

АГУУЛГА

Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, үүрэг хариуцлага

- Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл
- Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт
- Нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Аудитын зорилт, хамрах хүрээ, арга зүй, үүрэг хариуцлага

1. Нийтлэг үндэслэл

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.16 ба 69.1 дэх заалт, Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн 7.4 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 94.5 дахь заалтыг үндэслэн дотоод аудитыг явуулна.

2. Дотоод аудитын зорилго

Компанийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл, 4 дүгээр улиралд хийгдсэн худалдан авалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан эсэх, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг шалгах

3. Хэрэгжүүлэх хугацаа

Дотоод аудитыг 2018 оны 2 дугаар сарын 01-нээс эхлэн ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.

4. Хамрах хүрээ

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа

Дараах ажлын горимуудыг ашиглан явуулна.

1. 10-12 сарын худалдан авалтын тайланг худалдан авалтын мэргэжилтнээр гаргуулан авах
2. 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үзэх
3. Худалдан авалтыг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон мөнгөн хөрөнгийн дансны гүйлгээтэй тулгаж үзэх
4. Мөнгөн хөрөнгийн дансуудаас худалдан авалтын гүйлгээний анжан шатны баримт бүрдүүлэлтийг шалгах
5. Худалдан авалтад нийцлийн аудит хийх
6. Тайлан бичих

5. Үүрэг хариуцлага

Дотоод аудитад хамрагдаж буй байгууллага:

- Шаардлагатай мэдээлэл, материал, санхүүгийн баримт материалыг аудитын ажилтанд шаардсан хугацаанд саадгүй гаргаж өгөх
- Дотоод аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаж, санал, тайлбар өгөх
- Аудитын ажилтаны гаргасан шийдвэр, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх

:Дотоод аудитын ажлын хэсэг

- Дотоод аудитад хамрагдаж буй объектод хүндрэл учруулахгүй байх
- Дотоод аудитын ажлын явцад хамрагдаж буй хэлтэс, ажилтаны талаарх мэдээллийн нууцлалыг хадгалах
- Дотоод аудитын тайлангийн төслийг тухайн объектын холбогдох албан тушаалтанд танилцуулах, шаардлагатай гэж үзвэл залруулга хийх
- Дотоод аудитын дүрмийг баримтлан, бие даасан байдалтай гүйцэтгэх
- Дотоод аудитын тайлангаас гарсан шийдвэр, зөвлөмжийг холбогдох хэлтэс, газруудад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

6. Дотоод аудитын дүнг тайлагнах

Дотоод аудитын тайлан, зөвлөмжийг удирдлага, хариуцсан хэлтсийн дарга болон ажилтанд танилцуулсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийн эдийн засагчийн боловсруулсан тайлангаас харахад дараах байдалтай байна.

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл	2017 оны төлөвлөгөө	2017 гүйцэтгэл	Хувь
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай</i>				
Төв оффисын үйл ажиллагаанд				
	Тавилга, эд хогшил	2,250	1,600	71%
	Компьютер, техник хэрэгсэл	3,383	1,710	51%
	Програм хангамж	1,800		
	Тоног төхөөрөмж	1,800	699	39%
	Багаж, техник хэрэгсэл			
	Ном тохимол, эмхтгэл			
	НБББББ			
	Зурвас газрын үнэлгээ			
	Дүн	9,233	4,009	43%
Төмөртэй өртөөллий үйл ажиллагаанд				
	Тавилга, эд хогшил	650		
	Компьютер, техник хэрэгсэл	2,270	1,394	20%
	Зүтгүүрийн депод	303,190	60,552	20%
	Орон сууц кэмп	249,000	325,811	131%
	Дүн	555,110	387,757	70%

Нийт дүн	564,343	391,766	69%
----------	---------	---------	-----

Тайлбар: ИУ улирлын байдлаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй худалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт сайн буюу 172,577 мянган төгрөгийн хэмнэлттэй ажигласан байна.

Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-4 буюу 6 багц

Харьцуулалтын аргаар-7

Шууд худалдан авалтаар бусад худалдан авалтууд хийгдсэн байна.

Үүнд:

Шууд худалдан авалтууд нь ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 8.1.1 д заасан босго үнийн дээд хязгаарыг зөрчөөгүй байна.

НТШ, харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтуудын баримтуудыг шалгаж үзэхэд зөрчилгүй байв.

10-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Орос паг-10ш, Никель-4ш, Резин-4ш	-	137,000	“100 Айл” худалдааны төв 57-р павилон		ШХА	Зардалд	Өртөөн ажилчдын байрны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахад.
2	M14 блок-1ш	-	5,919,100	“Болорналуу” ХХК				ДТХ-ын хүчдэлийг хэвийн хэмжээнд хуваарилахад.
3	Еволюшн зүтгүүрийн сэлбэгийн үлдэгдэл-34 нэр төрлийн /багц-3/	313,838,646	130,000,000	“Гэт Женероус” ХХК		НШТ	ЗЧШХА-тоног төхөөрөмжийн зардалд	Еволюшн зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
4	СКД4Б зүтгүүрийн сэлбэгийн үлдэгдэл-44 нэр төрлийн /багц-2/	245,206,800	90,000,000	“Дэгжих есөн ган” ХХК				СКД4Б зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
5	Медиа конвертор, чанга яригчийн өсгөгчүүдийн үлдэгдэл	18,600,000	9,300,000	“Бизнес Фрейдли” ХХК		ХА	Зардалд	Өртөөн дохиолол холбоог шинэчлэн сайжруулахад.

6	Дохиололын тоног төхөөрөмжүүдийн үлдэгдэл	22,167,600	13,300,560	“И энд Си Инженеринг” ХХК	ХА	Зардалд	Өртөөн ДТХ-н доголдолыг хэвийн гүйцэтгэхэд.
7	Боолт, гайк, шайб/боодол тус бүрээр ф6,ф8,ф10,ф12/, отверка		152,000	Талын салхи трейл ХХК	ШХА		Өртөөн цахилгаан хангамжийг сайжруулахад.
8	Амперклиш-1ш, потрон-13ш, муфт-5т, далдлагч-5ш						
9	Ламп-15ш, трансформатор-10ш, мэдрэгч-5ш, гэрлүүд-54ш	-	1,800,700	Хөлсэр ХХК	ШХА		Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиолол холбооны арчлалтыг сайжруулахад.
10	UPS/20kBa/	18,985 000	5,695,500	Монхорус ХХК	ХА	Хэвлэл мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад.	
11	Карт уншигч-1ш		25,000	Кибермаркет ХХК	ШХА	Өртөөн суурь бүтэц, замын арчлалтыг сайжруулахад.	
12	Гүний насос-1ш, шит хайрцаг-1ш		577,500	Аж Алтай Хайрхан ХХК		Өртөөн барилга, байгууламжын арчлалтыг сайжруулахад.	
13	ОСВ хаван-14ш, шилэн хөвөн-6 боодол, брус-8 б, шруф-25 хайрцаг, шахдаг хөөс-10ш		863,000	100 айл төв Заан дэлгүүр		Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиолслын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.	
14	Отвертка-2ш, термометр-2ш, дрыйл толгой-1ш, автомат-8ш, зам-1ш, клем-2ш, тусгаарлагч-2ш		261,250	Талын салхи трейл ХХК		Өртөөн суурь бүтэц, замын арчлалтын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.	
15	Будаг /Цагаан-30литр, хар-10л, ногоон-1л, улаан-1л, шар-1л/		126,500	“Хонглиан констракшн” ХХК		Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиололын	
16	Хүрз-2ш, шүүр-2ш, жоотуу-1ш, шар цавуу-15ш, хөөс-5ш, силикон-34ш		275,000	“Жи ди эс си” ХХК			

