



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ХАМРАГДСАН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛЛАСАН ХҮН ӨДӨР, ИЛҮҮ ЦАГ, ӨРТГИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА



Огноо:2019.06.17

| № | аудитын нэр | Аудитад хамрагдсан | | | | | | | | | | ажилласан хүн | хүн өдөр | илүү цаг | өртөг | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| | | Аудитад хамрагдсан байгууллагын тоо | Үүнээс: | | | | | | | | Төсөл, хөтөлбөрийн нэгж | | | | | Хувийн хэвшлийн аж, ахуйн нэгж |
| | | | Төсвийн байгууллага | Үүнээс: | | Аж ахуйн нэгж | Үүнээс: | | Төсөл, хөтөлбөрийн нэгж | Хувийн хэвшлийн аж, ахуйн нэгж | | | | | | |
| | | Улсын төсвийн | Орон нутгийн төсвийн | | Төрийн өмчит | | Орон нутгийн өмчит | | | | | | | | | |
| Санхүүгийн тайлангийн аудит | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Төрийн аудитын газар | 123 | 76 | | | 47 | 2 | 3 | 42 | | | 8 | 1436 | 2447 | | 43.6 |
| 2 | ХАК | 77 | 75 | | | 2 | | 2 | | | | 7 | | | | |
| Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн | | 200 | 151 | 0 | 0 | 49 | 2 | 5 | 42 | 0 | 15 | 1436 | 2447 | | 43.6 | |
| Гүйцэтгэлийн аудит | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт | 31 | 5 | | 5 | 26 | | | | | 26 | 2 | 30 | | | 2.9 |
| 2 | Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт | 33 | 9 | | 9 | 24 | | 1 | | | 23 | 2 | 60 | 16 | | 4.6 |
| 3 | Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хог хаягдлын хураамжийн төвлөрүүлэлт | 1 | 1 | | 1 | 0 | | | | | | 3 | 99 | 20 | | 9.5 |
| 4 | Нэгдсэн эмнэлгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | 3 | 99 | 84 | | 7.9 |
| Гүйцэтгэлийн аудитын дүн | | 66 | 16 | 1 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10 | 288 | 120 | | 24.9 | |
| Нийцлийн аудит | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОНХС-ийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн | 133 | 19 | | 19 | 114 | | | 114 | | | 1 | 17 | 47 | | 2.1 |
| 2 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт | 214 | 202 | 38 | 164 | 12 | 7 | 5 | | | | 3 | 60 | 116 | | 6.6 |
| 3 | Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх | 19 | 19 | 19 | | 0 | | | | | | 3 | 251 | 261 | | 16.1 |
| 4 | Аймгийн Засаг даргын захирамж, ИТХ-ын тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилт | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | 39 | 77 | | 4.7 |
| Нийцлийн аудитын дүн | | 368 | 242 | 57 | 185 | 126 | 7 | 5 | 114 | 0 | 8 | 367 | 501 | | 29.5 | |
| Бүгд дүн | | 434 | 258 | 58 | 200 | 176 | 7 | 6 | 114 | 49 | 18 | 2091 | 3068 | | 98.00 | |
| | | | 256 | 57 | 199 | 176 | 7 | 6 | 114 | 49 | | 2091 | 3068 | | 98.0 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |



Үйлэжиллэгийн тайлангийн хэсэгт-№92

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ӨГСӨН ШИЙДВЭР, БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

Огноо: 2019.06.17

| д/д | Аудитын нэр | Илрүүлсэн зөрчил | Залруулга | Төлбөрийн акт/сая.төг/ | | | Албан шаардлага/ зөрчил арилгуулах /сая.төг/ | | | Харуцлага тооцох албан шаардлага | | | Зөвлөмж/сая.төг/ | | | Бүртгэсэн үр өгөөж | | Хүлээн зөвшөөрсөн үр өгөөж /сая.төг/ | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| | | | | Тогтоосон акт | Биелэгдсэн | Хүчингүй болсон | ШТА | Үндэглэл | ерсөн | Биелэгдсэн | Үндэглэл | ерсөн | Биелэгдсэн | Үндэглэл | ерсөн | Биелэгдсэн | Үндэглэл | санхүүгийн сая.төг/ | бус | санхүүгийн сая.төг/ | бус |
| Тайлант онд хийсэн аудит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Санхүүгийн тайлангийн аудит | 20,687.67 | 10,761.89 | 988.18 | 178.43 | - | - | 809.75 | 8,857.0 | 2,350.2 | 6,506.8 | 131 | 52 | 79 | 61 | 1 | 60 | 4,969.0 | 176 | 650.40 | 59 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн аудит | 6,224.34 | - | 184.98 | - | - | - | 184.98 | 4,629.26 | - | 4,629.26 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 1,259.4 | - | - | - |
| 3 | Нийцлийн аудит | 19,595.03 | - | 4.22 | - | - | - | 4.22 | 13,742.55 | - | 13,742.55 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 11 | 2,742.5 | - | - | - |
| Дүн | | 46,507.04 | 10,761.89 | 1,177.38 | 178.43 | - | - | 998.95 | 27,228.76 | 2,350.18 | 24,878.59 | 133 | 52 | 81 | 76 | 1 | 75 | 8,970.9 | 242 | 650.40 | 59 |

Өмнөх оноос шилжин ирсэн аудитын шийдвэр

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------|
| 1 | Санхүүгийн тайлангийн аудит | | | 1,503.78 | 516.39 | - | 26.90 | 960.49 | 183.46 | 36.37 | 147.09 | 34 | 20 | 14 | | | | | | | 516.39 | 23 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн аудит | | | 1,111.49 | 90.50 | - | - | 1,020.99 | 69.17 | 1.51 | 67.66 | 6 | 0 | 6 | 41 | 34 | 7 | | | | 90.50 | 35 |
| 3 | Нийцлийн аудит | | | 655.95 | 225.37 | - | 4.92 | 425.66 | 22,350.85 | 19,299.29 | 3,051.56 | 18 | 3 | 15 | 29 | 29 | | | | | 5,517.37 | 61 |
| Дүн | | - | - | 3,271.22 | 832.26 | - | 31.82 | 2,407.14 | 22,603.47 | 19,337.17 | 3,266.31 | 58 | 23 | 35 | 70 | 63 | 7 | - | - | 0 | 6,124.26 | 119 |

НИЙТ АУДИТЫН ДҮН

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| 1 | Санхүүгийн тайлангийн аудит | 20,687.7 | 10,761.9 | 2,492.0 | 694.8 | 0 | 26.9 | 1,770.2 | 9,040.4 | 2,386.5 | 6,653.9 | 165 | 72 | 93 | 61.0 | 1.0 | 60.0 | 4,969.00 | 176 | 1,166.79 | 82 | |
| 2 | Гүйцэтгэлийн аудит | 6,224.3 | - | 1,296.5 | 90.5 | 0 | 0 | 1,206.0 | 4,698.4 | 1.5 | 4,696.9 | 8 | 0 | 8 | 45 | 34 | 11 | 1,259.43 | 21 | 90.50 | 35 | |
| 3 | Нийцлийн аудит | 19,595.0 | - | 660.2 | 225.4 | 0 | 4.92 | 429.9 | 36,093.4 | 19,299.3 | 16,794.1 | 18 | 3 | 15 | 40 | 29 | 11 | 2,742.50 | 45 | 5,517.37 | 61 | |
| НИЙТ ДҮН | | 46,507.04 | 10,761.89 | 4,448.60 | 1,010.69 | - | 31.82 | 3,406.09 | 49,832.23 | 21,687.34 | 28,144.89 | 191 | 75 | 116 | 146 | 64 | 82 | 8,970.93 | 242 | 6,774.66 | 178 | |
| Батлагдсан төсөв/2019он/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нэг төгрөгт ноогдох үр өгөөж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46,507.0 | 10,761.9 | 4,448.6 | 1,010.7 | | 31.82 | 3,406.1 | 49,832.2 | 21,687.3 | 28,144.9 | 191 | 75 | 116 | 146 | 64 | 82 | 8,970.9 | 242 | 6,774.7 | 178 | |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



ЗӨРЧЛИЙН ХҮСНЭГТ: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Огноо: 2019.06.17

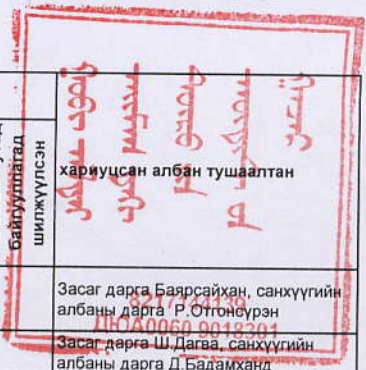
| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан ДЮА0060 9018301 |
|----|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Алтай сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 145.7 | | 11.8 | 92.4 | | Засаг дарга Д.Цэрэвсамбуу, Мэргэжилтэн Б.Буяндэлгэр |
| 2 | Баян-Уул сумын Сум хөгжүүлэх сан | 8 | 237.0 | | 9.9 | 69.1 | | Засаг дарга Э.Нямбаатар, Нягтлан бодогч Б.Мөнхжаргал |
| 3 | Бигэр сумын Сум хөгжүүлэх сан | 8 | 27.4 | | 2.9 | 24.5 | | Засаг дарга Ш.Лхаасүрэн Нягтлан бодогч М.Энхболд |
| 4 | Бугат сумын Сум хөгжүүлэх сан | 6 | 170.6 | | 2.3 | 64.0 | | Засаг дарга Я.Мятав, нягтлан бодогч Р.Нарантуяа |
| 5 | Дарив сумын Сум хөгжүүлэх сан | 9 | 283.1 | | 19.8 | 58.5 | | Засаг дарга М.Ганбаатар, Нягтлан бодогч Ц.Батбаяр |
| 6 | Дэлгэр сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 222.6 | | 4.7 | 127.1 | | Засаг дарга С.Уранчимэг, мэргэжилтэн Х.Совлмаа |
| 7 | Есөнбулаг сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 598.4 | | 8.7 | 530.6 | | Засаг дарга Ш.Дагва, нягтлан бодогч Д.Бадамханд |
| 8 | Жаргалан сумын Сум хөгжүүлэх сан | 9 | 291.2 | | 1.4 | 52.6 | | Засаг дарга Д.Баярсайхан, мэргэжилтэн С.Амгалан |
| 9 | Тайшир сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 223.5 | | 1.5 | 9.6 | | Засаг дарга Б.Цэдэвсүрэн, Нягтлан бодогч Д.Бямба-Очир |
| 10 | Тонхил сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 250.9 | | 3.4 | 0.6 | | Засаг дарга Р.Даваадорж, нягтлан бодогч Г.Цэрэндш |
| 11 | Төгрөг сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 230.9 | | 2.3 | 38.4 | | Орлогч дарга Б.Элбэгжаргал, нягтлан бодогч Б.Энхжаргал |
| 12 | Халиун сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 202.9 | | 6.2 | 171.2 | | Засаг дарга М.Алтансүх, нягтлан бодогч Ариунсанаа |
| 13 | Хөхморьт сумын Сум хөгжүүлэх сан | 6 | 108.5 | | 16.8 | 56.9 | | Засаг дарга Н.Үйтүмэн, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг |
| 14 | Цогт сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 165.8 | | 1.4 | 46.1 | | Засаг дарга Л.Насанбуян, нягтлан бодогч М.Мягмарсрэн |
| 15 | Цээл сумын Сум хөгжүүлэх сан | 4 | 25.4 | | 0.3 | 9.5 | | Засаг дарга Г.Цанжид, нягтлан бодогч Б.Баялагмаа |
| 16 | Чандмань сумын Сум хөгжүүлэх сан | 9 | 267.1 | | 2.9 | 26.2 | | Засаг дарга Н.Дагвадорж, нягтлан бодогч Э.Нямжаргал |
| 17 | Шарга сумын Сум хөгжүүлэх сан | 7 | 314.2 | | 6.9 | 9.4 | | Засаг дарга М.Тунгалагтамир, нягтлан бодогч Л.Оюунбилэг |
| 18 | Эрдэнэ сумын Сум хөгжүүлэх сан | 6 | 222.7 | | 1.6 | 3.8 | | Засаг дарга П.Нямдаваа, нягтлан бодогч Т.Ганчимэг |
| 19 | Эрүүл мэндийн газар | 11 | 34.1 | | 6.7 | 26.6 | | Дарга Ц.Туяа, нягтлан бодогч С.Эрдэнэсүрэн |
| 20 | Цагдаагийн газар | 11 | 33.1 | | 3.8 | 29.3 | | Дарга Б.Нацагдорж, нягтлан бодогч Д.Батбаяр |
| 21 | "ЗООНОЗ" өвчин судлалын төв | 15 | 147.1 | | 7.2 | 11.9 | | Дарга С.Батсайхан, Нягтлан бодогч Г.Цэдэндорж |
| 22 | Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | 10 | 79.3 | | 43.1 | 10.6 | | Нарийн бичгийн дарга Амарзаяа, нягтлан бодогч Б.Совлоо |
| 23 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 14 | 240.1 | | 24.5 | 117.5 | | ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Н.Наранцэцэг |
| 24 | Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан | 6 | 130.1 | | - | 130.1 | | ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Н.Наранцэцэг |
| 25 | Алтай сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 6 | 201.8 | | - | 161.9 | | Засаг дарга Д.Цэрэнсамбуу, санхүүгийн албаны дарга Б.Сайнбилэг |
| 26 | Баян-Уул сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 108.0 | | - | 78.0 | | Засаг дарга Э.Нямбаатар, нягтлан бодогч Б.Мөнхжаргал |
| 27 | Бигэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 77.5 | | - | 77.5 | | Засаг дарга Ш.Лхаасүрэн, нягтлан бодогч М.Энхболд |
| 28 | Бугат сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8 | 69.9 | | - | 32.8 | | Засаг дарга Я.Мятав, нягтлан бодогч Р.Нарантуяа |
| 29 | Дарив сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 9 | 85.1 | | 4.0 | 77.1 | | Засаг дарга М.Ганбаатар, нягтлан бодогч Ц.Батбаяр |
| 30 | Дэлгэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10 | 137.8 | | 7.8 | 113.7 | | Засаг дарга С.Уранчимэг, нягтлан бодогч Э.Анхбилэг |
| 31 | Есөнбулаг сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 244.4 | | 2.3 | 208.1 | | Засаг дарга Ш.Дагва, нягтлан бодогч Ц.Даваажаргал |
| 32 | Жаргалан сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 5 | 39.7 | | - | 26.5 | | Засаг дарга Д.Баярсайхан, нягтлан бодогч Ж.Отгонжаргал |



