

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

2023 оны 1-р улирлын шилэн дансны хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын үр дүн

Б Ү л э г	Оруулах мэдээллийн нэр	Сар бүр		Улирал, жил		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал				
		t	ИББ	t	ИББ					
Төсөв санхүү / 49 талбар /	Байгууллагын дараа жилийн төсвийн төсөл /1 талбар/			o	o	Хугацаа болоогүй				
	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /сар бүр 12 талбар/	o	o			Бүрэн мэдээлсэн.				
	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт			o	o	Бүрэн мэдээлсэн.				
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /12 талбар/	o	o			Бүрэн мэдээлсэн.				
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан / хагас, бүтэн жилээр 2 талбар/			o	o	Мэдээлэл байхгүй гэж мэдээлсэн. Цаашид үндсэн үйл ажиллагааны орлогын дүн, түүний зарцуулалтыг энэ талбарт мэдээлэх зөвлөмж өгч байна.				
	Хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /, хагас, бүтэн жилээр 2 талбар/			o	o	Тайлант 2022 онд 28.2 сая төгрөгийн хандивын орлогыг бүрэн мэдээлсэн.				
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий /12 талбар/	Орлогын гүйлгээ	o	o			Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн		
							гүйлгээ ний тоо	Мөнгөн дүн /сая төгрөг/	Гүйлгээ ний тоо	Мөнгөн дүн /сая төгрөг/
							3	55.1	3	55.1
	Санхүүгийн тайлан / бүтэн жилээр, хагас жилээр 2 талбар/			o	o	2022 оны санхүүгийн тайланг мэдээлсэн.				
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /1 талбар/			o	o	Санхүүгийн тайлангийн 2022 оны аудитын дүгнэлтийг мэдээлсэн.					
Байгууллагын батлагдсан төсөв /1 талбар/			o	o	Бүрэн мэдээлсэн. 2023 оны 237.9 сая төгрөгийн төсвийг хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.					
Төндөр худалдан авалт /39/	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /1 талбар/			o	o	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө байхгүй гэж мэдээлсэн				
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл/Сар бүр -12, бүтэн жил төлөвлөгөө нийт 13 талбар/	o	o	o	o	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, концессын жагсаалтын төлөвлөгөө "байхгүй" гэж мэдээлсэн.				
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний төндөрийн ерөнхий мэдээлэл /тухай бүр нийт 12 талбар/	o	o			Төндөрийн ерөнхий мэдээллийн тухайд мэдээлэл байхгүй талаар мэдээлсэн				
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан /1 талбар/			o	o	Хугацаа болоогүй				
Бусад / 61 /	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл /тухай бүр 12 талбар	o	o			Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг газрын дарга Х.Цогзолмаа нь 12 иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулахдаа бүрэн гаргаж мэдээлсэн байна.				

					Мэдээлбэл зохих тушаалын тоо	Мэдээлсэн Тушаалын тоо
					26	26
Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулсан, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Хүний нөөцтэй холбоотой -13, зардал гаргах тухай -1, иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан -12 гэрээний нийт 9.3 сая төгрөгийн шийдвэрийг мэдээлсэн. Хуулийн хугацааг хэтрүүлж мэдээлсэн	
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан(бүтэн жилээр 1 талбар)			o	o	Хугацаа болооогүй.	
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт /тухай бүр 12 талбар	o	o			Мэдээлэл "байхгүй" тухай мэдээлэл оруулсан.	
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Орон тооны өөрчлөлтийн мэдээг бүрэн мэдээлсэн.	
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Мэдээлэл "байхгүй" тухай мэдээлэл оруулсан.	
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байгууллагын нэр, байгууллагын анкетыг тухай бүрд шинэчилсэн эсэх					Мэдээлэл бүрэн.	

Тус байгууллага нь 2023 оны 01 дүгээр улирлын дүнгээр шилэн дансанд 18 нэр төрлийн мэдээллийг 38 талбарт мэдээлэхээс 3 талбарт хугацаа хоцроон мэдээлж шилэн дансны хөтлөлт 92.1 хувь, мэдээллийн үнэн зөв, бодиттой, иж бүрэн байх зарчмыг хангасан байдлыг дүгнэхэд алдаа илэрээгүй тул хуулийн хэрэгжилт 96.1 хувьтай, цаашид анхаарах дараах алдаа илэрлээ.

- Хөрөнгө, мөнгө зарцуулсан аливаа тушаал, гэрээний шийдвэрийг тухай бүр буюу батлагдснаас хойш 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй;

Дотоод аудитын дүнгээр тус байгууллагад Шилэн дансны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт 96.1 хувьтай "Хангалттай" гэж дүгнэв.

ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН:

Соёлын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Шинжээч :  Ц.Алтанхуяг Утас: 99049655

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН:

Байгууллагын удирдлага:

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Мэдээлэл оруулсан хэрэглэгч: Ня-бо

Х.Цогзолмаа

Н.Энхмарт

