ТАБ-Б4-өөс аудит бүрээр илрүүлсэн алдаа зөрчлийг ангилалын дагуу тоо, үнийн дүнгээр нөхнө.

Маягтын 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-р баганы нийлбэр 19-р, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-р нийлбэр 20-р баганы дүн байна.

21, 22-р баганад залруулсан алдаа, зөрчлийг харуулна.

Маягт ТАБ-Н4-ийн мөрөнд аудит тус бүрээр төрлөөр ангилж илрүүлсэн алдаа зөрчлийг ангилалын дагуу өссөн дүнгээр нөхнө.