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | |
|----|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн |
| 33 | Тайшир сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 90.5 | | 6.0 | 45.8 | Засаг дарга Б.Цэдэвсүрэн, нягтлан бодогч Б.Бямба-Очир |
| 34 | Тонхил сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 6 | 42.9 | | - | 42.9 | Засаг дарга Р.Даваадорж, нягтлан бодогч Б.Ууганжаргал |
| 35 | Төгрөг сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8 | 57.0 | | - | 54.8 | Засаг дарга Л.Алтангэрэл, нягтлан бодогч Б.Энхжаргал |
| 36 | Халиун сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 119.0 | | - | 93.0 | Засаг дарга Т.Алтансүх, нягтлан бодогч Д.Ариунсанаа |
| 37 | Хөхморьт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10 | 173.2 | | 1.3 | 106.2 | Засаг дарга Н.Үйтүмэн, нягтлан бодогч Б.Энхнасан |
| 38 | Цогт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 9 | 165.8 | | 9.4 | 100.4 | Засаг дарга Л.Насанбуян, нягтлан бодогч Б.Мягмарсайхан |
| 39 | Цээл сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 4 | 71.8 | | - | 15.0 | Засаг дарга Г.Цанжид, нягтлан бодогч Б.Баялагмаа |
| 40 | Чандмань сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 6 | 84.1 | | 5.0 | 70.1 | Засаг дарга П.Нямдаваа, нягтлан бодогч Т.Ганчимэг |
| 41 | Шарга сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7 | 91.5 | | - | 51.6 | Засаг дарга М.Тунгалагтамир, нягтлан бодогч Н.Гэрэлмаа |
| 42 | Эрдэнэ сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан | 6 | 103.9 | | - | 96.5 | Засаг дарга Р.Даваадорж, нягтлан бодогч Б.Ууганжаргал |
| 43 | "Гэгээн нуур цэвэр ус" ОНӨААТҮГ | 11 | 19.6 | | 2.8 | 16.6 | Дарга Ж.Гаваа, нягтлан бодогч Б.Баярчимэг |
| 44 | ГИДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа | 11 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 8.3 | Дарга О.Ганбаатар, нягтлан бодогч А.Бүнчиндаваа |
| 45 | Бугат сумын ЗДТГ, Нөөц хөрөнгө | 8 | 89.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | ЗДТГ дарга Ц.Байгальмаа, нягтлан бодогч Р.Нарантуяа |
| 46 | Төгрөг сумын ЗДТГ, Нөөц хөрөнгө | 11 | 66.643 | 2.0 | 0.465 | 4.1 | ЗДТГ дарга Б.Мянганбаяр, нягтлан бодогч Б.Энхжаргал |
| 47 | Дарив сумын ЗДТГ, Нөөц хөрөнгө | 14 | 225.0 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | ЗДТГ дарга Н.Эрдэнэбилэг, Нягтлан бодогч Ц.Батбаяр |
| 48 | Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар | 12 | 32.2 | - | 0.4 | 2.5 | Дарга С.Болормаа, нягтлан бодогч Д.Гачуу |
| 49 | Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар | 10 | 190.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | Дарга М.Ууган-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Н.Түмэндэмбэрэл |
| 50 | Нийгмийн даатгалын хэлтэс | 6 | 403.9 | - | 0.1 | 6.9 | Дарга Л.Энхжаргал, нягтлан бодогч Д.Арсланбаатар |
| 51 | Нийгмийн даатгалын сан | 4 | 63.8 | - | 1.5 | 62.3 | Дарга Л.Энхжаргал, нягтлан бодогч Н.Янжиндолгор |
| 52 | Дарив Дулаан ОНӨААТҮГ | 24 | 266.5 | - | 12.3 | 248.4 | Дарга М.Батзаяа, нягтлан бодогч Л.Гандүгэр, |
| 53 | Дарив сумын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 14 | 4.0 | - | 2.3 | 1.7 | Засаг дарга М.Ганбаатар, санхүүгийн албаны дарга Авирмэд |
| 54 | Төгрөг сумын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 4 | 3.6 | - | 0.5 | 3.1 | Засаг дарга Л.Алтангэрэл, санхүүгийн албаны дарга Д.Мөнхтуяа |
| 55 | Бугат сумын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 11 | 110.4 | - | 7.2 | 1.1 | Засаг дарга Я.Мятав, санхүүгийн албаны дарга С.Пүрэвсүрэн |
| 56 | Шүүхийн тамгын газар | 5 | 2.7 | | 1.3 | 1.4 | Дарга Ц.Ганболд, нягтлан бодогч С.Баярмагнай |
| 57 | Прокурорын газар | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | Ерөнхий прокурор М.Ганбаатар, нягтлан бодогч Д.Мөнхбаяр |
| 58 | Нэгдсэн эмнэлэг | 7 | 85.6 | 4.4 | 4.8 | 76.4 | Дарга С.Ундрах, нягтлан бодогч Хажидмаа |
| 59 | Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан | 6 | 35.3 | | 13.3 | | Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Эрдэнэ-Очир, нягтлан бодогч Т.Галсан |
| 60 | Мал хамгаалах сан | 4 | 373.4 | | 16.2 | 357.2 | Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Эрдэнэ-Очир, нягтлан бодогч Т.Галсан |
| 61 | Жаргалан ЗДТГ | 11 | 6.7 | | 3.1 | 1.3 | ЗДТГ дарга З.Мөнхбайгаль, Нягтлан бодогч Ж.Отгонжаргал |
| 62 | Хөхморьт ЗДТГ | 8 | 30.3 | | 7.0 | 1.0 | ЗДТГ дарга О.Батнасан, нягтлан бодогч Д.Энхнасан |
| 63 | Есөнбулаг ЗДТГ | 12 | 52.0 | | 3.0 | 49.0 | Засаг дарга Ш.Дагва, нягтлан бодогч Ц.Даваажаргал |
| 64 | Есөнбулаг ИТХ | 0 | - | | - | - | ИТХ-ын нарийн бичиг, нягтлан бодогч Ц.Даваажаргал |
| 65 | Хөхморьт ТТЗ | 9 | 353.0 | | 3.3 | 1.8 | Засаг дарга Н.Үйтүмэн, санхүүгийн албаны дарга П.Дуламсүрэн |



