албан бичгийн хавсралт

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР

ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2023.12.15

№	Илэрсэн зөрчил	Биелэлт
1	2023 онд гарсан малын гоц халдварт өвчний үед шаардагдах шатахуун 3 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн. Зарцуулалтаар 1,8 сая төгрөгийн шатахуун 1,2 сая төгрөгийн шатахуун үлдсэн байна. гэтэл уг үлдэгдэл бүртгэл тайланд тусгагдаагүй үлдсэн тул 2023 оны 12 сарын 01-ний өдрийн 2023-22/02-35 дугаар Улсын байцаагчийн акт тогтоож 2023 оны 12 сарын 15-ны дотор төлүүлэх	Шатахууны үлдэгдэл болох 1'190.1 мянган төгрөгийг Төрийн сан банк дахь Гс.МХГазар-орлого 100220000982 тоот дансанд 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11:15 цагт шилжүүлэв. Гүйлгээний хуулгыг хавсаргав.
2	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Алсын 1, 2-р худгийг шинэчлэн засварлах"-аар "ТЕЧ СМАРТ СОЛЮШН" ХХК-тай №2021-ШХА-09 дугаартай гэрээг 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан байна. Гэвч ажлын гүйцэтгэл бүрэн дуусгавар болоогүй, ажлаа гүйцэт хийгээгүй байхад ажил хүлээн авах комисс ажлыг бүрэн хийсэн гэж хүлээн авсан байна. Иймд дутуу ажлуудыг бүрэн хийлгүүлэх албан шаардлага ирүүлсэн	Аудитын албан шаардлагын дагуу "ТЕЧ СМАРТ СОЛЮШН" ХХК-д 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/565 тоот албан бичгээр дутуу ажлаа гүйцээн хүлээлгэж өгөх мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үүний дагуу дутуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцуулж 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/167 дугаар захирамжийн дагуу ажлын хэсэг ажиллаж тухайн ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж, акт үйлдэж баталгаажуулсан. Дээрх материалуудыг хавсралтаар хүргүүлэв.
3	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Боржигон өв соёлын танхимтай болох, үзмэрийг баяжуулах"-аар "ЧОЙР УРЛАН" ХХК-тай №2021-ШХА-12 дугаартай гэрээг 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр байгуулсан байна. Гэтэл техникийн	Аудитын албан шаардлагын дагуу "ЧОЙР УРЛАН" ХХК-д 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/564 тоот албан бичгээр дутуу ажлаа гүйцээн хүлээлгэж өгөх мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үүний дагуу дутуу хүлээж авсан зөөврийн 1 ширхэг Боржигон байшинг 2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/169 дугаар

	[illegible] хүртэл хүлээлгэж өгөөгүй байна. Иймд дутуу хийсэн Боржигон байшинг бүрэн хийлгүүлж хүлээн авах албан шаардлага ирүүлсэн	[illegible] шалгаж, акт үйлдэн хүлээж авсан. Дээрх материалуудыг хавсралтаар хүргүүлэв.
4	2023 онд “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих арга хэмжээ”-ний хүрээнд 2 сая төгрөгөөр багаж хэрэгсэл худалдан авсан боловч одоог хүртэл данс бүртгэлд тусгаагүй зөрчил илэрсэн. 2 сая төгрөгийн багаж хэрэгслийг ЗДТГ-ын данс бүртгэлд бүртгэх албан шаардлага ирүүлсэн	Аудитын албан шаардлагын дагуу 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/166 дугаар Захирамжийн дагуу 6 нэр төрлийн 15 ширхэг 2 сая төгрөгийн үнэ бүхий багаж хэрэгслийг ЗДТГ-ын дансанд бүртгэсэн. Засаг даргын захирамж, орлогын баримтыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Биелэлт гаргасан:

ХОХААХМэргэжилтэн: Д.Баттуул