

**ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ  
НЭГ.ТӨЛБӨРИЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ ХҮСНЭГТ**

№	Байгууллагын нэр	Төлбөрийн актын товч утга	Мөнгөн дүн /сая төгрөгөөр/	Төлбөрийн актын биелэлт						Тайлбар
				Хэрэгжүүлсэн байдал	Биелэлт ирүүлсэн албан бичгийн огноо, дугаар	Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжүүлээгүй	Хувь	
<b>I. ТӨСВИЙН ТӨВЛФРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ</b>										
	Байгууллагын дүн /дундаж хувь/									
	Нийт дүн /дундаж хувь/									
<b>II. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ</b>										
1	Зүүн бүс дэх газар	Суудлын автомашин хот дотор унаж 327,382 төгрөгийн шатахууны зардал гаргасан нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 6.1 дэх заалттай нийцэхгүй байна.	0.3	Дорнод аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн торгуулийн орлогын 100070000952 тоот дансанд 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр 327,382.00 төгрөгийг шилжүүлсэн.	2023.03.28 16/29	+			100%	
	Байгууллагын дүн /дундаж хувь/		0.3						100%	
	Нийт дүн /дундаж хувь/		0.3							
	<b>Нийт дүн /I+ II+ III/</b>		<b>0.3</b>							
	<b>Дундаж хувь /I+ II+ III/3</b>		<b>0.3</b>						<b>100.0%</b>	

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ  
ГУРАВ.ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ ХҮСНЭГТ

№	Байгууллагын нэр	Зөвлөмжийн товч утга	Мөнгөн дүн /сая төгрөгөөр/	Зөвлөмжийн биелэлт					Тайлбар
				Хэрэгжүүлсэн байдал	Биелэлт ирүүлсэн албан бичгийн огноо, дугаар	Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжүүл ээгүй	
<b>I. ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ</b>									
<b>II. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ</b>									
1	Гадаадын иргэн, харьяатын газар	41.5 сая төгрөгөөр 13 компьютер бэлтгэж, ашиглагдахгүй хөрөнгийн нөөц үүсгэсэн.	41.5	Байгууллагын хэмжээнд ашиглалтын хугацаа дууссан, цаашид ашиглах боломжгүй компьютерийг хураан авч, нэн шаардлагатай нэгж, албан тушаалтан, орон нутаг дахь нэгжийн албан хаагчдад тараан олгосон.	2023.06.30 01/1116	+		100%	
<b>Байгууллагын дүн /дундаж хувь/</b>			<b>41.5</b>					<b>100%</b>	
2	Баруун бүс дэх газар	Тайлант онд цалингийн сангаас тооцсон ХХОАТ-ын дүн, харилцахаас шилжүүлсэн дүн зөрүүтэй, харилцагч байгууллагатай тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулаагүй	1.9	2022 оны 07 дугаар сарын цалингийн ашиг ХХОАТ-ын шимтгэл төлөгдөөгүй байсан 1,971.9 төгрөгийн зөрүүг 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр №2023042709337012733 дугаарт төлбөрийн хүсэлтээр 100161700901 тоот дансанд шилжүүлсэн байна.	2023.05.12 14/33	+		100%	
<b>Байгууллагын дүн /дундаж хувь/</b>			<b>1.9</b>					<b>100%</b>	
3	Хойд бүс	Цахим төлбөрийн баримтыг нэр төрөл, тоо хэмжээгээр бус бөөн дүнгээр баталгаажуулсан	14.7	Ажил гүйлгээг цахим системд үүссэн нэхэмжлэхийн дагуу бүртгэж, худалдан авалтыг бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл тоо хэмжээ нэг бүрийг тусгасан төлбөрийн цахим баримтаар баталгаажуулан ажиллаж байна.	2023.05.30 15/47	+		100%	
<b>Байгууллагын дүн /дундаж хувь/</b>			<b>14.7</b>					<b>100%</b>	
4	Дорноговь аймаг дахь газар	Тооллогын бүртгэлийг батлагдсан маягт загварын дагуу үйлдээгүй, тооллогын бүртгэл хангалтгүй, нягтлан бодогч тооцоо бодсон акт үйлдээгүй, тооллогын үр дүнгийн мэдээллийг баримтжуулаагүй	0.0	Тооллогын бүртгэлийг батлагдсан маягт загварын дагуу бүртгэж, нягтлан бодогч тооцоо бодсон акт үйлдэн, тооллогын үр дүнгийн мэдээллийг баримтжуулан, үр дүнг удирдлагад илтгэх хуудсаар танилцуулан ажиллаж байна.	2023.05.05 12/31	+		100%	
<b>Байгууллагын дүн /дундаж хувь/</b>			<b>0.0</b>					<b>100%</b>	
5	Өмнөд бүс дэх газар	Цахим төлбөрийн баримтыг нэр төрөл, тоо хэмжээгээр бус бөөн дүнгээр шивүүлж анхан шатны баримтад хавсаргасан	0.0	Ажил гүйлгээг цахим системд үүссэн нэхэмжлэхийн дагуу бүртгэж, худалдан авалтыг бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл тоо хэмжээ нэг бүрийг тусгасан төлбөрийн цахим баримтаар баталгаажуулан ажиллаж байна.	2023.05.29 13/32	+		100%	
6		2022 оны тайлангийн хурал, цугларалт зохион байгуулахад Сүлдэт говь ХХК-д 3.2 сая төгрөгийг заалны төлбөрт шилжүүлсэн боловч анхан шатны баримтаар нотлогдохгүй байна.	3.3	Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, цахим системд үүссэн нэхэмжлэхийн дагуу, хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн ажил гүйлгээг бүртгэн ажиллаж байна.	2023.05.29 13/32	+		100%	
<b>Байгууллагын дүн /дундаж хувь/</b>			<b>3.3</b>					<b>100%</b>	
<b>Нийт дүн /дундаж хувь/</b>			<b>61.4</b>					<b>100%</b>	

**ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ  
ХОЁР.АЛБАН ШААРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ ХҮСНЭГТ**

№	Байгууллагын нэр	Албан шаардлагын товч утга	Мөнгөн дүн /сая төгрөгөөр/	Албан шаардлагын биелэлт					Тайлбар	
				Хэрэгжүүлсэн байдал	Биелэлт ирүүлсэн албан бичгийн огноо, дугаар	Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжүүл ээгүй		Хувь
<b>I. ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ</b>										
Байгууллагын дүн /дундаж хувь/										
<b>II. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ</b>										
1	Гадаадын иргэн, харьяатын газар	Гадаадын иргэдийг албадан гаргах ажиллагааны зардал 20.1 сая төгрөгийг жижиг мөнгөн сангаар дамжуулан бэлэн мөнгөөр улсын байцаагчид олгож, зарцуулсан.	20.1	Байгууллагын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн "Албадан гаргах зардал гаргах тухай" А/334 дугаар тушаалыг үндэслэн гадаадын иргэдийг албадан гаргах ажиллагааны зардлаас жижиг мөнгөн сангаар дамжуулан 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 400.0 мянган төгрөгийг №PОР20231012084250N4D2XES1GSAF8 дугаарт төлбөрийн хүсэлтээр ТБанкны 103600551167 тоот ЖМС-д шилжүүлсэн байна.	2023.06.30 01/1116 2023.10.11 А/334	+			90%	
2	Гадаадын иргэн, харьяатын газар	Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн байршуулах, Шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөж ажиллах талаар хариуцлага тооцох.	42.8	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу холбогдох мэдээллийг үнэн зөв, иж бүрэн байршуулсан боловч 3 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцроон байршуулсан. Үүнтэй холбоотойгоор хамт олны хурлаар ахлах нягтлан бодогч Н.Болорцэцэгт ажил сайжруулах, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх тухай сануулга өгч, байгууллагын даргын А/131 дугаар тушаалаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулах албан тушаалтныг томилж, ажлыг хариуцуулж өгсөн.	2023.06.30 01/1116	+			90%	
Байгууллагын дүн /дундаж хувь/			<b>62.9</b>						<b>90%</b>	
3	Дорноговь аймаг дахь газар	400,000 төгрөгийг байгууллагын албан хаагчдад тэмцээний шагнал, бэлэг дурсгал хэлбэрээр олгож, төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй	0.4	Батлагдсан төсвийг зориултын дагуу зарцуулан, санхүүгийн үйл ажиллагаанд алдаа зөрчилгүй хяналт тавин ажиллаж байна.	2023.05.05 12/31	+			100%	
Байгууллагын дүн /дундаж хувь/			<b>0.4</b>						<b>100%</b>	