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан |
|----|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | | |
| 66 | Жаргалан ТТЗ | 7 | 347.5 | | 0.4 | 6.4 | | Засаг дарга Баярсайхан, санхүүгийн албаны дарга Р.Отгонсүрэн | |
| 67 | Есөнбулаг ТТЗ | 3 | 36.9 | | | 13.4 | | Засаг дарга Ш.Дагаа, санхүүгийн албаны дарга Д.Бадамханд | |
| 68 | Төсвийн ерөнхийлэн захирагч | 22 | 878.1 | | 389.7 | 326.3 | 162.1 | Засаг дарга С.Гансэлэм, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Энхцэцэг | |
| 69 | Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа | 6 | 4.9 | | 0.2 | 1.4 | | Дарга Г.Даржаа, нягтлан бодогч Д.Бямбацэцэг | |
| 70 | Хүнс хөдөө аж ахуйн газар | 9 | 166.5 | | 1.0 | 3.6 | | Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Эрдэнэ-Очир, нягтлан бодогч Т.Галсан | |
| 71 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс | 4 | 2.9 | | 0.1 | 0.5 | | Дарга Ц.Мянганбаяр, нягтлан бодогч Б.Солонго | |
| 72 | Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв | 7 | 42.7 | | 14.9 | 11.2 | | Захирал Г.Гансүх, нягтлан бодогч Ж.Батцэцэг | |
| 73 | Хүйсийн говь, цэцэг нуурын сав газар | | | | | | | Дарга С.Жаргалзаяа, нягтлан бодогч Ш.Ганчимэг | |
| 74 | Орон нутгийн өмчийн газар | 7 | 8.8 | | 8.5 | 0.3 | | Дарга Б.Ойбилэг, нягтлан бодогч Н.Зогсожаргал | |
| 75 | Шарга сумын ЗДТГ | 6 | 17.7 | | 4.0 | 8.8 | | ЗДТГ дарга Р.Оюунчимэг нягтлан бодогч Л.Оюунбилэг | |
| 76 | Чандмань сумын ЗДТГ | 13 | 47.2 | | 2.4 | 23.5 | | ЗДТГ дарга Ж.Самбуу, нягтлан бодогч Э.Нямжаргал | |
| 77 | Цээл сумын ЗДТГ | 4 | 1.6 | | 1.4 | | | ЗДТГ дарга Д.Архит, нягтлан бодогч Б.Баялагмаа | |
| 78 | Орон нутгийн судлах музей | 2 | 0.6 | | | 0.6 | | Дарга Ц.Оюунзул, нягтлан бодогч С.Долгормаа | |
| 79 | Чандмань сумын Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 8 | 45.9 | | 2.0 | 41.6 | | Засаг дарга Н.Дагвадорж, санхүүгийн албаны дарга Ж.Чанцалдулам | |
| 80 | Шарга сумын Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 3 | 13.5 | | | 2.1 | | Засаг дарга М.Тунгалагтамир, санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаа | |
| 81 | Цээл сумын Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 6 | 29.0 | | 15.2 | 2.3 | | Засаг дарга Г.Цанжид, санхүүгийн албаны дарга М.Дадьмаа | |
| 82 | Олон нийтийн Алтай радио | 3 | 0.5 | | 0.5 | | | Захирал Б.Баярсайхан, нягтлан бодогч Д.Гачуу | |
| 83 | Баян-Уул сумын ЗДТГ | 9 | 102.5 | 0.7 | 5.5 | 56.9 | | ЗДТГ дарга Ч.Болдбаяр, нягтлан бодогч Б.Мөнхжаргал | |
| 84 | Бигэр сумын ЗДТГ | 7 | 53.1 | | 10.9 | 13.3 | | ЗДТГ дарга Ж.Жаргалсайхан, Нягтлан бодогч М.Энхболд | |
| 85 | Цогт сумын ЗДТГ | 12 | 450.5 | | 4.3 | 326.6 | | ЗДТГ Дарга Д.Эрхэмбаяр, нягтлан бодогч Б.Мягмарсайхан | |
| 86 | Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар | 4 | 6.2 | | 0.6 | 5.6 | | Дарга Д.Батмагнай, Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан | |
| 87 | Бургастай дахь Гаалийн хороо | 3 | 16.7 | | 1.7 | | | Дарга Х.Амартүвшин, нягтлан бодогч Д.Жамбалсүрэн | |
| 88 | Халамжийн сан | 2 | 55.2 | 4.2 | | 51.0 | | Дарга М.Мянганбуу, нягтлан бодогч Эрдэнэцэцэг | |
| 89 | Говь-Алтай дахь Нисэх буудал | 4 | 1.7 | | 0.7 | 1.0 | | Дарга Д.Батбаяр, нягтлан бодогч Г.Даваадулам | |
| 90 | Нийтийн номын сан | 4 | 0.8 | | 0.5 | 0.3 | | Дарга Э.Оюунгэрэл, нягтлан бодогч С.Долгормаа | |
| 91 | Баян-Уул сумын ТТЗ | 11 | 12.0 | | 0.6 | 10.5 | | Засаг дарга Э.Нямбаатар, санхүүгийн албаны дарга Н.Наранчимэг | |
| 92 | Бигэр сумын ТТЗ | 5 | 1.50 | | | 1.5 | | Засаг дарга Ш.Лхаасүрэн, санхүүгийн албаны дарга Х.Мөнхбаяр | |
| 93 | Тонхил сумын ТТЗ | 17 | 322.92 | | 23.7 | 123.5 | | Засаг дарга Р.Даваадорж, Санхүүгийн албаны дарга С.Бурмаа | |
| 94 | Цогт сумын ТТЗ | 8 | 538.68 | 1.3 | 0.3 | 526.5 | | Засаг дарга Л.Насанбуян, Санхүүгийн албаны дарга Н.Мөнхцэцэг | |
| 95 | Алтай хотын Тохилт үйлчилгээний газар | 5 | 6.90 | | 6.5 | 0.4 | | Дарга С.Энхцолмон, Нягтлан бодогч Х.Одгэрэл | |
| 96 | Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 6 | 37.90 | 30.2 | 1.0 | 6.4 | | Дарга М.Мянганбуу, нягтлан бодогч Л.Удвал | |





| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагдаг шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан |
|-----|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|
| | | Тоо | Дун / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | | |
| 97 | Онцгой байдлын газар | 13 | 329.10 | 12.2 | 27.9 | 75.5 | | Дарга З.Баттулга, нягтлан бодогч Б.Насанбат |
| 98 | Цэргийн 0214-р анги | 12 | 165.70 | | 21.5 | 57.5 | | Хурандаа В.Ганхуяг, санхүүгийн тасгийн дарга М.Ерболат |
| 99 | Цэргийн 314-р анги | 6 | 9.90 | 2.9 | 0.1 | 6.9 | | Захирагч М.Отгонжаргал, нягтлан бодогч Ж.Алтантөгс |
| 100 | Стандартчилал хэмжил зүйн газар | 19 | 229.10 | | 15.6 | 190.6 | 20.7 | Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн дарга Г.Ариунболд Нягтлан бодогч Гомбо |
| 101 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | 6 | 36.10 | | 4.3 | 31.8 | | Дарга М.Мянганбуу, нягтлан бодогч Л.Удвал |
| 102 | Мэргэжлийн хяналтын газар | 2 | 6.70 | | | 1.1 | | Дарга Б.Түмэнбаатар, нягтлан бодогч Н.Саранцэцэг |
| 103 | Биеийн тамир спортын газар | 3 | 12.40 | | 0.1 | 12.1 | | Дарга Н.Бямбацогт, нягтлан бодогч Б.Гуррагчаа |
| 104 | Ардын дуу бүжгийн "Алтай" чуулга | 5 | 8.14 | | 0.7 | 7.4 | | Дарга Н.Энхбат, Нягтлан бодогч С.Долгормаа |
| 105 | Дэлгэр сумын ЗДТГ | 10 | 74.80 | | 9.8 | 3.5 | | ЗДТГ дарга А.Жигжидбавуу, нягтлан бодогч Э.Анхбилэг |
| 106 | Алтай сумын ЗДТГ | 5 | 19.70 | | 1.5 | 14.9 | | ЗДТГ дарга Н.Батбаяр, нягтлан бодогч С.Бүжидмаа |
| 107 | Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны захирагчийн алба | 7 | 8.0 | | 0.1 | 3.9 | | Захирагч А.Пүрэвдорж, нягтлан бодогч Г.Эрдэнэцэцэг |
| 108 | Цогт сумын Баянтоорой тосгоны захирагчийн алба | 2 | 0.1 | | | 0.1 | | Захирагч А.Ариунболд, нягтлан бодогч Ц. Алтанзагас |
| 109 | ГИДЦГ "А" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа | 3 | 2.3 | | 0.5 | 1.8 | | Дарга Ч.Баярбат, нягтлан бодогч Б.Нямсүрэн |
| 110 | "Радио өргөн нэвтрүүлэх станц" ТӨҮГ | 14 | 67.9 | 15.9 | 11.6 | 34.4 | | Дарга Б.Ариунтуяа, Нягтлан бодогч Х.Бүтэд |
| 111 | Алтай сумын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 12 | 18.3 | | 7.1 | 11.2 | | Засаг дарга Д.Цэрэвсамбуу, Санхүүгийн албаны дарга Б.Сайнбилэг |
| 112 | Дэлгэр сумын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан | 10 | 4.6 | | 0.2 | 4.4 | | Засаг дарга С.Уранчимэг, санхүүгийн албаны дарга Б.Үүрцайх |
| 113 | Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны нэгтгэсэн тайлан | 8 | 1.2 | | 0.3 | 0.9 | | Захирагч А.Пүрэвдорж, Санхүүгийн албаны дарга А.Бүдлхам |
| 114 | Цогт сумын Баянтоорой тосгоны нэгтгэсэн тайлан | 6 | 0.2 | | 0.2 | | | Тосгоны захирагч А.Ариунболд санхүүгийн албаны дарга Урантуяа |
| 115 | Улсын бүртгэлийн хэлтэс | 1 | 0.3 | | | | | Дарга Г.Чүлтэмжамц, нягтлан бодогч Г.Алтанбагана |
| 116 | Статистикийн хэлтэс | 3 | 0.2 | 0.2 | | | | Дарга Д.Тунгалаг, нягтлан бодогч Г.Цэрэнлхам |
| 117 | Сум дундын Ойн анги | 1 | 0.1 | | 0.1 | | | Дарга Б.Эрдэнэбаяр, нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан |
| 118 | Халиун сумын ЗДТГ | 7 | 22.6 | | 1.7 | 0.1 | | ЗДТГ дарга Ш.Оюунчимэг, нягтлан бодогч Д.Ариунсанаа |
| 119 | Эрдэнэ сумын ЗДТГ | 2 | 13.4 | | | | | ЗДТГ дарга Б.Буянзаяа, нягтлан бодогч Т.Ганчимэг |
| 120 | Эрдэнэ сумын Эрчим хүч ОНӨААТҮГ | 5 | 4.4 | | 0.8 | 0.1 | | Дарга А.Мягмаржав, нягтлан бодогч Б.Нарантуяа |
| 121 | Тайшир сумын ТТЗ | 7 | 4.0 | | 3.7 | 0.4 | | Засаг дарга Б.Цэдэвсүрэн, санхүүгийн албаны дарга Р.Бүрэнжаргал |
| 122 | Халиун сумын ТТЗ | 6 | 2.7 | | 0.4 | 2.3 | | Засаг дарга Т.Алтансүх, санхүү албаны дарга Ганцоож |
| 123 | Эрдэнэ сумын ТТЗ | 4 | 1.2 | | | 1.2 | | Засаг дарга П.Нямдаваа, Санхүүгийн албаны дарга Х.Долгосүрэн |
| 124 | Есөнбулаг сумын 1-р бүрэн дунд сургууль | 5 | 91.0 | | 2.4 | 88.6 | | Захирал Ш.Болдбаатар, нягтлан бодогч М.Эрдэнэцэцэг |
| 125 | Есөнбулаг сумын 2-р бүрэн дунд сургууль | 1 | 3.8 | | 3.8 | - | | Захирал Д.Шуубанза, нягтлан бодогч М.Энхсайхан |
| 126 | Есөнбулаг сумын 3-р бүрэн дунд сургууль | 3 | 3.9 | | 2.1 | - | | Захирал Цагаанбаатар, нягтлан бодогч С.Батхүү |
| 127 | Есөнбулаг сумын "Хантайшир Эрдэм цогцолбор сургууль" | | - | | - | - | | Захирал Ц.Сэвжид, нягтлан бодогч Х.Эрдэнэчимэг |
| 128 | Алтай сумын Дунд сургууль | 6 | 45.9 | | - | 22.5 | | Захирал Б.Алтангэрэл, Нягтлан бодогч С.Ирээдүй |