17	Төгсгөвч-10ш, муфть-5ш, автомат-2ш		116,000	Талын салхи трейл ХХК			өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
18	Бромтой кабель-640м, хө/цагаан-160м, 2*2,5 зэс-100м, хоолой 32ф-100м, амперкlesh-2ш		5,457,100	Хөлсэр ХХК			
19	Тулгуурын хомут-15ш, төгсгөлийн дундын баригч-20ш, агаарын кабель-900м		8,772,500				
20	Төмөртэйн тээвэрлэлт/кабель/		700,000	Хувь хүн			
21	Ф57Базальтвүүл чулуун хөвөн3м		52,800	Термобазальт ХХК			
22	Аккумулятор-2ш		740,000	Сэбоцэ ХХК			
23	Тень-2ш, тоос сорогч-1ш		539,700	Арина компьютерс ХХК			
24	Тугалган цаас-5м, порт залгуур-1ш, масло-10л, тосол-5л		200,500	Өгөөмөр техникийн зах			
25	Дэр мод-56ш, Банз-2,5м3, брусс-10ш, үзлэгийн алх-3ш, цариг баригч-5ш, р50 тусгаарлагчийн материал-15кcm, скоп-896ш		8,225,200	“Түшиг Уул” ХХК			Өртөөн суурь бүтцийн арчлалтыг сайжруулах, замтөм өр байршуулалтанд.
26	Гүүрний тулгуурын улс хоорондын тээвэрлэлт-105тонны үлдэгдэл	29,331,400	11,732,560	Трансгейт ХХК	ХА		Гүүрний тулгуур тээвэрлүүлэн Өмнөговь Main кемп-д хүргүүлэн буулгахад.
27	Трубо-36м, лист-2ш	-	428,000	“Эрдэнэзоо транс” ХХК		ШХА	Өртөөн суурь бүтэц, замын арчлалтын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
28	Цахилгааны бээлий-3ш, Хөндийрүүлэгч резин-2ш	-	451,000	“Гал Импекс” ХХК			Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиололын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.

29	Падаан орлох падаан-1000ш	-	180,000	“Ган Зам” пресс хэвлэл			Тээвэрлэлтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад.
30	Хот дотор ачаа тээвэрлэлт		32,000	Д.Эрдэнэбаатар жолооч			100 айл төвөөс Вокзалруу хавтан, хөөс, шдуг, брус хүргүүдсэн.
31	Нимгэн цагаан эсгий-32м2	-	1,660,000	Нарантуул ОУХТ №77			Өртөөн барилга, байгууламжын арчлалтыг сайжруулахад.
32	Evo зүтгүүрийн татах цахилгаан хөдөлгүүр шинээр авах, засварлуулах-2ш/30%/	348,124,500	104,437,350	“Гэт Женероус” ХХК	НТШ	ЗЧШХА-тоног төхөөрөмжийн зардалд	Еволюшн зүтгүүрийн хөдөлгөөний тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангахад. 2018 оны 01 сараас 07 сар хүртэлх хугацаанд графикт хуваарийн дагуу төлбөрийг төлж дуусгана. Сарын-34,812,450₮ төлж байна.
33	Вагоны хучлагууд толгойг өртөөрүү зөөвөрлөхөд-8ш	-	100,000	Хувь хүн			Вагоны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
34	Дастер-10 ш	-	142,500	Сөүл Кореа Март	ШХА	Зардалд	Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиололын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
35	Кофе чанагч цэвэрлүүлэх	-	10,000	БСБ засварын төв			Захирлын автомат кофе чанагчыг цэвэрлүүлэхэд.
36	Дорцов-2ш, Тоон тестер-2ш	-	300,600	“Чип электроникс” ХХК			Өртөөн цахилгаан хангамж, дохиололын өвөлжилтийн

