

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ШААРДЛАГЫН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Санхүүгийн тайлангийн аудит
Хамрах хугацаа: 2017 оны 1-12 дугаар сар

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Батлагдсан тушаалын		Албан шаардлагын мэдээлэл						
			Огноо	Дугаар	Албан шаардлагын огноо, дугаар	Зөрчлийн товч утга	Хугацаа (он, сар, өдөр)		Зөрчлийн дүн /сая.төг/	Албан шаардлагыг	
							Хүлээлгэн өгсөн	Зөрчлийг барагдуулах		Байгууллагын нэр	Албан тушаал
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн											
Дүн											
Хоёр. Тайлант он											
1	БӨА-2017/166/СТА-ТШЗ	Хот тохижуулах алба	2017.03.09	5	2017.02.16 01/01	ХХОАТ-ыг ногдуулсан дүнгээс илүү шилжүүлсэн	2017.02.16	2016.04.01	0.4	Хот тохижуулах алба	нягтлан бодогч
2	БӨА-2017/123/СТА-ТШЗ	Сагсай сумын Даян бага сургууль	2017.03.09	5	2017.03.07 01/09	Хүнсний материалын үлдэгдлийг тайланд дутуу тайлагнасан	3/7/2017	5/1/2017	1.8	Сагсай сумын Даян бага сургууль	нягтлан бодогч
3	БӨА-2017/72/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын Хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэг	2017.03.09	5	2017.02.24 №01/03	Тулш халаалтын материалын үлдэгдлийг тайлангаас орхигдуулсан	2/24/2017	5/1/2017	0.3	Өлгий сумын Хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэг	нягтлан бодогч
4	БӨА-2017/73/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын Хүүхдийн 15 дугаар цэцэрлэг	2017.03.09	5	2017.02.24 №01/10	ХХОАТ-ыг төлсөн боловч тайланд авлагаар харуулаагүй	2/24/2017	4/1/2017	0.6	Өлгий сумын Хүүхдийн 15 дугаар цэцэрлэг	Нягтлан бодогч
5	БӨА-2017/168/СТА-ТШЗ	Сагсай сумын хүүхдийн цэцэрлэг	2017.03.09	5	2017.03.06 №	Балансад бүртгэлтэй байгаа 6258,0 мян төгрөгийн бусад үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл байгуулаагүй	2017.03.06	2017.05.01	6.2	Сагсай сумын хүүхдийн цэцэрлэг	Эрхлэгч
6	БӨА-2017/105/СТА-ТШЗ	Ногооннуур сумын ЗДТГ	2017.03.09	5	2017.02.22	Он дамжсан авлагыг барагдуулаагүй	2017.02.23	2017.04.01	6.3	Ногооннуур сумын ЗДТГ	дарга
7	БӨА-2017/12/СТА-ТТЗ	Ногооннуур сумын ТТЗ-ийн СНТайлан	2017.03.11	7	2017.03.23	Ногооннуур сумын Засаг даргын орлогчоор 2 хүнийг томилж, батлагдсан орон тоог хэтрүүлсэн	2017.03.23	2017.05.01	0	Ногооннуур сумын Засаг дарга	Засаг дарга
8	БӨА-2017/14/СТА-ТТЗ	Дэлүүн сумын ИТХурал	2017.03.09	№05	02/16.	Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор БДСургуулийн хоолны зардлаас 25.2 сая төгрөгийг зориулалт бус зарцуулах шийдвэр гаргасан	2017.04.01	217.10.01	0	Дэлүүн сумын ИТХурал	дарга
9	БӨА-2017/14/СТА-ТТЗ	Дэлүүн сумын ТТЗ	2017.03.13	9	2017.03.31 1/15	Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, зориулалт бус зардал гаргахгүй байх	2017.04.01	207.10.01	25.2	Дэлүүн сумын ИТХурал, Засаг дарга	ИТХурлын дарга, Засаг
10	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.30 04/88	Зөрчлийг арилгуулах тухай	2017.11.30	2017.12.25	65.7	4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	Захирал
11	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 01/58	Зөрчлийг арилгуулах тухай	2017.11.21	2017.12.15	0.4	4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	Захирал
12	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 02/59	Зөрчлийг арилгуулах тухай	2017.11.21	2017.12.15	0	4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	Захирал
13	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 03/60	Зөрчлийг арилгуулах тухай	2017.11.22	2017.12.20	2.8	4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	Захирал
14	БӨА-2017/10-СТА-ЗА	Аймгийн ЗДТГ	2017.12.13	40	2017.11.02 №01/32	Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Назымын цалинг төрд жинхэнэ ажилласан 6 жилээр тооцож, хууль журмын дагуу шинэчлэн тогтоогоогүй байна.	2017.11.02	2017.11.15	0	Аймгийн ЗДТГ	дарга
Дүн											
									109.7		

Бүртгэсэн : / М.Айнур /
Ахлах аудитор
Хянасан: / Х.Женисбек /
Менежер

менежер

2018 он 01 сар 02 өдөр