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | | |
| 129 | Баян-Уул сумын Дунд сургууль | | - | | - | - | | Захирал Д.Ганхуяг, Нягтлан бодогч Л.Алтансүх 8217144139 | |
| 130 | Бигэр сумын Дунд сургууль | 5 | 2.8 | | 1.0 | 1.5 | | Захирал Г.Алтансүх, Нягтлан бодогч Э.Нандин-Эрдэнэ | |
| 131 | Бугат сумын Дунд сургууль | 6 | 4.4 | | 4.4 | - | | Захирал Я.Цэрэндолгор, нягтлан бодогч Э.Өлзийсайхан | |
| 132 | Дарив сумын Дунд сургууль | 4 | 11.3 | | 1.4 | 9.9 | | Захирал С.Сарантуяа, Нягтлан бодогч Б.Оюун-Эрдэнэ | |
| 133 | Дэлгэр сумын Дунд сургууль | 5 | 30.8 | | 0.5 | 30.3 | | Захирал Ж.Дорждэрэм, Нягтлан бодогч Б.Цэдэвсүрэн | |
| 134 | Жаргалан сумын Дунд сургууль | 2 | 15.4 | | 0.5 | 14.9 | | Захирал Ш.Болдбат, Нягтлан бодогч С.Идэрхангай | |
| 135 | Тайшир сумын Дунд сургууль | 3 | 2.1 | | 2.1 | - | | Захирал Ш.Даваасүрэн, Нягтлан бодогч Т.Жавзандулам | |
| 136 | Тонхил сумын Дунд сургууль | 7 | 221.4 | | 5.3 | 216.1 | | Захирал М.Хүүхнээ, нягтлан бодогч Р.Батцэцэг | |
| 137 | Төгрөг сумын Дунд сургууль | 4 | 0.5 | | 0.4 | - | | Захирал Б.Мөнхжаргал, нягтлан бодогч Ж.Оюунгэрэл | |
| 138 | Халиун сумын Дунд сургууль | | - | | - | - | | Захирал Б.Энхтуяа, нягтлан бодогч Ч.Даваасүрэн | |
| 139 | Хөхморьт сумын Дунд сургууль | 2 | 3.7 | | 3.7 | - | | Захирал Э.Пүрэвдагва, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг | |
| 140 | Цогт сумын Дунд сургууль | | - | | - | - | | Захирал Д.Баянмөнх, Нягтлан бодогч Л.Оюунзул | |
| 141 | Цээл сумын Дунд сургууль | 4 | 12.2 | | 4.7 | - | | Захирал Д.Баттөр, нягтлан бодогч Н.Энхмандах | |
| 142 | Чандмана сумын Дунд сургууль | 14 | 100.5 | | 11.7 | 88.8 | | Захирал Ц.Жүгдэрнамжил, Нягтлан бодогч Х.Цогтбаатар | |
| 143 | Шарга сумын Дунд сургууль | | - | | - | - | | Захирал М.Золбаяр, нягтлан бодогч Д.Алтайбаатар | |
| 144 | Эрдэнэ сумын Дунд сургууль | 2 | 14.2 | | 0.2 | - | | Захирал Я.Бүрнээбазар нягтлан бодогч Т.Оргилмаа | |
| 145 | Дэлгэр сумын Гуулин багийн Дунд сургууль | 9 | 282.2 | | 0.2 | 282.0 | | Захирал Э.Цэрмаа, нягтлан бодогч С.Уранчимэг | |
| 146 | Цогт сумын Баянтоорой багийн Дунд сургууль | 7 | 221.3 | | 5.9 | 199.9 | | Захирал Н.Зоригт, нягтлан бодогч О.Чулуунцэцэг | |
| 147 | "Нийтлэг үйлчилгээ" ОНӨТҮГ | 10 | 275.1 | | - | 266.4 | | Дарга М.Зандраа, нягтлан бодогч Б.Энхцэцэг | |
| 148 | "Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ | 6 | 111.8 | | 3.1 | 50.6 | | Дарга С.Булгантамир нягтлан бодогч Г.Должинжав | |
| 149 | Есөнбулаг сумын 1 дүгээр цэцэрлэг | 1 | 655.5 | | - | - | | Эрхлэгч Даваацэрэн, нягтлан бодогч Д.Рэнцэндаваа | |
| 150 | Есөнбулаг сумын 2 дугаар цэцэрлэг | 2 | 507.9 | | - | 2.6 | | Эрхлэгч Д.Ганчимэг, Нягтлан бодогч Э.Жавхланбаатар | |
| 151 | Есөнбулаг сумын 3-р Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 19.4 | | - | - | | Эрхлэгч С.Нэргүй, нягтлан бодогч А.Навчаа | |
| 152 | Есөнбулаг сумын 4-р Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 209.6 | | - | - | | Эрхлэгч Д. Энхтогтох нягтлан бодогч Г.Ариунтуяа | |
| 153 | Есөнбулаг сумын 5-р Хүүхдийн цэцэрлэг | 2 | 495.2 | | - | 2.5 | | Эрхлэгч Л.Туяа нягтлан бодогч С.Уранцэцэг | |
| 154 | Есөнбулаг сумын 6-р Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 75.5 | | - | - | | Эрхлэгч Ч.Мөнхтуяа, нягтлан бодогч С.Ууганбаяр | |
| 155 | Есөнбулаг сумын "Хантайшир Эрдэм" Хүүхдийн цэцэрлэг | | - | | - | - | | Эрхлэгч Ж.Уранчимэг нягтлан бодогч Д.Эрдэнэчулуун | |
| 156 | Есөнбулаг сумын 7 дугаар цэцэрлэг | | - | | - | - | | Эрхлэгч Б.Цээпил, нягтлан бодогч Х.Баянжаргал | |
| 157 | Есөнбулаг сумын 8 дугаар цэцэрлэг | 1 | 0.9 | | - | - | | Эрхлэгч П.Цээпил нягтлан бодогч Б.Баянжаргал | |
| 158 | Есөнбулаг сумын 9 дүгээр цэцэрлэг | | - | 0 | - | - | | Эрхлэгч Н.Хишигбаяр нягтлан бодогч А.Содномпил | |
| 159 | Алтай сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 2 | 3.7 | 1.5 | - | - | | Эрхлэгч Б.Чаминцэцэг, Нягтлан бодогч С.Ирээдүй | |
| 160 | Баян-Уул сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 2 | 1.1 | 0 | 1.0 | - | | Эрхлэгч Ж.Баасанхүү, Нягтлан бодогч Л.Алтансүх | |
| 161 | Бугат сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 63.5 | 0 | - | - | | Эрхлэгч Б.Долзодмаа, нягтлан бодогч Э.Өлзийсайхан | |
| 162 | Бигэр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 2 | 301.0 | 0.2 | - | - | | Эрхлэгч Б.Нэргүй, Нягтлан бодогч Э.Нандин-Эрдэнэ | |
| 163 | Дарив сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 3 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.4 | | Эрхлэгч Г.Энхтайван Нягтлан бодогч Б.Оюун-Эрдэнэ | |
| 164 | Дэлгэр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 4 | 31.2 | 0 | 0.4 | 24.4 | | Эрхлэгч Г.Цэрэнжав, нягтлан бодогч Б.Цэдэвсүрэн | |



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан |
|-----|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | | |
| 165 | Жаргалан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 7.6 | 0 | - | - | | Эрхлэгч Э.Эрхтүяа, Нягтлан бодогч С.Идэрхангай |
| 166 | Тайшир сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | | Захирал Ш.Даваасүрэн, Нягтлан бодогч Т.Жавзандулам |
| 167 | Тонхил сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 3 | 1,119.7 | 0 | - | 1,119.7 | | Эрхлэгч Т.Отгонжав, нягтлан бодогч Р.Батцэцэг |
| 168 | Төгрөг сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 206.8 | - | - | - | | Эрхлэгч Ц.Мядагбадам, нягтлан бодогч Ж.Оюунгэрэл |
| 169 | Халиун сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 5.8 | - | - | - | | Эрхлэгч О.Цэндсүрэн, нягтлан бодогч Ч.Даваасүрэн |
| 170 | Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 1.3 | - | 1.3 | - | | Эрхлэгч П.Чанцалням, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг |
| 171 | Цогт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 8.3 | - | - | - | | Эрхлэгч Р.Дүгэржав, Нягтлан бодогч Л.Оюунзул |
| 172 | Цээл сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 0.8 | - | 0.8 | - | | Эрхлэгч Х.Уранбилэг, нягтлан бодогч Н.Энхмандаха |
| 173 | Чандмана сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 1.9 | 1.9 | - | - | | Эрхлэгч П.Лханзмаа, Нягтлан бодогч Х.Цогбаатар |
| 174 | Шарга сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 4 | 74.3 | - | - | - | | Эрхлэгч Н.Ариунбаяр, нягтлан бодогч Д.Алтайбаатар |
| 175 | Эрдэнэ сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 5 | 1.8 | - | - | - | | Эрхлэгч Б.Отгонбаяр, нягтлан бодогч Т.Оргилмаа |
| 176 | Цогт сумын Баянтоорой багийн Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 123.7 | - | - | 123.7 | | Эрхлэгч Д.Батчулуун, нягтлан бодогч О.Чулуунцэцэг |
| 177 | Дэлгэр сумын Гуулин багийн Хүүхдийн цэцэрлэг | 2 | 1.5 | - | - | 1.5 | | Эрхлэгч Ж.Ганчимэг, нягтлан бодогч Ц.Мягмарсүрэн |
| 178 | АШУҮИС-ийн ГАА дахь салбар сургууль | | - | - | - | - | | Зариал С.Банзаагаяа, нягтлан бодогч Д.Энхтүвшин |
| 179 | Алтай сумын Эрүүл мэндийн төв | | - | - | - | - | | Эрхлэгч нягтлан бодогч С.Бүжидмаа |
| 180 | Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв | 7 | 3.5 | - | 1.5 | 2.0 | | Эрхлэгч О.Нэргүй, нягтлан бодогч Р.Нарантуяа |
| 181 | Дарив сумын Эрүүл мэндийн төв | | - | - | - | - | | Эрхлэгч Б.Өнөржаргал, Нягтлан бодогч Ц.Батбаяр |
| 182 | Дэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төв | 5 | 326.6 | - | 1.5 | 2.1 | | Дарга Г.Болдбаатар, нягтлан бодогч Э.Анхбилэг |
| 183 | Жаргалан сумын Эрүүл мэндийн төв | 4 | 174.2 | - | 0.1 | - | | Дарга М.Батхүү нягтлан бодогч Ж.Отгонжаргал |
| 184 | Тайшир сумын Эрүүл мэндийн төв | 6 | 20.6 | - | 1.4 | 19.2 | | Эрхлэгч Л.Чулуунхишиг, нягтлан бодогч Д.Бямба-Очир |
| 185 | Тонхил сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 | 546.8 | - | - | - | | Эрхлэгч Б.Энхжаргал, нягтлан бодогч Г.Цэрэндаш |
| 186 | Халиун сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 | 495.5 | - | - | - | | Дарга Д.Мөнхзул, нягтлан бодогч Д.Ариунсанаа |
| 187 | Хөхморьт сумын Эрүүл мэндийн төв | | - | - | - | - | | Дарга Л.Баярмаа, нягтлан бодогч Д.Энхнасан |
| 188 | Цээл сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 | 1.7 | - | 1.7 | - | | Эрхлэгч Д.Буянхишиг, нягтлан бодогч Б.Баялагмаа |
| 189 | Чандмана сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 | 0.1 | - | 0.1 | - | | Эрхлэгч Д.Бат-Эрдэнэ, Нягтлан бодогч Э.Нямжаргал |
| 190 | Шарга сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 | 87.6 | - | - | - | | Эрхлэгч С.Цогзолмаа, нягтлан бодогч Л.Оюунбилэг |
| 191 | Эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төв | | - | - | - | - | | Эрхлэгч Л.Чулуунхишиг, нягтлан бодогч Т.Ганчимэг |
| 192 | Дэлгэр сумын Гуулин багийн Эрүүл мэндийн төв | 4 | 210.4 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | | Захирагч Б.Эрдэнэчимэг, нягтлан бодогч Б.Эрдэнэцэцэг |
| 193 | Цогт сумын Баянтоорой багийн Эрүүл мэндийн төв | 5 | 75.6 | - | - | 22.7 | | Эрхлэгч Ж.Одгэрэл, нягтлан бодогч Ц.Алтанзагас |
| 194 | "Жаргалан-Алтай" өрхийн Эрүүл мэндийн төв | 9 | 2.8 | - | 0.3 | 2.5 | | Эрхлэгч Д.Оюунчимэг, нягтлан бодогч О.Долгормаа |
| 195 | "Энх-Алтай" Өрхийн эрүүл мэндийн төв | 5 | 0.9 | - | 0.2 | 0.7 | | Эрхлэгч С.Эрдэнэчимэг, нягтлан бодогч Э.Хужмаа |
| 196 | "Марал-Алтай" Өрхийн эрүүл мэндийн төв | 9 | 5.2 | - | 2.8 | 2.4 | | Эрхлэгч Г.Мөнхзул, нягтлан бодогч О.Долгормаа |
| 197 | Баян-Уул сумын Сум дундын эмнэлэг | 9 | 18.9 | - | 2.9 | 16.0 | | Эрхлэгч Д.Сансарбаяр, Нягтлан бодогч Ц.Цэрэнчимэг |
| 198 | Бигэр сумын Сум дундын эмнэлэг | 5 | 0.2 | - | 0.2 | 0.0 | | Эрхлэгч Б.Энхболд, Нягтлан бодогч Б.Цэнгэл |
| 199 | Төгрөг сумын Сум дундын эмнэлэг | | - | - | - | - | | Эрхлэгч Р.Эрдэнэбаатар, нягтлан бодогч Г.Ариунтуяа |