								бэлтгэлийг хангахад.
37	Өвлийн дугуй-5ш	-	1,650,000	“Доктор авто сүлжээ” ХХК				Ланд-76 н өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
38	Өвлийн дугуй-14ш	-	2,995,000	“Сэбоцэ” ХХК				Соната-7, Хайс, ланд 200-н өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
39	Аккумулятор-1ш	-	195,000	“Акума-Эрин” ХХК				Хайс —н өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
40	Наклад-1хос	-	384,285	“Хэт Моторс” ХХК				LX570, ланд 200, хайс, соната 7 автомашинуудын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
41	Өвлийн тос, тосолгоо хийлгэх	-	1,085,000	“Ессо” ХХК				Өртөөн цахилгаан хангамжийг сайжруулахад.
42	Сэлгэн залгагч-2ш, гилз-75ш, лент-20ш, 0 клем-10ш, дроссель-10ш, хар хоолой-2боодол	-	852,500	“Хөлсэр” ХХК				Ажилчдын тэмцээний хувцас хэрэглэлийг сайжруулахад.
43	Боолт гайк шайб-50ш, өрөм-1ш	-	23,300	“Талын салхи трейд” ХХК				Өртөөн пүүний ханыг дулаалахад.
44	Спорт хослол-111 ш /урьдчилгаа/	6,490,000	1,947,000 /30%/	“Би Икс Ти” ХХК				Ланд 76 автомашин өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
45	Осп хавтан /1,2 см зузаантай/-2ш	-	44,000	“Дархан барилгын материалын зах” 1-р лангуу				Өртөөн ажилчдын хөдөлмөр
46	Аккумулятор ланд 76 -2ш	-	418,000	“Акума эрин” ХХК				
47	Бээлий /хөвөнтэй/	-	60,000	“Хувь хүн”				

								хамгааллыг сайжруулахад.
48	Гэрлийн өдөөгч-20ш	-	80,000	“Жобн” төв лангуу №1				Оффисын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд.
49	Хучлага-50м, олс-5м, бүтээлэгний материал-175м	-	1,700,000	“Зул цэций урлан” ХХК, “Жавхлант баян богд” ХХК				Гүүрний ган троссыг хучиж хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахад.
НИЙТ ДҮН			414,145,005					

11-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Еволюшн зүтгүүрийн сэлбэгийн үлдэгдэл-34 нэр төрлийн /багц-3/	832,170,725	313,838,646	26,919,323	“Гэт Женероус” ХХК		НТШ	ЗШЧХА-тоног төхөөрөмжийн зардалд	Еволюшн зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
2	СКД4Б зүтгүүрийн сэлбэгийн үлдэгдэл-44 нэр төрлийн /багц-2/		245,206,800	32,603,400	“Дэгжих 9 Ган” ХХК				СКД4Б зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
3	Өртөөн 24 айлын орон сууцны барилгын дэд бүтэц /үлдэгдэл/	225,000,000	159,885,209	31,583,732	“Ополт Оч Инвест” ХХК			ХОШЧЗ-Орон сууц кемпийн зардалд	Өртөөн уурын зуухны ажлын үлдэгдэл төлбөрт.
4	Замын штангенциркуль-1ш	1,500,000	-	1,500,000	“Аргад сайр” ХХК		ШХА	Зардалд	Өртөөн суурь бүтэц, замын ашиглалтыг сайжруулахад.
5	24 айлын гадна цахилгааны ажлын гүйцэтгэлийн үлдэгдэлд-20%	225,000,000	75,200,125	15,040,026	“Нарсан Цамхаг” ХХК		ХА		Өртөөн 24 айлын орон сууцны гадна цахилгааны

