

“Монголын төмөр зам” ТӨХК

**2018 оны III улирлын худалдан авалтын
үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан**

2018 оны 11 сарын 30

АГУУЛГА

Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, үүрэг хариуцлага

- Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнийг 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 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл, III дугаар 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 11 дүгээр сарын 15-наас эхлэн ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.

4. Хамрах хүрээ

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа

Дараах ажлын горимуудыг ашиглан явуулна.

1. 7-9 сарын худалдан авалтын тайланг худалдан авалтын мэргэжилтнээр гаргуулан авах
2. 2018 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 анхан 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 объектдын 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	2018 оны төлөвлөгөө	2018 оны III улирлын гүйцэтгэл	Хувь
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай</i>				
Төв оффисын үйл ажиллагаанд				
	Програм хангамж	4,220		
	Компьютер, техник хэрэгсэл	16,760	8,910	53.2%
	ХАБ-ын багаж, техник хэрэгсэл	700		
	Тоног төхөөрөмж	101,000	28,075	27.8%
	Орсон сууц	1,352,000	1,352,000	100%
	Автомашин	50,000	48,000	100%
	Дүн	1,524,680	1,436,985	94.2%
Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд				
	Автозам	16,000		
	ХАБ-ын багаж хэрэгсэл	700	367	
	Тоног төхөөрөмж	156,762	131,160	83.7%
	Автомашин	50,000	49,800	100%
	Дүн	223,462	181,327	81.1%

Нийт дүн	1,748,142	1,615,312	92.6%
----------	-----------	-----------	-------

Тайлбар: III улирлын байдлаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй худалдан авалтын төлөвлөгөө 92.6%-ийн биелэлттэй байна.

Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-1

Харьцуулалтын аргаар-12

Шууд худалдан авалтаар бусад худалдан авалтууд хийгдсэн байна.

Үүнд:

Шууд худалдан авалтууд нь ТБЭНӨХБАУХА тухай жуулийн 8.1.1 д заасан босго үнийн дээд хязгаарыг зөрчөөгүй байна.

7-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Нарсан палкууд /10*10, 15*15, 4*4, 3см банз/	3,732,246	-	1,075,000	“Хүдэр бумбатын овоо” ХХК		ШХА		Өртөөн нөөц генераторт хамгаалалтын байр барих, хашаажуулахад.
2	Вакум цонх-1м.кв			110,000	“Дархан Бармат” ХХК				
3	Барилгын материалнууд			570,000	“Дэгжих 9 ган” ХХК				
				1,306,400	“Дархан болор талст” ХХК				
4	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал/20W40-3950л, HD200-400л, TG4-400кг, ТЗ/Т2986*200-200л/ урьд-60%	75,000,000	49,582,020	28,679,436	“Хан-Уул трейдинг” ХХК		ХА	Зардалд	СКД4Б зүтгүүрийн хэрэгцээнд.
5	Татах цахилгаан хөдөлгүүр /6,7 сарын төлбөр/	348,124,500	348,124,500	34,812,450 34,812,450	“Гэт женераус” ХХК		Хязгаарлагдмал ТШ		Еволюшн зүтгүүрийг хэвийн ажиллуулахад.
6	Хөдөлгүүрийн масло, шүүр солих /96-43 УБД/	77,950	-	77,950	“Дархан Зиг” ХХК		ШХА		Уаз Фермер автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
7	Зам төмөр тээвэрлэх тэргэнцэр бүхий кран-2ш, 4 дугуйт тэргэнцэр-1ш,	33,100,000	38,420,000	26,894,000	“Рэйлвэй Девелопмент энд		ХА		Өртөөн суурь бүтцийн арчлалт,

