

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн актын жагсаалт

(мян төгрөгөөр)

№	Байгууллагын нэр	Хариуцагч		Зөрчлийн товч утга	Дугаар	Зөрчлийн дүн	тогтоосон хугацаа	барагдуулах хугацаа
		Албан тушаал	Нэр					
1	Номын сан	Төсвийн шууд захирагч	Э.Биндэрьяа	Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтанд амралтын мөнгийг олгохдоо тооцоог хийлгүйгээр илүү бодож олгосон	01/04	534.70	2/22/2016	5/25/2015
2	Сайнцагаан сумын 3 дугаар сургууль	Төсвийн шууд захирагч	О.Оюунханд	Сургуулийн захиралд тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэн гар утасны нэгж олгосон	01/17	64.00	3/1/2016	3/25/2015
3	Сайнцагаан сумын 6 дугаар цэцэрлэг	Төсвийн шууд захирагч	Д.Энхмаа	Төсвийн хөрөнгөөр согтууруулах ундаа худалдан авсан	01/16	55.00	2/25/2016	3/25/2015
4	Сайнцагаан сумын ИТХ	Төсвийн шууд захирагч	Б.Эрдэнэтуяа	ИТХ-ын даргад тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэн гар утасны нэгж олгосон	01/27	46.20	3/25/2016	5/25/2015
5	Эрдэнэдалай сум ЗДТГ	Төсвийн шууд захирагч	Г.Энхдэлгэр	Төсвийн хөрөнгөөр согтууруулах ундаа худалдан авсан	01/13	200.00	2/25/2015	3/25/2015
6	Өндөршил сум ЕБС	Төсвийн шууд захирагч	Н.Дэлгэрсайхан	орлогыг харилцах дансанд төвлөрүүлэлгүй кассаас зориулалт бусаар зарцуулсан	01/11	93.00	2/23/2015	3/25/2015
7	Дэлгэрцогт сумын 9 жилийн сургууль	Төсвийн шууд захирагч	М.Баярсүх	Гадны байгууллагын ажилчдад томилолт олгосон	01/24	42.00	3/17/2016	4/26/2016
8	Дэлгэрхангай сумын хүүхдийн Цэцэрлэг	Төсвийн шууд захирагч	Д.Будням	тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэн нэгж олгосон	01/12	73.00	2/24/2016	3/25/2016
9	ОБЕГ-н Дундговь аймаг дахь Улсын нөөцийн салбар	Төсвийн шууд захирагч	Х.Цогбадрах	Цалингийн сангаас ахмадын санд орлого төвлөрүүлэхдээ журманд зааснаас илүү хувиар төвлөрүүлсэн	01/15	496.2	2016.02.23	2016.03.25

10	Гурвансайхан сумын ЕБС	Төсвийн шууд захирагч	Ж.Цэцэгдэлгэр	Шуудан холбооны зардлын төсвөөс батлагдсан хэмжээнээс хэтрүүлэн зарцуулсан	01/44	90.0	2016.02.25	2016.03.25
11	Өлзийт сумын ЕБС	Төсвийн шууд захирагч	П.Алтантуяа	Дотоод албан томилолтын зардлыг тогтоосон хэмжээнээс илүү тооцож олгосон	01/29	32.0	2016.04.04	2016.05.15
12	Адаацаг сумын Цэцэрлэг	Төсвийн шууд захирагч	Б.Мөнхцэцэг	Дотоод албан томилолтын зардлыг тогтоосон хэмжээнээс илүү тооцож олгосон	01/19	14.0	2016.03.06	2016.03.25
13	Адаацаг сумын ЕБС	Төсвийн шууд захирагч	Ю.Нэмэхбаяр	Хууль зөрчин ажилласан хугацааны нэмэгдлийг бодуулж авсан	01/18	4,283.4	2016.03.16	2016.05.15
14	Сайхан-Овоо сумын ИТХ	Төсвийн шууд захирагч	Х.Цогхийморь	Урамшуулалыг дотоод журам зөрчин олгосон байна.	01/20	150.0	2016.03.01	2016.03.25
15	Говь-Угтаал сумын ЗДТГ	Төсвийн шууд захирагч	дарга Г.Энхбаяр	Сумын Засаг даргад үр дүнгийн урамшуулалыг Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар олгосон,	01/25	668.2	2016.03.17	2016.06.20
16	Говь-Угтаал сумын ЗДТГ	Төсвийн шууд захирагч	дарга Г.Энхбаяр,	Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэлгүй, цалингийн зардлаас шинэ жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан	01/25	670.0	2016.03.17	2016.06.20
17	Говь-Угтаал сумын ЗДТГ	Төсвийн шууд захирагч	дарга Г.Энхбаяр	шатахууныг жишиг норм хэтрүүлэн зарцуулсан	01/25	361.0	2016.03.17	2016.06.20
18	Дэрэн сумын Соёлын төв	Төсвийн шууд захирагч	Эрхлэгч Ч.Одончимэг	Дотоод албан томилолтыг илүү тооцож олгосон	01/05	28.0	2016.02.22	2016.03.25
19	Дэрэн сумын Байгаль хамгаалах сан	Төсвийн шууд захирагч	Дарга Н.Мядагмаа,	“Барилга хөгжлийн төв” ТӨААҮГ-т зураг магадлалын үнэ шилжүүлсэн	01/28	1,717.6	2016.03.30	2016.09.20