1 3	UPS-н үлдэгдэл/70%/	19,000,000	18,985,000	13,289,500	“Монхорус” ХХК	ХА		Өртөөн дохиолол холбоо, хориглолтын байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд.
1 4	Нийтийн хоолны жигнүүрийн тень-1ш, лист-3ш	102,000	-	102,000	“Чиглэл” ХХК	ШХА		Өртөөн ажилчдын нийтийн хоолны тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
1 5	Нано хөдөлгүүр хамгаалагч, товуд, цахилгаан контакт цэвэрлэгч	-	-	455,636.36	-			EVO зүтгүүрийн хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.
1 6	5 w 40 Тосол	663,600	-	663,600	“Автохими” ХХК	ШХА	Зардалд	EVO зүтгүүрийн хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.
1 7	Дата концентратор	1,589,844	-	1,589,844	“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх” станц			Дата концентраторыг нормаль түвшинд ашиглахад.
	НИЙТ ДҮН			146,175,660.96				

12-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	5 бул-2ш, Аяган цап-1ш, Шарнер/Тяг/-2ш, эд ангиудыг солих ажлын хөлс	4,300,000		3,959,646	“Түвшин саруул” ХХК, “Бодиз автоматив”, “Хэт моторс” ХХК	-	ШХА	Зардалд	Өртөөний Ланд 76 автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг

2	Дугуй, обуд-1ш			180,000	“Өгөөмөр”зах №54			хангаж, засварлуулахад.
3	Сэнсний ремен-4ш	-		15,200	“Цагаан мөрөн” Худалдааны төв			Өртөөний уурын зуухны утаа сорогчны муудсан ременийг шинэчлэхэд.
4	Вакум насос-2ш, релей-5ш, Гүний насос-1ш	1,611,500		1,677,500	“Аж алтай хайрхан” ХХК			Өртөөний 1-р уурын зуухны хүйтэн усны насос, гүний худгийн насос шатсаныг шинэчлэхэд.
5	Насосны мэдрэгч-1ш, пудрик- 1ш			54,000	“Дулаан сервис” ХХК			Захирлын кофе чанагчын арааг засуулж, хэвийн болгоход.
6	Кофе чанагч засварлуулах			10,000	“БСБ” Засварын төв			Захирлын ариун цэврийн өрөөний арчлалтанд.
7	Гар нүүрийн алчуур-2ш			29,600	“ЕМАРТ” их дэлгүүр			Ланд 200 /2722 УБГ/-д зайлшгүй байх дагалдах хэрэгслүүдийг нэмэгдүүлэхэд.
8	Ланд 200 /2722УБГ/ дагалдах хэрэгслүүд-9ш	549,100		393,100	“Доктор авто сүлжээ” ХХК			СКД4Б, DF7g MR208 зүтгүүр засварт
9	Торцов-2ш	13,200	-	26,400	“Талын салхи трейд” ХХК			Ланд 76-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
10	Техникийн силикон-20ш	110,000		121,000	“Огторгуйн худаг” ХХК			Dell хуучин компьютеруудыг нэгтгэхэд гар mouse.
11	Тяг, шарнер	205,000	-	205,000	“Бодиз автоматив” ХХК		ШХА	Зардалд
12	Mouse-5ш	175,000		175,000	“Соурс компьютер” ХХК			

13	Соронзон цоожны тэжээлийн блок-1ш	50,000		50,000	“Кибер зах” №3			Төв оффисын харуул хамгаалалтыг сайжруулахад.
14	Төслийн санхүүжилтийн ном-1ш	130,000		130,000	“Ауруг паблишинг” ХХЕ			Төслийн санхүүжилтийн номын санг нэмэгдүүлэхэд.
15	Тэмдэглэлийн дэвтэрүүд В5-300ш, Том-200ш /урьдчилгаа-30%/	5,850,000	5,850,000	1,755,000	“Симатай промошн” ХХЕ			2018 онд нийт ажилчдын тэмдэглэлийн дэвтрүүдийг сольж өгөхөд.
16	Хөндлөнгийн хараат бус аудитын үйлчилгээ	44,176,000	44,176,000	7,088,000	“Улаанбаатар аудит” ХХЕ		ЗСБҮА	Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн үйл ажиллагааны тайланд хөндлөнгийн хараат бус аудит хийлгүүлэхэд.
17	Зүтгүүрийн депо-н үйл ажиллагаанд засварын тоног төхөөрөмжүүд-6 нэр төрлийн /багц-1/ урьдчилгаа 50%	269,090,000	268,250,000	134,125,000	“Турван шохь” ХХК		НТШ	ЗШЧХА-тоног төхөөрөмжийн зардалд Зүтгүүрийн депо-н үйл ажиллагаанд шаардлагатай засварын тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авахаар урьдчилгаа 50%-г өгсөн. Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжүүдийн зарим нь зөрсөн тул барааг буцааж үнийг эргүүлэн төлүүлж байна. Одоогоср 76,000,000₮ эргэн төлөгдөөд байна.
	Өртөөн 24 айлын орон сууцны барилгын дэд бүтэц /үлдэгдэл/	225,000,000	159,885,209	53,585,822	“Ололт оч инвест” ХХК			Өртөөн зурын зуухны дэд

