

ДОРНОД АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН БАГИЙН 2016 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл										Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог нэр, албан тушаал	Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд мэдээлсэн	Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт		Зөвлөмжийн бүрэн хэрэгжүүлсэн эсэх (Тийм/Үгүй)	Тайлбар					
			Зөвлөмжийн утга	Нийт зөвлөмжийн тоо	Үүнээс:					Зөвлөмжийн хугацаа (он, сар, өдөр)		Зөвлөмжийн биелэлтийг хариуцах албан тушаалтан				Баримт бичгийн нэр, онгоо, дугаар			Товч утга	Ямар ажил хийсэн тэмдэглэл	Биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл		
					Арилсан хэмжээ, үр ашгийг үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлангайтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Бусад	Хүргүүлсэн	Биелэлтийг тооцох	Байгууллагын нэр			Албан тушаал							Овог нэр	Холбоо барих хааг, утас
A	B	B	Г	1=2*..+6/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	22	
Холр. Тайлант он																							
2.А. Нийцлийн аудит																							
1	YAГ-НАГ/2016/HA-01	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалт	Журам зааварт заасны дагуу хяналтын хороо байгуулж иргэдээс тавих хяналтыг сайжруулах	1				1		16.04.28	16.06.20	Аймгийн ИТХ	Дарга	Р.Зоригтбаатар	99073452	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Хөрөнгө оруулалт бүрээр хууль журамд заагдсан шааргуурыг хангах байгаа эсэхийг хяналцах	1			1			16.04.28	16.06.20	Аймгийн ИТХ	Дарга	Р.Зоригтбаатар	99073452	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн замын эзэмшингчийг тогтоож бүртгэл тайланд тусгах	1			1			16.04.28	16.06.20	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589993	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын актуудыг журамд заагдсан хугацааны дотор иргэдээр хяналтгүйг санал авч байх	1				1		16.04.28	16.06.20	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589993	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг журмын дагуу хянаж байх тухай	1			1			16.04.28	16.06.20	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589993	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Үнэлгээний хорооны гишүүдийг ТБОНХБАУХА тухай хуулийн дагуу мэргэжүүлэх	1				1		16.04.28	16.06.20	Сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			СОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажил хууль журмын дагуу олон нийтэд мэдээлж байх тухай	1				1		16.04.28	16.06.20	Сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Аймгийн ЗЗ, Нийгмийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ОНХС-ийн хөрөнгийн зарцуулах тухай	1	1					16.04.28	16.06.20	Баяндун, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн саналыг тусгах тухай	1				1		16.04.28	16.06.20	Булган, Чойбалсан, Гурванзагал, Сэлэнгэ сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			СОНХС-ийн санхүүжилтийг сумд хороонд гүйлгэн хувиарлахгүйг байх	1				1		16.04.28	16.06.20	СТСХ	Дарга	Н.Базаррагчаа	99589025	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
2	YAГ-НАГ/2016/HA-04	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт	Хуулийн хэрэгжилтийг хянуулан ажиллах тухай	1			1			16.04.28	16.06.20	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589993	Ахлах аудитор Д.Нарандам Аудитор Б.Оюун-Пүрэвийн		Харгалжсан			тийм		
3	YAГ-НАГ/2016/HA-05	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт	Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд хяналт тавих	1			1			16.09.30	16.12.15	Аймгийн ИТХ	Дарга	Л.Хишигтогтох		Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг бодитой төлөхөө	1				1			16.09.30	16.12.15	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589993	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм	
			Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын хэсгээс БОХНС арга хэмжээнд хөрөнгө хувиарилахдаа хуульд заасан хуви хэмжээг баримтлах	1				1			16.09.30	16.12.15	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99589994	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм	
			Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын хэсгээс БОХНС арга хэмжээнд хөрөнгө хувиарилах	1				1			16.09.30	16.12.15	Сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм	
			БОХНС арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгөөр төсвийн урсгал зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх	1				1		16.09.30	16.12.15	Сумдын ЗДТГ	Сумдын ЗД нарт			Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
4	ДОР/2016/01-HA	Монгол Улсад мөрдөгдөж буй гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой	МҮЗНДНТУГХ-д заасны дагуу Дорнод аймгийн хэмжээнд гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянуулах	1				1		16.12.07	17.02.25	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99584934	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	1				1		16.12.07	17.02.25	АЗДТГ	Аймгийн ЗД	М.Бадамсүрэн	99584934	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		
			Дотооддоо хянаж болох ажлын байранд гадаадаас ажиллах хүч авч байгаа ажлуудыг холбоотой дээр байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх	1				1		16.12.07	16.12.25	ХХҮГ	Дарга	Н.Мөнхгэрэл	99583338	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул Шинэсэн С.Энхбаатар		Харгалжсан			тийм		

			Аудитаар тавигдсан төлбөрийн эгийг заасан хугацаанд барагдуулж ажиллах.	1						2016.08.11.	2016.09.30.	БОАЖГ Политехник колледж Мэргэжлийн сургалт	Дарга	С.Мөнхсайхан Д.Энхжаргал Т.Гантулга	99585010 99593060 89333940	Ахлам аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинэсэч М.Ухаанбилэг		Хэрэгжсэн			түйм	
		Дүн		55	1	1	35	16							0							
		2.Б. Санхүүгийн тайлангийн аудит																				
		Дүн		0	0	0	0	0														
		2.В. Гүйцэтгэлийн аудит																				
		Дүн		0	0	0	0	0	0													
		Нийт дүн																				

Бүртгэсэн :

Аудитын менежер
Албан тушаал

Хянасан :

Тэргүүлэх аудитор
Албан тушаал

В.Цэнгэлмаа
Овог нэр

Б.Болортуул
Овог нэр

2016.01.07.
Огноо

2016.01.07.
Огноо