

2026 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН I-Р УЛИРЛЫН ДҮН

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИТХ

Бүлэг	Оруулах мэдээллийн нэр	1		2		3		Хуулийн		Бодит байдал, илэрсэн зорчил, анхаарах асуудал
		т	ИБ	т	ИБ	т	ИБ	т	ИБ	
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал (сар бүр 3 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (сар бүр 3 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт (сар бүр 3 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ (сар бүр 3 талбар)	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ						
		Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/					
		5	229.0	0.00	-					тайлангийн хугацаанд 5 удаагийн 299.0 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээг мэдээлсэн
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ (сар бүр 3 талбар)	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлээгүй нийт гүйлгээ							
	Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/						
	3	115.0	0.0	0.0					3 удаагийн 115.0 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээг мэдээлсэн.	
Байгууллагын батлагдсан төсөв (1/10 -1 талбар)							1		Хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн.	
ХУДАЛДАН АВАЛТ	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (1/10- 1 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (1/10, Сар бүр - 4 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан (1/15- 1 талбар)									Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.

Хөрөнгө оруулалт, тендер,	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (сар бүр 3 талбар)									Тоо	Батлагдсан төсөв /Сая. Төг/	Гүйцэтгэл /Сая. Төг/				
										0	-	-				
										Хувийн хугацаанд мэдээлсэн.						
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР,	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (сар бүр 5 талбар)									Мэдээлбэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй шийдвэр				
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/			
										3	115.0	0	0			
										3 удаагийн 115.0 сая төгрөгийн худалдан авалтыг мэдээлсэн.						
БУСАД	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирх-лыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (сар бүр 3 талбар)									15	Хуулийн хугацаанд мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.					
										Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр				
	Төр хувийн хэвшлийн гүншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө (сар бүр 3 талбар)										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/		
											0	0				
											Гэрээ	Төсөв зарцуулсан хөрөнгө орлого НИЙТ	3	1.1		
											0		0			
	3	1.1														
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (сар бүр 3 талбар)										Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
											Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
											Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын 2025 оны 4 улирлын үргэлжлэлийг мэдээлсэн.					
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН		97.7		Нийт талбар		43		Хугацаа хоцорч мэдээлсэн		1						
								Иж бүрэн бус мэдээлсэн		0						

ЗӨВЛӨМЖ

1. Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, 4.1-д /Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтлана/ 4.1.1-д /Мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх гэсэн заалт, 4.1.3-д /тогтсон хугацаанд тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх/ гэж заасныг бүрэн хэрэгжүүлж, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ыг тогтмол мөрдөж ажиллах

ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТОР

Ч.Энхтуяа

Ч.ЭНХТУЯА

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИТХ
ДАРГА



Ш. БИЛГҮҮНБААТАР

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИТХ
НЭГЛЭН БОДИГЧ

М.Мядагмаа

Н.МЯДАГМАА