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | | Хариуцсан албан тушаалтан |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | |
| 200 | Уламжилт анагаах ухааны төв | | | | | | | Захирал Д.Зандансүрэн, нягтлан бодогч Б.Болорцэцэг |
| 201 | НИЙТ ДҮН | 1139 | 20,687.67 | 80.66 | 988.18 | 8,667.15 | 189.80 | |
| | | | 20,687.67 | 80.66 | 988.18 | 8,667.15 | 189.80 | |
| | | | | | | | 0.0 | |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР





Үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт-№4

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН ШИЙДВЭР, БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

Огноо: 2019.06.17

| д/д | Аудитын нэр | Илрүүлсэн зөрчил | Заруулаа | Төлбөрийн акт/сая.төг/ | | | | Албан шаардлагаг зөрчил ариутуулах /сая.төг/ | | | Харууцлага тооцох албан шаардлага | | | Зөвлөмж/сая.төг/ | | | Бүртгэсэн үр өгөөж | | Хүлээн зөвшөөрсөн үр өгөөж/сая.төг/ | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | Тогтоосон акт | Биелдэгдсэн | ШШГА | Үндэгдэл | өрсөн | Биелдэгдсэн | Үндэгдэл | өрсөн | Биелдэгдсэн | Үндэгдэл | өрсөн | Биелдэгдсэн | Үндэгдэл | өрсөн | Биелдэгдсэн | сая.төг/ | санхүүгийн өсү |
| 1 | Санхүүгийн тайлангийн аудит /Өмнөх он/ | | | 1,503.78 | 516.39 | 26.90 | 960.49 | 183.46 | 36.37 | 147.09 | 34 | 20 | 14 | | | | | | 516.39 | 23 |
| 2 | Санхүүгийн тайлангийн аудит /тайлант он / | 20,687.67 | 10,761.89 | 988.18 | 178.43 | - | 809.75 | 8,856.95 | 2,350.18 | 6,506.78 | 131 | 52 | 79 | 61 | 1 | 60 | 4,969.00 | 176 | 650.40 | 59 |
| 3 | Нийт дүн | 20,687.67 | 10,761.89 | 2,491.96 | 694.82 | 26.90 | 1,770.24 | 9,040.41 | 2,386.54 | 6,653.86 | 165 | 72 | 93 | 61 | 1 | 60 | 4,969.00 | 176 | 1,166.79 | 82 |

1,166.79 82

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



Үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт-№6
ЗӨРЧЛИЙН ХҮСНЭГТ: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

Огноо: 2019.06.17



| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хариуцсан албан тушаалтан 8217144139 ДНОА0060 9018301 |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг/ | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага / сая.төг/ | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт | | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | 15 | 4,720.95 | 327.00 | 29.25 | 4,364.70 | | Засаг дарга, С.Гансэлэм, ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Байгальмаа, Ерөнхий нягтлан бодогч Т.Энхцэцэг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Пагмадулам |
| 2 | Аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт | 1 | | | | | | Аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ойнобилэг |
| | Дүн | 16 | 4,720.95 | 327.00 | 29.25 | 4,364.70 | 0 | 0 |
| Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт | | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн ИТХ | 2 | 1,083.10 | 1,083.10 | | | | Аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батжаргал |
| 2 | Аймгийн ЗДТГ | 2 | 155.73 | | 155.73 | | | Засаг дарга, С.Гансэлэм, ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Байгальмаа, Ерөнхий нягтлан бодогч Т.Энхцэцэг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Пагмадулам |
| 3 | Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс | 6 | 60.00 | | | 60.00 | | Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Байгальмаа |
| 4 | Орон нутгийн өмчийн газар | 2 | 159.00 | | | 159.00 | | Аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ойнобилэг |
| 5 | Эрүүл мэндийн газар | 1 | 19.30 | | | 19.30 | | Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Туяа |
| 6 | ГХБХБГ | 1 | 26.26 | | | 26.26 | | ГХБХБГ-ын дарга М.Ууган-Эрдэнэ |
| | дүн | 14 | 1,503.39 | 1,083.10 | 155.73 | 264.56 | | |
| | НИИТ ДҮН | 30 | 6,224.34 | 1,410.10 | 184.98 | 4,629.26 | | |
| | | | 6,224.34 | 1,410.1 | 184.98 | 4,629.26 | | |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ЗӨРЧЛИЙН ХҮСНЭГТ: НИЙЦЛИЙН АУДИТ

Огноо: 2019.06.17

Үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт-№8

мян.төг

| № | Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр | Алдаа зөрчлийн | | Үүнээс | | | | Хууль хяналтын бусад байгууллагад шилжүүлсэн | хариуцсан албан тушаалтан 8217144139 ДЮА0060 9018301 |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Тоо | Дүн / сая.төг/ | Зөвлөмж / сая.төг/ | Төлбөрийн акт / сая.төг/ | Албан шаардлага v | Албан шаардлага v | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Аймгийн Засаг даргын захирамж, ИТХ-ын тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилт | | | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн ИТХ | 3 | 3,724.10 | 3,724.10 | | | | Аймгийн ИТХ-ын дарга Ж.Батжаргал | |
| 2 | Аймгийн ЗДТГ | 3 | 2,009.30 | 2,009.30 | | | | Аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэм | |
| | дүн | 6 | 5,733.40 | 5,733.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх / | | | | | | | | | |
| 1 | ГХБХБГ | 43 | 3,501.10 | | 4.22 | 3,496.92 | | Аймгийн Засаг дарга, М.Ууган-Эрдэнэ, Б.Түмэнбаатар, А.Оюун-Эрдэнэ, Сумдын Засаг дарга, Газрын даамал | |
| | дүн | 43 | 3,501.10 | 0 | 4.22 | 3,496.92 | 0 | 0 | |
| ОНХС-ийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн | | | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн ОНХС | 10 | 447.61 | 114.90 | | 332.71 | | Засаг дарга С.Гансэлэм, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Байгальмаа, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Жаргалсайхан | |
| 2 | Есөнбулаг сумын ОНХС | 1 | | | | | | Есөнбулаг сумын Засаг дарга Ш.Дагва, мэргэжилтэн Н.Энхтуяа | |
| | дүн | 11 | 447.61 | 114.90 | - | 332.71 | 0 | 0 | |
| Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт | | | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн Засаг дарга | 3 | 9,912.92 | | | 9,912.92 | | Аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэм | |
| | дүн | 3 | 9,912.92 | - | - | 9,912.92 | 0 | - | |
| | | 63 | 19,595.03 | 5,848.30 | 4.22 | 13,742.55 | 0 | 0 | |
| | | | 19,595.03 | 5,848.30 | 4.22 | 13,742.60 | | | |
| | | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



Үйл ажиллагааны тайлангийн хэвсрэлт-№09

ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖААР ХЭРЭГЖСЭН ШИЙДВЭРИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

Огноо: 2019.06.17

| д/д | Аудитын нэр | Акт/ сая.төг/ | | ШШГ | үлдэгдэл | Албан шаардлага / сая.төг/ | | хариуцлага тооцох санал | | | Зөвлөмж | | |
|------------------------|--|----------------|--------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------|
| | | тогтоосон | биелэлт | | | өгсөн | биелэгдсэн | үлдэгдэл | хэрэгжсэн | Өгсөн нь | Дүн мян.төг | Хэрэгжсэн нь | |
| Өмнөх оны аудит | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Санхүүгийн тайлангийн аудит | 1,503.7 | 301.9 | | 1,201.80 | 183.5 | 36.4 | 147.1 | 34 | 17 | 41 | 32,420.8 | 5 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн аудит | 1,111.6 | 85 | | 1,026.60 | 69.1 | | 69.1 | 6 | | 29 | 5,962.5 | 5 |
| 3 | Нийцлийн аудит | 655.9 | 189.9 | | 466.00 | 22,350.8 | 2,192.7 | 20158.1 | 18 | | | | |
| | дүн | 3,271.2 | 576.8 | | 2,694.40 | 22,603.4 | 2,229.1 | 20,374.3 | 58 | 17 | 70 | 38,383.3 | 10 |
| | өмнөх аудитын хэрэгжилтийн хувь | | 18% | | | | 10% | | | 29% | | | 14% |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