	цах чигжүүр-6ш, чиг татагч механик багаж-8ш, зам төмөр тасдагч дискин хөрөө-1ш, уутзварын зай хөөгч-1ш, гидро домкрат-4ш/үлд-70%/				консалтинг сервис” ХХК		үйлчилгээг сайжруулахад.
8	Аянга зайлуулагч-1 ком /урьд -70%/	25,000,000	24,090,720	15,177,153	Б.Баттар ахлагчтай “УБТЗ” ХНН инженерүүдийн хамтарсан баг		Өртөөний ДТХ-г аянганаас хамгаалахад.
9	Ойрын ламп-2ш	300,000		300,000	“Автоплаза-1” №8 лангуу	ШХА	Ланд 200-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
10	Дурсгалын медаль-80ш	19,096,967		960,000	“Моттоо” ХХК		ХА
11	Катеринг-1 хүн /Урьд-60%/		15,513,300	9,307,980	“Тосон Оргих” ХХК		
12	Автокран, эксковаторын сэлбэг, материал /аккумулятор-2ш, масло-52л, гидрийн шингэн-30л, антифриз-10л, тосны шүүр-1ш/	2,350,660		2,360,660	“Петровис” ХХК, “Вагнер ази” ХХК, “Хүч ак” ХХК, хувь хүн	ШХА	Өртөөн пүүний байрыг тохижуулахад.
13	Кнаф-5 шуудай, туузан нугас-3м	544,477		152,500	“Хонглиан констракшн” ХХК		
14	Бужаг-3л, шингэлэгч-1л, өнгө оруулагч-1л, бариул-2ш, цүү-1ш			58,500	“GDSC” ХХК		
15	Өнгөт хавтан-1ш, хуудас дугаарлагч-1ш			44,000	“Соёмбо” дэлгүүр, Дархан барилгын зах		
16	Хөзүүр клапан-8ш			52,800	“Фрактал элемент” ХХК		
17	Арцелит хавтан-16ш, даавуу-16м, цаеуу-5л, өнхрүүш-5ш, стэнд-2ш, жаз-32ш, хулдаасан хэвлэл-1ш	1,655,000		1,649,000	“100 Айл” худалдааны төв, “Эс Пи сервис” ХХК		МУ-д ТЗ үүссэний 80 жилийн ойн үзэсгэлэн гаргахад.
18	Багластын харуулын зардал	415,450,900	100,736,733	9,021,200	“Эсто” ХХК	ХА	Өртөө, кемп, балластын хамгаалалтыг сайжруулахад.
19	Харуулын үйлчилгээний зардал		142,522,100	17,815,262	“Мэргэн зэв” ХХК	НТШ	ТЗ-н ойн арга хэмжээг тэмдэглэхэд.
20	Жаз-28ш, ялтаст дурсгалын үг	303,550		300,550	“Улсын их дэлгүүр”	ШХА	ГШ ТЗ-д гаргасан
21	Аудитын ажлын хөлс	44,176,000	44,176,000	9,625,000	УБ аудит корпораци ХХК		

								хөрөнгийг тодорхойлоход.	
22	Хүнд даацын машин механизмын масло-30л, гидрийн шингэн-20л	446,500		446,500	"Ник" ХХК			Хүнд даацын машин механизмын хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.	
23	Хүнд даацын машин механизмын тосны шүүр	150,000		150,000	Иргэн н.Мөнхжаргал				
24	Хүнд даацын машин механизмын антифриз-10л, тос-10л, гидрийн шингэн-10л	629,237		629,237	"Вагнер ази" ХХК				
25	Хүнд даацын машин механизмын агаарын шүүр	58,100		58,100					
26	Уран зураг-2ш	400,000		400,000	Иргэн Э.Ганзориг				ТЗ-н ойн арга хэмжээг гэмдэглэхэд.
27	Автомашины тос, очлуур, цахилгааны утас, оношилгоо	1,804,000		1,804,000	"Баянзүрх моторс"				1166 унү автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
28	Тээврийн хөлс	300,000		300,000	Жолооч Г.Мөнхтөр			Дархан хотоос-Өртөөрүү шаардлагатай бараа материалын хүргэлтийг хийлгэхэд.	
29	Видео конвертерийн сэнсний сэлбэг-4ш	20,000		20,000	"Атмега" ХХК			Өртөөн видео конвертерийн сэнсийг солиход.	
30	Сэлбэг, эд ангиуд /Ланд 76/	3,648,800		3,648,800	"Доктор авто сүлжээ" Дархан салбар			33-66 унө Ланд 76-н хөдөлгөөний хэвийн байдлыг үргэлжлүүлэхэд.	
31	НИЙТ ДҮН	976,395,887	763,165,373	202,618,928					

8-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
---	---	-------	--------------	-----------	------------	-----------	-------	----------------------------	---------