18								бүтцийн ажлын үлдэгдэл төлбөрт.
19	Харуул, хамгаалалтын үйлчилгээ авах	268,080,000	146,930,000	146,930,000	“Мэргэн Зэв” ХХК		НТШ	Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгуудын нутаг дэвсгэрт байрлах компанийн эзэмшлийн кемпүүдийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахад./2017-05 сараас-12.31 н хүртэлх/
20	Бохирын цооног шинээр угсрах ажил гүйцэтгүүлэх	58,091,419	58,091,419	15,128,001	“Ололт оч инвест” ХХК	-	Зардалд	■ Гөмөртэй өртөөний ажилчдын 24 айлын орон сууцны бохирын цооног шинээр угсарч, цутгуулах ажлыг бусдаар гүйцэтгүүлэхэд зориулж хийлгэсэн ажлын хөлсний үлдэгдэл төлбөр болно.
21	Гүүрний тулгуур төмөр тээвэрлүүлэлт хийлгэх	29,331,400	29,331,400	17,598,840	“Трансгейт” ХХК		ХА	Ганцмод боомтоос Өмнөговь аймгийн кемпэд гүүрний тулгуур төмөр, бэлдэцүүдийг олон улсын ■ тээвэрлэлт гаалийн бүрдүүлэлт хийн оруулж ирсэн ажлын хөлсний

								үлдэгдэл төлбөр болно.
22	Дизель түлш, шатахуун нийлүүлэх	542,504,000	Хэрэглээгээр	57,230,150	“Магнай трейд” ХХК	НТШ		Төв оффис, өртөөний түлшнийг хангахад 2017 оны 07 сараас 12 сар хүртэлх хугацаанд картаар гүйцэтгэлийн дүнгээр хийгдсэн төлбөр
	НИЙТ ДҮН		712,514,028	440,467,259				

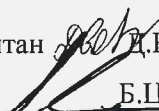
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргээр хийгдсэн худалдан авалт

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /Ү/ улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /Ү/ улирлын байдлаар/	Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх	Хууль, дүрэм журмын нийцлийн зөрчил байгаа эсэх
1	Засварын тоног төхөөрөмжүүд /Стенд-6ш/	832,170,725	268,250,000	58,125,000	27%	үгүй	Бараа нийлүүлэлт саатсан
2	Сэлбэг,эд ангиуд-53ш		313,838,646	313,838,646	100%	үгүй	үгүй
3	Сэлбэг,эд ангиуд-44ш		245,206,800	245,206,800	100%	үгүй	үгүй
4	Өртөөн 24 айлын орон сууцны барилгын дэд бүтэц	159,885,209	159,885,209	159,885,209	100%	үгүй	үгүй
5	Ево зүтгүүрийн татах цахилгаан хөдөлгүүрийг шинээр худалдан авах, засварлуулах	348,124,500	348,124,500	104,437,350	30%	үгүй	үгүй
6	Хөндлөнгийн аудит	44,176,000	44,176,000	44,176,000	100%	үгүй	үгүй
	Дүн	1,384,356,434	1,379,481,155	925,669,005	67%		