| Д/Д | Баримт бичгийн огноо | Дугаар | Товч утга | Утга | Хэрэгжилт |
|---|----------------------|----------|--|--|---|
| 1 | 2019.01.04 | 02//10 | Чиглэл хүргүүлэх тухай | Төрийн алба тухай хуульд заасан ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх төрийн албаны зарчмыг мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна. | Чиглэлийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 6217/144133 ДҮАА0060 9018301 |
| 2 | 2019.01.08 | 01//31 | Чиглэл хүргүүлэх тухай | "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийсэн нийцлийн аудитын акт, албан шаардлагын өгсөн албан тушаалтны нэр регистрийн дугаар бичиж хянаж 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны дотор хүргүүлэх явуулах албан бичиг | "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийсэн нийцлийн аудитын акт, албан шаардлагын өгсөн албан тушаалтны нэр регистрийн дугаар бичиж хянаж 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-нд Нийцлийн аудитын газрын ахлах аудитор Нямтөмөрийн албан мөйл хаягаар хүргүүлсэн болно. |
| 3 | 2019.01.10 | 01/148 | Чиглэл, зөвлөмж хүргүүлэх тухай | Санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлого хэрэгжүүлэх, СТАУС программыг ашиглалтыг сайжруулах, төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд ажилд идэвхи санаачлагатай байх | Санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлогыг хэрэгжүүлэн СТАУС программыг СТА-ыг хийхэд бүрэн ашигласан. |
| 4 | 2019.01.16 | 02//81 | Чиглэл өгөх тухай | Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгай захиалгат бүтээгдэхүүнд тусгахыг 4 төрлийн ажлуудыг чиглэл болгосон. | Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгай захиалгат бүтээгдэхүүнд 4 төрлийн ажлыг тусгасан. |
| 5 | 2019.02.12 | 02//170 | Чиглэл хүргүүлэх тухай | 1. Төрийн албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халснаас олгох нөхөн төлбөрт төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан тохиолдолд төлбөрийн акт тогтоох | Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 13 байгууллагатай холбоотой 103.2 сая төгрөгийн зөрчилд төрд учруулсан хохирлыг төлүүлэх шийдвэрийг хүргүүлээ. |
| 2. Төрийн албан хаагчийн гэм буруутай үйлдэл/эс үйлдэхүй/-ийн улмаас бусдад гэм хор учруулж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу хохирлыг барагдуулснаас төрд учирсан хохирлыг буцаан төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах талаар тухайн байгууллагын дээд шатны байгууллагын дотоод аудитын нэгжид албан шаардлага өгөх | | | | | |
| 3. Төрийн аудитын байгууллагын акт, албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй бол Төрийн аудитын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2-т заасны дагуу албан тушаалтыг үүрэгт ажлаас нь халах саналыг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх зэрэг болно | | | | Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлэх, давтан аудитын удирдамж, хагас жилийн статистик мэдээнд үндэслэн хугацаа болсон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой ажлыг зохион байгуулаагүй байгууллагыг нэгтгэн дүгнэж шийдвэрийн хэрэгжилтийн үлдэгдлээр саналыг хүргүүлэхээр төлөвлөж байна. | |
| 8 | 2019.02.22 | 01//205 | Чиглэл, зөвлөмж хүргүүлэх тухай | Санхүүгийн тайлангийн аудитын үе шатны ажилбарыг хянах талаар. Төрийн аудитын байгууллагын аудиторудын хувьд санхүүгийн тайлангийн үе шат тус бүрийн төгсгөлд хянах. Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлгээг заавал аудитын явцад үнэлэлгүй, санал дүгнэлт гартал хойшуулах. Тайлагнал дууссаны дараа үнэлгээг цахим хэлбэрээр нөхөж өгөх бөгөөд 2019 оны 6 сард багтааж хийх. | "Сүлд аудит" ХХК, "Монголиан бизнес рейтинг аудит" ХХК гэрээ байгуулж аудит хийсэн 77 санхүүгийн тайлангийн 4 үе шатны ажилбарыг СТАУС-д 100 хувь оруулсан. Хараат бус аудитын компанийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийн ерөнхий үнэлгээгээр "Монголиан бизнес рейтинг аудит" ХХК нь 88.51 буюу "А", "Сүлд аудит" ХХК нь 78.85 буюу "В" үнэлгээг авсан байна. |
| 9 | 2019.04.11 | 01//713 | Аудитын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай | "ОНХС,СХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийсэн аудитаар өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг илэрсэн зөрчлийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлыг анхан шатны баримт материалтай тулган шалгаж 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ны дотор ирүүлэх. Мөн акт, албан шаардлагын биелэлтийг гаргаж, статистик мэдээнд тусгах. | ОНХС,СХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийсэн аудитаар өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг илэрсэн зөрчлийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлыг анхан шатны баримт материалтай тулган шалгаж биелэлтийг тооцон 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр ҮАГ-ын НАГ-т хүргүүлээ. Аудитын акт, албан шаардлагын биелэлтийг статистик мэдээнд бүрэн тусгасан болно. |
| 10 | 2019.05.28 | 02//1074 | Орон нутаг дахь төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор нарт | Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторудын 2019 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, тайлан, ажилтнуудын хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн үнэлгээг 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү. | Байгууллагын эхний хагас жилийн статистик мэдээ, үйл ажиллагааны тайлан, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргаж хүргүүлээ. |
| 11 | 2019.05.28 | | Статистик мэдээ, үйл ажиллагааны тайлан ирүүлэх тухай | Байгууллагын эхний хагас жилийн статистик мэдээ, үйл ажиллагааны тайлан 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор СУГ-т ирүүлэх | Байгууллагын эхний хагас жилийн статистик мэдээ, үйл ажиллагааны тайлан СУГ-т 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлээ. |
| 12 | 2019.05.29 | | Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт бэлтгэж аудит хийх хэлбэрийг тогтоон, баталгаажуулахад баримтлах чиглэл | Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт бэлтгэж аудит хийх хэлбэрийг хавсралт маягтын дагуу гаргаж 2019 оны 06 дугаар сарын 06 ны дотор ирүүлэх. Мөн СТАУС программд жагсаалтын дагуу байгууллагын мэдээллийн санд баяжилт хийх | Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт бэлтгэж аудит хийх хэлбэрийг хавсралт маягтын дагуу гаргаж 2019 оны 06 дугаар сарын 05-нд гаргаж СУГ-т хүргүүлээ. Мөн СТАУС программд үйлчлүүлэгч байгууллагын талаарх мэдээлэл болон нэмэгдсэн хасагдсан байгууллагыг жагсаалтын дагуу оруулаа. |
| 13 | 2019.06.07 | | СТАУС программд байгууллагын талаарх мэдээлэл, аудит хийх хэлбэр, байгууллагын хуваарь оруулж, баталгаажуулах чиглэл, зааварчилгаа | Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт бэлтгэж аудит хийх хэлбэрийг А20101, А30101 маягтаар гаргасан жагсаалтын дагуу СТАУС программд үүсгэх. Байгууллагын жагсаалт үүсгэх боломжийг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-нд нээнэ. | Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт бэлтгэж аудит хийх хэлбэрийг А20101, А30101 маягтаар гаргасан жагсаалтын дагуу СТАУС программд үүсгэлээ. Байгууллагын 2020 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын хэлбэр жагсаалтыг оруулах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан. ҮАГ-аас СТАУС программын эрхийг нээж өгөөгүй тул хийгдээгүй болно. |



Үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт-№10-б

МУЕА-ЫН ТУШААЛЫН БИЕЛЭЛТ

Огноо: 2019.06.30

| Д/Д | Баримт бичгийн огноо | Дугаар | Товч утга | Утга | Хэрэгжилт |
|-----|----------------------|--------|--|--|--|
| 1 | 2019.01.18 | Б/23 | Цалин, цалингийн нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай | Цалин, цалингийн нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай | Албан хаагчдын цалин, хөдөлмөрийн хөлсийг тушаалын дагуу бодон олгож байна. |
| 2 | 2019.03.01 | Б/72 | Зэрэг дэвийн нэмэгдлийн шинэчлэн тогтоох | ТАБ-ын зарим албан хаагчдын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн шинэчлэн тогтоох тухай | Тушаалын дагуу 2019.03.01-ний өдрөөс бодон олгож байна. |
| 3 | 2019.03.18 | Б/83 | Чөлөө олгох тухай | Х.Түвшинбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай | Х.Түвшинбаярт 2019.03.18-2019.03.27-ны өдрийн хооронд цалинтай чөлөө олгосон байна. |
| 4 | 2019.05.14 | Б/135 | Чөлөө олгох тухай | Д.Эрдэнэчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай | Д.Эрдэнэчимэгт 2019.05.13-2019.05.27-ны өдрийн хооронд 10 хоногийн цалинтай чөлөө олгосон байна. |

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



Маягт: ТАБ-СМ-1А
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторовын ... оны
 ...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын 2
 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| № | Үзүүлэлт | Ажилласан | | | Байгууллагын тоо | | | | | | | | Аудитын санал дүгнэлтийн төрөл | | | | Гэрээгээр хийлгэсэн | | Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------|----|
| | | Хүн | Өдөр | Илүү цаг | Төлөвлөсөн | | | | Гүйцэтгэсэн | | | | Бүтд | Зөрчлөлтэй | Хязгаарлалттай | Сөрөг | Санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан | Хараат бус аудитын компанийн тоо | Аудитын үйлчилгээний төлбөр | Санхүүгийн | | | |
| | | | | | Хамрагдвал зохих | Бие дааж дүгнэлт гаргах | Түвэрт хамруулах | Итгэл үзүүлэх | Хамрагдсан | Бие дааж дүгнэлт гаргасан | Түвэрт хамруулсан | Итгэл үзүүлсэн | | | | | | | | Аудит хийгдээгүй | Тоо | Дүн | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Нэг. Төрийн аудитын байгууллага | 26 | 1436 | 2447 | 194 | 126 | 60 | 8 | 194 | 123 | 60 | 8 | 3 | 123 | 59 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 927.88 | 78 |
| 1 | ЗГСНТ, НТГТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЭЗ | 3 | 178 | 166 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 12.37 | |
| 3 | ТТЗ | 6 | 360 | 655 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | | | 20 | 10 | 10 | | | | | 22 | 54.46 | 7 |
| 4 | ТШЗ | 12 | 748 | 1349 | 166 | 98 | 60 | 8 | 166 | 97 | 60 | 8 | 1 | 97 | 46 | 50 | 1 | | | | 163 | 856.52 | 68 |
| 5 | ТБОНГААН | 5 | 150 | 277 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | 6 | 4.53 | 3 |
| | Хоёр. Хараат бус аудитын компани | 7 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 1 | 77 | 62 | 9 | 5 | 1 | 77 | 54.4 | 20 | 238.91 | 4 |
| 1 | ТТЗ | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 19 | 237.15 | 4 |
| 2 | ТШЗ | 5 | | | 76 | 76 | | 76 | 75 | | | | | 75 | 61 | 8 | 5 | 1 | 75 | 50.3 | 1 | 1.76 | |
| 3 | ТБОНӨХЭ | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | 4.1 | | |
| | Нийт дүн | 33 | 1436 | 2447 | 272 | 204 | 60 | 8 | 272 | 200 | 60 | 8 | 4 | 200 | 121 | 71 | 7 | 1 | 77 | 54.4 | 212 | 1166.79 | 82 |
| | | | 2091 | 3068 | | | | | | | | | | | 121 | 71 | 7 | 1 | | 246 | 6,774.66 | 178 | |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
 Аудитын менежер /
 Хянасан: Х.Түвшинбаяр /
 Тэрүүлэх аудитор



2019 оны 06 сар 18 өдөр
 ДРО АН 06/09/18.001



Маягт: ТАБ-СМ-1Б

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторовын ... оны
... дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

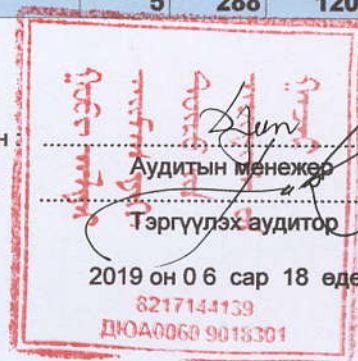
/сая төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Ажилласан | | | Аудитын тоо | | Аудитад хамрагдсан байгууллагын тоо | Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж | | |
|-----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | Хүн | Өдөр | Илүү цаг | Төлөвлөсөн | Гүйцэтгэсэн | | Санхүүгийн | | Санхүүгийн бус үр өгөөжийн тоо |
| | | | | | | | | Тоо | Дүн | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нэгдсэн удирдамжаар УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | 2 | 30 | | 1 | 1 | 31 | 25 | 90.2 | 35 |
| 2 | Өөрсдийн санаачилгаар | 3 | 258 | 120 | 3 | 3 | | 1 | 0.3 | |
| 4 | Өргөдөл, гомдлын дагуу | | | | | | | | | |
| Нийт дүн | | 5 | 288 | 120 | 4 | 4 | 66 | 26 | 90.5 | 35 |
| | | | | | | | 434 | 26 | 90.50 | 35 |

Тамга

Бүртгэсэн

Хянасан:



/ Д.Эрдэнэчимэг /

/ Х.Түвшинбаяр /



Маягт: ТАБ-СМ-1В
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторовын ... оны
 ...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын
 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: **НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Нэгж, байгууллагын нэр: **ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР**

Хамарсан хугацаа: **2019.01.01-2019.06.15**

/сая төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Ажилласан | | | Аудитын тоо | | Аудитад хамрагдсан байгууллагын тоо | Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж | | |
|-----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | Хүн | Өдөр | Илүү цаг | Төлөвлөсөн | Гүйцэтгэсэн | | Санхүүгийн | | Санхүүгийн бус үр өгөөжийн тоо |
| | | | | | | | | Тоо | Дүн | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нэгдсэн удирдамжаар УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | 8 | 328 | 424 | 3 | 3 | 366 | 7 | 5,517.32 | 61 |
| 3 | Өөрсдийн санаачилгаар | 1 | 39 | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.05 | |
| 4 | Өргөдөл, гомдлын дагуу | | | | | | | | | |
| Нийт дүн | | 9 | 367 | 501 | 4 | 4 | 368 | 8 | 5,517.37 | 61 |

