

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ШААРДЛАГЫН БҮРТГЭЛ**

Аудитын төрөл: Гүйцэтгэлийн аудит  
Хамрах хугацаа: 2018 оны 1-6 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
<b>Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн</b>											
1	БӨАГ-2017/05-ГА	Боловсролын салбарын бүтэц орон тоо, цалингийн сангийн төлөвлөлт, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагч нарт олгох тэтгэмжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүн	2017.11.07	№37	18/49 2017.11.20	Орон тоо хэтрүүлэн ажиллуулсан төсвийн шууд захирагч нарт хариуцлага тооцуулах тухай	2017.11.07	2017.12.25	0.0	Аймгийн Засаг дарга	Засаг дарга
<b>Хоёр. Тайлант он</b>											
1		Эрүүл мэндийн газрын 2016, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2018.06.30	01/43	2018.06.30	Төсвийн хөрөнгөнд тавих дотоодын хяналт хангалтгүй гэж үзэх үндэслэлтэй 25.0 сая төгрөгийн 7 төрлийн зөрчил илэрсэн.	2018.07.04	2018.07.10	20.5	Эрүүл мэндийн газар	Дарга
2		Эрүүл мэндийн газрын 2016, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2018.06.31	01/44	2018.06.31	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг шалгахад 3 төрлийн зөрчил илэрсэн.	2018.07.04	2019.03.01	0.0	Эрүүл мэндийн газар	Дарга
3		Татварын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн				Цалингийн зардлаас зөвшөөрөлгүйгээр байгууллагын үйл ажиллагаанд гүйлгэн зарцуулсан,	2018.07.02	2018.09.30	11.3	Татварын хэлтс	дарга, нягтлан бодогч
4		Ногооннуур сумын сум дундын эмнэлгийн 2017 оны үйл ажиллагаанд өргөдлийн дагуу хийсэн хэсэгчилсэн аудит				Өр барагдуулах зорилгоор өгсөн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулж, кассаны үлдэгдлийг төрийн санд тушаагаагүй, шатахууны няравын тайлан хөтлөөгүй,	2018.07.02	2018.09.30	8.4	Ногооннуур сумын сум дундын эмнэлэг	дарга, нягтлан бодогч
	Дүн								40.2		
<b>Нийт дүн</b>									<b>40.2</b>		

Бүртгэсэн : ..... / Д.Назгүл /

Ахлах аудитор

Хянасан: ..... / Х.Женисбек /

Менежер

2018 он 07 сар 04 өдөр

г хүлээн авсан		Албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих баг, аудитор, шинжээчийн овог, нэр, албан тушаал	Албан шаардлагын биелэлт /сая.төг/									Дараа онд шилжих үлдэгдэл /сая.төг/	Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж			Тайлбар
Овог нэр	Холбоо барих хаяг, утас		Хэрэгжсэн		Бүртгэлээс хасагдсан						Санхүүгийн					
			Бүгд	Зөрчлийг арилгасан баримтын огноо, дугаар	Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн			Тушаалаар хүчингүй болгосон			Тоо		Үнийн дүн /сая.төг/	Санхүүгийн бус		
Дүн	Огноо	Дугаар			Дүн	Огноо	Дугаар	13	14	15		16			17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
А.Гылымхан		Ахлах аудитор К.Риза,М.Айнур, аудитор Д.Назгүл,Б.Үүрийнтуяа, Ж.Назгүл, Х.Еркебулан	0.0	Аймгийн ЗДТГ-ын 2017.12.28-ны 5-03/2273 тоот албан ибичиг, Засаг даргын 2017.12.28-ны №А/753 тоот захирамж												Хэрэгжсэн / 15 төсвийн шууд захирагчид сануулах арга хэмжээ авсан/
САайгүл		Д.Назгүл, Р.Баярмаа									20.5					
САайгүл		Д.Назгүл, Р.Баярмаа									0.0					
Т.Фестиваль, Г.Нурболат	99149689	Ахлах аудитор М.Айнур									11.3					
Д.Гүлжан, Ш.Батима	94223393	Ахлах аудитор М.Айнур									8.4					
			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2					
			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2					