Тайлбар: НТШ-аар 6 худалдан авалт хийгдсэн. Төсөвт өртгөөс гэрээний дүн 4,875,279 төгрөг буюу 0,35%-ийн хэмнэлт гаргасан, гэрээний дагуу гүйцэтгэл 67%-ийн хэрэгжилттэй байна. Үүнд: 1. Засварын тоног төхөөрөмжүүд /Стенд-6ш/ 268,250,000 төгрөгийн нээлттэй тендерийн худалдан авалт нь зүтгүүрийн депо-н үйл ажиллагаанд шаардлагатай засварын тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авахаар урьдчилгаа 50%-гэрээний дагуу төлсөн ч нийлүүлэх тоног төхөөрөмжүүдийн зарим нь тавигдах шаардагд нийцээгүй зөрсөн шалтгаанаар барааг буцааж үнийг эргүүлэн төлүүлж байна. Жилийн эцсийн байдлаар 76,000,000 төгрөг эргэн төлөгдсөн, 21,750,000 төгрөгт 2 нэр төрлийн сэлбэг эд ангийг хүлээн авсан, 36,375,000 төгрөгийн үлдэгдэл дүнд тохирсон сэлбэгийг нийлүүлэх талаар 2 тал хэлэлцэж байна. 2. Ево зүтгүүрийн татах цахилгаан хөдөлгүүрийг шинээр худалдан авах, засварлуулах 348,124,500 төгрөгийн тендерийн хувьд байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн нөөцөөс шалтгаалан үлдэгдэл төлбөрийг 2018 оны 01 сараас 07 сар хүртэлх хугацаанд графикт хуваарийн дагуу төлбөрийг төлж дуусгахаар сарын-34,812,450₮ төлж байна./гэрээний дагуу/ 3. Бусад тендерийн худалдан авалтуудад гүйцэтгэл хангагдаж дууссан байна.

Дүгнэлт

1. Тайлант үеийн худалдан авалтын тайланг касс, харилцахыг тайлангийн холбогдох гүйлгээтэй тулгалт хийж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг шалгаж үзэхэд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байв.
2. Худалдан авалтууд нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй, /харааг бус төрийн төлөөлөл 2 гишүүн үнэлгээний хороонд орсон, ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүйг илэрхийсэн мэдэгдлийн маягтууд бүрэн бөглөгдсөн/, нийлүүлэгч талуудаас тендерийн бичиг баримтыг журмын дагуу бүрдүүлсэн /шалгарсан тендерийн материалууд бүрэн гүйцэд/, тендер шалгаруулалт хуулийн хүрээнд явагдсан /аливаа худалдан авалттай холбоотой гомдол санал ирээгүй/ ч засварын тоног төхөөрөмжүүд /Стенд-6ш'-ийн тендерийн гэрээний нөхцөл хангагдаагүй одоогоор гэрээ эцэслээгүй байна. Мөн хөндлөнгийн аудитийн 44,176,000 төгрөгийн “УБ аудит” компаниар хийлгэсэн зөвлөх үйлчилгээний тендерийн гүйцэтгэл хангагдсан ч гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэгдээгүй байв.
3. Төлөвлөгөөт бус худалдан авалт хийгдээгүй байна.
4. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан ба “хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл”, “худалдан авалтын ажиллагааны тайлан” чиг үүрэгт байршуулсан мэдээлэл алдаатай шивэлт хийгдсэн байсныг залруулсан.

Тайлан бэлтгэсэн: дстоод аудитын ажилтан  Д.Болормаа

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал  Б.ЦЭНГЭЛ

~~ЗУХ-ийн дарга  М.Гантөгс~~

~~СХ-ийн дарга  Б.Энэрэлт~~

Худалдан авалтын ажилтан  Б.Ундрах