8 5,517.37 61
(0.00)

Тамга

Бүртгэсэн : / Д.Эрдэнэчимэг /

Хянасан: / Х.Түвшинбаяр /





Маягт: ТАБ-СМ-2А
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны ... дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

/сая төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Билэлт | | | | | | | | | | | | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | Үүнээс | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------|----------|-----|-----------------------------|-----|--------|-------------|----------|-----|---------------|-----|--------|-----------------|--------|-----|--------------|-----|-----|------------------------------|------|-------|-------------------------------|----------|----------|------------------|----------|-----|------------------|-----|-----|---|---|---|---|--|--|
| | | Эхний үлдэгдэл | | | Тайлант хугацаанд нэмэгдсэн | | | Өмнөх оноос | | | Тайлант оноос | | | Хэрэгжилт бүгд | | | Улсын төсөвт | | | Төлбөр барагдуулалтын хэлбэр | | | Статистик мэдээгээс хасагдсан | | | Хугацаа болоогүй | | | Хугацаа хатарсан | | | | | | | | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | | | | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | |
| | Нэг, Төрийн аудитын байгууллага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗГСНТ, НПТТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТЕЗ | 2 | 389.7 | | | | | 1 | 12.37 | | 12.37 | 1 | 12.37 | | | | | | | | | | 1 | 377.33 | 1 | 377.33 | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 5 | 121.47 | 18 | 67.4 | 1 | 0.50 | 10 | 25.18 | 11 | 25.68 | 11 | 25.68 | | | | | | | | | 12 | 163.188 | 12 | 163.188 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Төлбөрийн акт | 178 | 1,283.51 | 77 | 430.94 | 60 | 495.39 | 57 | 116.12 | 117 | 611.51 | 117 | 611.51 | | | | | | | 1 | 26.9 | 135 | 1086.04 | 135 | 1086.04 | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 8 | 75.61 | 6 | 28.22 | 2 | 1.42 | 2 | 1.42 | | | 2 | 1.42 | | | | | | | | | 12 | 102.413 | 12 | 102.413 | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 189 | 1,490.89 | 103 | 916.26 | 61 | 495.89 | 70 | 155.09 | 131 | 650.98 | 0 | 0 | 131 | 650.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.90 | 160 | 1,728.97 | 160 | 1,728.97 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗГСНТ, НПТТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТЕЗ | 2 | 326.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 2 | 58.98 | 19 | 755.73 | | | 7 | 567.13 | 7 | 567.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Албан шаардлага | 3 | 88.37 | 83 | 4660.42 | 1 | 0.251 | 35 | 1533.32 | 36 | 1533.571 | | | | | | | | | | | 50 | 3,215.21 | 50 | 3,215.21 | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 5 | 300.47 | | | | | 3 | 22.01 | 3 | 22.01 | | | | | | | | | | | 2 | 278.46 | 2 | 278.46 | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 6 | 147.35 | 108 | 6,042.92 | 1 | 0.251 | 45 | 2,122.46 | 46 | 2,122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,067.65 | 68 | 4,067.65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗГСНТ, НПТТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТЕЗ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 8 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 37 | 58.74 | | | | | 1 | 4.4 | 1 | 4.4 | | | | | | | | | | | 36 | 54.34 | 36 | 54.34 | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 1 | 15.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15.9 | 1 | 15.9 | | | | | | | | | | | |
| | Дүн | 0 | 0 | 61 | 75.89 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 71.49 | 50 | 71.49 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Хоёр, Хараат бус аудитын компани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 2 | 12.19 | 35 | 68.8 | | | 27 | 21.14 | 27 | 21.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Төлбөрийн акт | 1 | 0.99 | 1 | 3.12 | | | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | | | | | | | | | | | 1 | 2.31 | 1 | 2.31 | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 3 | 13.19 | 36 | 71.92 | 0 | 0 | 28 | 22.94 | 28 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.17 | 11 | 62.17 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 2 | 36.11 | 27 | 2307.36 | 2 | 36.12 | 5 | 223.6 | 7 | 259.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Албан шаардлага | 2 | 316.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 29 | 2,924.33 | 2 | 36.12 | 5 | 223.6 | 7 | 259.72 | 7 | 259.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,400.72 | 24 | 2,400.72 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 6 | 4.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дүн | 0 | 0 | 10 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.77 | 10 | 4.77 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 6 | 4.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 0 | 0 | 10 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗГСНТ, НПТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ТЕЗ | 0 | 0 | 2 | 389.7 | 0 | 0 | 1 | 12.37 | 1 | 12.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 18 | 67.4 | 1 | 0.50 | 10 | 25.18 | 11 | 25.68 | 11 | 25.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Төлбөрийн акт | 178 | 1,283.51 | 77 | 430.94 | 60 | 495.39 | 57 | 116.12 | 117 | 611.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 9 | 76.606 | 7 | 31.34 | 0 | 0 | 3 | 3.22 | 3 | 3.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 192 | 1,603.78 | 139 | 988.18 | 61 | 495.89 | 98 | 178.03 | 159 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.9 | 171 | 1,791.14 | 171 | 1,791.14 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ЗГСНТ, НПТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ТЕЗ | 2 | 326.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТТЗ | 2 | 58.98 | 19 | 755.73 | 0 | 0 | 7 | 567.13 | 7 | 567.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Албан шаардлага | 5 | 124.48 | 110 | 6,967.78 | 3 | 36.37 | 40 | 1,756.92 | 43 | 1,793.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТШЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ТБОВААН | 7 | 183.46 | 138 | 8,667.25 | 3 | 36.37 | 50 | 2,346.06 | 53 | 2,382.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Маягт: ТАБ-СМ-2В

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны ... дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын 2 дугаар хэсэг

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | | Тайлант хугацаанд нэмэгдсэн | | Өмнөх оноос | | Тайлант оноос | | Хэрэгжилт бүгд | | Билэлт | | | | | | Төлбөр барагдуулалтын хэлбэр | | Статистик мэдээгээс хасагдсан | | Эцсийн үлдэгдэл | | Хугацаа болоогүй | | Хугацаа хэргэсэн | | /сая төгрөгөөр/ | | | | |
|---|---|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----|----------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------|------------------|---------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улсын төсөвт | Орон нутгийн төсөвт | Тухайн байгууллагад | Бусад |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | |
| | | 32 | 642.85 | 2 | 4.22 | 18 | 225.33 | | | 18 | 225.33 | | | | | | 225 | | | | 3 | 4.91 | 13 | 416.83 | 2 | 4.22 | 11 | 412.6126 | | | | |
| 1 | Төлбөрийн акт | 1 | 13.10 | | | | 0.0496 | | | 0 | 0.0496 | | | | | | | | | | | 1 | 13.05 | | | | 1 | 13.05 | | | | |
| | | 33 | 655.95 | 2 | 4.22 | 18 | 225.3796 | 0 | 0 | 18 | 225.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 3 | 4.91 | 14 | 429.88 | 2 | 4.22 | 12 | 425.663 | | | | | |
| | Нэгдсэн удирдамжаар УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | 72 | 21,862.87 | 22 | 11,863.50 | 32 | 18,811.31 | | | 70 | 18,811.31 | | | | | 70 | 18,811.31 | | | 24 | 14,915.06 | 22 | 11,863.50 | 2 | 3,051.56 | | | | | | | |
| | | 1 | 487.99 | | | 1 | 487.99 | | | 1 | 487.99 | | | | | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | |
| 2 | Албан шаардлага | 73 | 22,350.85 | 22 | 11,863.50 | 33 | 19,299.30 | 0 | 0 | 71 | 19,299.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18,811.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14,915.06 | 22 | 11,863.495 | 5 | 114.90 | 2 | 3,051.56 | | | |
| | | 21 | 5,876.00 | 5 | 114.90 | 21 | 5,876.00 | | | 21 | 5,876.00 | | | | | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | |
| 3 | Зөвлөмж | 8 | 86.50 | 6 | 5,733.40 | 1 | 86.50 | | | 1 | 86.50 | | | | | | | | | | | 13 | 5,733.40 | 13 | 5,733.40 | | | | | | | |
| | | 29 | 5,962.50 | 11 | 5,848.30 | 22 | 5,962.50 | 0 | 0 | 22 | 5,962.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,848.30 | 18 | 5,848.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Дүн | | | | 11,810.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17,716.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17,716.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг / Аудитын үнэмлэх /
Хангасан: Х.Тувшинбаяр / Төргүүлэх аудитор /
2019 ох 06 сар 18 өдөр

8217144130
ДНОА0060 9018301

Тамга



Маягт: ТАБ-СМ-ЗБ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны
...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

/сая төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|--|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Эхний үлдэгдэл | | Бүгд | | Тайлант хугацаанд нэмэгдсэн | | Хэрэгжилт | | Эхний үлдэгдэл | | Бүгд | | Тайлант хугацаанд шилжүүлсэн | | | | | | | | | | | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | | | | | | | | | |
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 1 | Нэгдсэн удирдамжаар | 6 | | 1 | | 7 | 0 | | | | 7 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Өөрсдийн санаачилгаар | | | 1 | | 1 | 0 | | | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Өргөдөл, гомдлын дагуу | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Нийт дүн | | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
Аудитын менежер
Хянасан: Х.Түвшинбаяр /
Төргүүлэх аудитор
2019 он 06 сар 18 өдөр
3217144139
ДНОА00009016301

Тамга



Маягт: ТАБ-СМ-4А

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны
...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| № | Үзүүлэлт | Илрүүлэлт | | | | | | Залруулагдаагүй алдаа, зөрчлийн шийдвэрлэлт | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|-------|------------|------|-----------|---|------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------------|----------|---------------|-------|---|-----|--|--------|-------|-----|
| | | Зөрчил | | Алдаа | | Бүгд | | Залруулсан алдаа | | Залруулагдаагүй алдаа, зөрчлийн дүн | | Тогтоосон төлбөрийн акт | | Өгсөн албан шаардлага | | Өгсөн зөвлөмж | | Албан тушаалтанд харууллага тооцуулах санал | | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | Бусад | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Нэг. Төрийн аудитын байгууллага | | 796 | 7,224.76 | 119 | 6,111.1161 | 915 | 13,335.88 | 119 | 6,111.1161 | 796 | 7,224.76 | 103 | 916.26 | 116 | 6,042.92 | 51 | 75.89 | 109 | 0 | 3 | 189.70 | 0 | 0 |
| 1 ЗГСНТ, НТГТ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 ТЭЗ | | 22 | 878.10 | 13 | 1,026.77 | 35 | 1,904.87 | 13 | 1,026.77 | 22 | 389.70 | 2 | 389.70 | 3 | 326.30 | 5 | 5.45 | 1 | 1 | 1 | 182.1 | | |
| 3 ТТЗ | | 146 | 824.38 | 100 | 5,068.886 | 246 | 5,893.26 | 100 | 5,068.89 | 146 | 4,868.49 | 18 | 67.40 | 19 | 755.73 | 29 | 5.45 | 12 | 12 | 2 | 27.6 | | |
| 4 ТШЗ | | 576 | 5,177.70 | 6 | 15,461.1 | 582 | 5,193.16 | 100 | 5,068.89 | 482 | 124.27 | 77 | 430.94 | 89 | 4,660.42 | 16 | 54.54 | 89 | 89 | 2 | 27.6 | | |
| 5 ТБОГААН | | 52 | 344.59 | 6 | 15.46 | 58 | 344.59 | 6 | 15.46 | 46 | 329.13 | 6 | 28.22 | 5 | 300.47 | 1 | 15.9 | 7 | 7 | | | | |
| Хөөр. Хараат бус аудитын компани | | 167 | 2,701.02 | 57 | 4,650.77 | 224 | 7,351.789 | 57 | 4,650.77 | 167 | 2,701.02 | 36 | 71.92 | 29 | 2,624.3 | 10 | 4.77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ТТЗ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ТШЗ | | 154 | 2,380.93 | 54 | 4,583.97 | 208 | 6,964.90 | 54 | 4,583.97 | 154 | 2,380.93 | 35 | 68.80 | 27 | 2,307.36 | 6 | 4.77 | 20 | 20 | | | | |
| 3 ТБОГААН | | 13 | 320.09 | 3 | 66.8 | 16 | 388.89 | 3 | 66.80 | 13 | 320.09 | 1 | 3.12 | 2 | 316.97 | 4 | | 2 | 2 | | | | |
| Нийт дүн | | 963 | 9,925.78 | 176 | 10,761.89 | 1139 | 20,687.67 | 176 | 10,761.89 | 963 | 9,925.78 | 139 | 988.18 | 145 | 8,667.25 | 61 | 80.66 | 131 | 0 | 3 | 189.70 | 0 | 0 |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
Аудитын Менежер
Хянасан: Х.Түвшинбаяр /
Тэрүүлэх Аудитор

Тамга

9217146170
ДҮГААРЦ: 2019.06.15



Маягт: ТАБ-СМ-4Б
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны ... дугаар
 сарын ... өдрийн ... дугаар
 тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 Мэдээний төрөл: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТААР ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

/сая төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Зөрчлийн шийдвэрлэлт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------|-----|-------------------------|-----|----------|-----------------------|----------|-----|---------------|-----|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|-------|--|--|
| | | Нийт зөрчил | | | Тогтоосон төлбөрийн акт | | | Өгсөн албан шаардлага | | | Өгсөн зөвлөмж | | | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | Бусад | | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | | |
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | Нэгдсэн удирдамжаар | 16 | 4,720.95 | 4 | 29.25 | 6 | 4,364.70 | 3 | 327.00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | 24 | 1,503.39 | 8 | 155.73 | 11 | 264.56 | 1 | 1,083.10 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Өргөдөл, гомдлын дагуу | 40 | 6,224.34 | 12 | 184.98 | 17 | 4,629.26 | 4 | 1,410.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Нийт дүн | 40 | 6,224.34 | 12 | 184.98 | 17 | 4,629.26 | 4 | 1,410.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 40 | 6,224.34 | 12 | 184.98 | 17 | 4,629.26 | 4 | 1,410.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Бүртгэсэн: / Д.Эрдэнэчимэг /
 Хянасан: / Х.Түвшинбаяр /
 Аудитын менежер
 Төргүүлэх аудитор

2019 оц 06 сар 18 өдөр
 8217144139
 ДНДА00609018301



Маягт: ТАБ-СМ-4А
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны
 ...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар тушаалын
 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| № | Үзүүлэлт | Илрүүлэлт | | | | | | Залруулагдаагүй алдаа, зөрчлийн шийдвэрлэлт | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|-------|------------|------|-----------|---|------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------------|----------|---------------|-------|---|-----|--|--------|-------|-----|
| | | Зөрчил | | Алдаа | | Бүгд | | Залруулсан алдаа | | Залруулагдаагүй алдаа, зөрчлийн дүн | | Тогтоосон телбөрийн акт | | Өгсөн албан шаардлага | | Өгсөн зөвлөмж | | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | Бусад | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Нэг, Төрийн аудитын байгууллага | | 796 | 7,224.76 | 119 | 6,111.1161 | 915 | 13,335.88 | 119 | 6,111.1161 | 796 | 7,224.76 | 103 | 916.26 | 116 | 6,042.92 | 51 | 75.89 | 109 | 0 | 3 | 189.70 | 0 | 0 |
| 1 ЗГСНТ, НТГТ | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЭЗ | 22 | 878.10 | 13 | 1,026.769 | 35 | 1,904.87 | 35 | 1,904.87 | 35 | 1,904.87 | 2 | 389.70 | 3 | 326.30 | 5 | | 1 | | 1 | 182.1 | | |
| 3 | ТТЗ | 146 | 824.38 | 100 | 5,068.886 | 246 | 5,893.26 | 13 | 1,026.77 | 233 | 4,866.49 | 18 | 67.40 | 19 | 755.73 | 29 | 5.45 | 12 | | | | | |
| 4 | ТШЗ | 576 | 5,177.70 | 6 | 15.4611 | 582 | 5,193.16 | 100 | 5,068.89 | 482 | 124.27 | 77 | 430.94 | 89 | 4,660.42 | 16 | 54.54 | 89 | | 2 | 27.6 | | |
| 5 | ТБОУААН | 52 | 344.59 | | | 52 | 344.59 | 6 | 15.46 | 46 | 329.13 | 6 | 28.22 | 5 | 300.47 | 1 | 15.9 | 7 | | | | | |
| Хөёр, Хараат бус аудитын компани | | 167 | 2,701.02 | 57 | 4,650.77 | 224 | 7,351.789 | 57 | 4,650.77 | 167 | 2,701.02 | 36 | 71.92 | 29 | 2,624.3 | 10 | 4.77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ТТЗ | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТШЗ | 154 | 2,380.93 | 54 | 4,583.97 | 208 | 6,964.90 | 54 | 4,583.97 | 154 | 2,380.93 | 35 | 68.80 | 27 | 2,307.36 | 6 | 4.77 | 20 | | | | | |
| 3 | ТБОУААН | 13 | 320.09 | 3 | 66.8 | 16 | 386.89 | 3 | 66.80 | 13 | 320.09 | 1 | 3.12 | 2 | 316.97 | 4 | | 2 | | | | | |
| Нийт дүн | | 963 | 9,925.78 | 176 | 10,761.89 | 1139 | 20,687.67 | 176 | 10,761.89 | 963 | 9,925.78 | 139 | 988.18 | 145 | 8,667.25 | 61 | 80.66 | 131 | 0 | 3 | 189.70 | 0 | 0 |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
 Аудитын Менежер
 Хянасан: Х.Түвшинбаяр /
 Тэргүүлэх Аудитор



Тамга



Маягт: ТАБ-СМ-4В

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны
...дугаар сарын ... өдрийн ... дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| № | Үзүүлэлт | Зөрчлийн шийдвэрлэлт | | | | | | | | | | /сая төгрөгөөр/ | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|---|---------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Тогтоосон телбөрийн акт | | Өгсөн албан шаардлага | | Өгсөн зөвлөмж | | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | Бусад | | |
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | Тоо | Дүн | |
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Нэгдсэн удирдамжаар | 32 | 13,861.6 | 2 | 4.22 | 22 | 11,863.50 | 6 | 114.9 | | | 3 | 1,879.00 | | |
| 2 | УИХ, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Өөрсдийн санаачилгаар | 6 | 5733.4 | | | | | 5 | 5733.4 | | | | | | |
| 4 | Өргөдөл, гомдлын дагуу | | | | | | | | | | | | | | |
| | Нийт дүн | 38 | 19,595.0 | 2 | 4.22 | 22 | 11,863.50 | 11 | 5848.3 | 0 | 0 | 3 | 1,879.00 | 0 | 0 |
| | | 38 | 19,595.0 | 2 | 4.22 | 22 | 11,863.50 | 11 | 5,848.30 | | | 3 | 1,879.00 | | |
| | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
Хянасан: Х.Түвшинбаяр /
Аудитын менежер
Тэргүүлэх аудитор
3217143139
04040660 9078301



Маягт: ТАВ-СМ-5
 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ...
 ...дугаар сарын ... өдрийн ... Дугаар тугай
 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Мэдээний төрөл: ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН АНГИЛАЛ

Нэгж, байгууллагын нэр: ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хамарсан хугацаа: 2019.01.01-2019.06.15

| Аудитын төрөл | № | Үзүүлэлт | Орлого бүрдүүлэлтэй холбоотой | | | | | | Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой | | НББ, тайлагналтай холбоотой | | Арвиан хэмнэлт, үр ашгийг үр нөлөөтэй холбоотой | | Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой | | Дотоод хяналт, хариуцлагатай холбоотой | | Хуадагдан авалттай холбоотой | | Зориулалт бус зарцуулалттай | | Бусад | | Алдаа зөрчлийн нийт дүн | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|---|-------|---|-----|--|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|-----|-------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Улсын төсөв | | Орон нутгийн төсөв | | Орон нутгийн төсөв | | Орон нутгийн төсөв | | НББ, тайлагналтай холбоотой | | Арвиан хэмнэлт, үр ашгийг үр нөлөөтэй холбоотой | | Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой | | Дотоод хяналт, хариуцлагатай холбоотой | | Хуадагдан авалттай холбоотой | | Зориулалт бус зарцуулалттай | | Бусад | | Алдаа зөрчлийн нийт дүн | | | | | | | | | | | |
| | | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | | | | | | | | |
| А | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | |
| | 1 | Төлбөрийн акт | | | | | | | | | | | | | | 139 | 988.18 | | | | | | | | | 139 | 988.18 | | | | | | | | | |
| | 2 | Албан шаардлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 8,667.25 | | | | | | | | | |
| | 3 | Зөвлөмж | | | | | | | | | | | 61 | 80.66 | | | | | | | | | | | | | 61 | 80.66 | | | | | | | | |
| | 4 | Заруулга | | | | | | | | | | 176 | 10,761.89 | | | | | | | | | | | | | | | 176 | 10,761.89 | | | | | | | |
| | 5 | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | |
| Санхүүгийн аудит | 6 | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Нийт дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 10,761.89 | 61 | 80.66 | 276 | 1,177.88 | 140 | 8,667.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 20,687.88 | | | | | | | | |
| | 1 | Төлбөрийн акт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 184.98 | | | | | | | | |
| | 2 | Албан шаардлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 4629.26 | | | | | | | | |
| | 3 | Зөвлөмж | | | | | | | | | | | | 4 | 1410.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн аудит | 5 | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Нийт дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,410.10 | 12 | 184.98 | 17 | 4,629.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,224.34 | | | | | | | | |
| | 1 | Төлбөрийн акт | | | | | | | | | | | | 2 | 4.22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4.22 | | | | | | | |
| | 2 | Албан шаардлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Зөвлөмж | | | | | | | | | | | | 11 | 5,848.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нийцлийн аудит | 6 | Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Нийт дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,410.10 | 25 | 13,742.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,879.00 | | | | | | | |
| | 1 | Төлбөрийн акт | | | | | | | | | | | | 2 | 4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Албан шаардлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Зөвлөмж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нийт | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 10,761.89 | 78 | 7,343.28 | 313 | 15,105.36 | 157 | 13,296.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 46,507.04 | | | | | | | | |
| | | Нийт дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 10,761.89 | 78 | 7,343.28 | 313 | 15,105.36 | 157 | 13,296.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 46,507.04 | | | | | | | | |
| | 1 | Төлбөрийн акт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Албан шаардлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Зөвлөмж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Бүртгэсэн: Д.Эрдэнэчимэг /
 Аудитын менежер /
 Хянасан: Х.Тувшинбаяр /
 Тэрлүүлэх аудитор /
 2019 оны 6 сар 18 өдөр
 ДЮА0060/01/19.301

Тамга