1	Автомат-15ш, шитний хайрцаг-1ш, автоматын зам-1м	214,944		214,944	“Хөлсэр” ХХК		ШХА	Өртөөн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.
2	Агаарын системийн үл буцаах клапаны нягтруулагч-20ш			374,000	“Сийлжет монгол” ХХК			
3	Зүтгүүрийн сэлбэг, эд анги-100 нэр төрлийн /урьд-40%/		312,930,312	125,172,124	“Дэгжих есөн ган” ХХК		НТЦ	СКД4Б, DF7GMR208 зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангаж, үргэлжлүүлэхэд.
4	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал/20л/40-3950л, НД200-400л, ТГ4-400кг, ТВ/Т2986*200-200л/ үлд-40%	1,202,849,000		49,582,020	18,957,060	“Хан-Уул трейдинг” ХХК	Ханшын зөрүүнээс компанид ашигтай.	
5	Хөргөгч-1ш, Ус буцалгагч-1ш	800,000		800,000	“БНХАУ”-н Эрээн хотын төв дэлгүүр		ШХА	Зардалд Замын-Үүд ложистикийн төвийн оффис тохижилтонд.
6	Тор-48м2, угольник-82м, труба-25м, палса-3м, нугас-4ш	890,700		827,700	“Дэгжих есөн ган” ХХК			
7	Катеринг-150 хүн /үлд-40%/	19,562,589	15,513,300	6,205,320	“Тосон Оргих” ХХК			
8	Аянга зайлуулагч-1ком /үлд-30%/	25,000,000	24,090,720	6,504,495 НӨАТ-2,409,072	Б.Баттөр ахлагчтай “УБТЗ” ХНН инженерүүдийн хамтарсан баг		ХА	Өртөөний ДТХ-г аянганаас хамгаалахад.
9	Автокраны дугуй-4ш	2,720,000		2,720,000	Техникийн зах №8 лангуу хувиараа бизнес эрхлэгч Д.Бямбадорж		ШХА	Зардалд Автокран түрээслэхэд зориулж. Бульдозер түрээслэхэд зориулж. Өртөөний уурын зуухны хэвийн ажиллагааг хангахад. ШТЗ төслийн ажлын хэрэгцээнд.
10	Бульдозерын трансмисс, хөдөлгүүрийн оношилгоо	446,160		446,160	“Комит сервис” ХХК			
11	Өртөөний уурын зуухны нүүрс зөөх тэргэнцэр-2ш	320,000		240,000	Дархан зах №26 лангуу Иргэн “Д.Саранчимэг”			
12	Өртөөний уурын зуухны холхивч-8ш		72,000	Иргэн “З.Алтангэрэл”				
13	Лазер метр-1ш	550,000		550,000	“Пи Эс Си” ХХК			

14	Зүтгүүрт галын хэр-12ш	9,322,500		9,322,500	“Евро ази сервис” ХХК			Зүтгүүрийн галын аюулгүй байдлыг хангахад.
15	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал /5,5 тонн/ тээвэрлэлт-БНХАУ-ын Эрээн котоос Улаанбаатар хот	1,845,825		1,845,825	Хувиараа тээвэр эрхлэгч жолооч Н.Ганочир	ХА		
16	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал /5,5 тонн/ тээвэрлэлт-Улаанбаатар хотсос-Төмөртэй өртөө	850,000		850,000	Хувиараа тээвэр эрхлэгч Л.Даваасүрэн			Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.
17	Тусгай зориулалтын тос, тослох материалуудын гаалийн хураамж /5.5 тонн/	7,308,097		7,308,097	Улсын татварын нэгдсэн санд	ШХА		
18	Автокраны жолоочийн хариуцлагын даатгал	114,750	114,750	114,750	“Монгол даатгал” ХК			Автокран түрээслэхэд зориулж.
19	Компанийн туг-18ш	450,000		450,000	“Дөлхангай” ХХК	ШХА		ТЗ-н баярын шүхрээр буух ү/а-нд зориулж.
20	Автобус түрээс-2ш	440,000		440,000	“Блюбус” ХХК			ТЗ-н баярын ү/а-нд оролцох зочдыг тээвэрлэхэд.
21	LX570 Салхины шил -1ш	2,400,000		2,400,000	“Бодиз автоматив” ХХК	ХА		11-66 унү ЛХ 570-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
22	Разетка4P32A-2ш, лед 30w-10ш, 400w ламп-20ш, разетка-20ш, порворт-500м, хайрцаг-1ш, уртасгагч-2ш	1,867,000		1,274,000	“Хөлсэр” ХХК			Өргөөний өдөр бүрийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд генераторыг хашаажуулахад.
23	Ажлын бээлий-175ш		175,000	175,000	“Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэр”	ШХА		
24	Тогоочийн гутал-3ш		105,600	105,600	“Их уул трейд” ХХК			

25	Зурагийн жааз, ялтаст үг бичих	52,100		52,100	“Улсын их дэлгүүр”	Зардалд	ТЗ-ын ойн баярын арга хэмжээнд хэрэглэгдэх.	
26	Шилэн хөвөн-2 боодол, гөлмөн төмөр-10.50м			150,000	“Дархан Бочор талст” ХХК		Өртөөний өдөр бүрийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд генераторыг хашаажуулахад.	
27	Гадна зогсоолын хаалт хийх-2ш	181,877		181,877	“Бадрал” ХХК		Гадна зогсоолын хаалт шинээр хийхэд.	
28	Балластын харуулын зардал	415,450,900	100,736,733	9,021,200	“Эсто” ХХК		ХА	Өртөө, кемп. балластын хамгаалалтыг сайжруулахад.
29	Харуулын үйлчилгээний зардал		142,522,100	17,815,262	“Мэргэн зэв” ХХК			Машин механизмуудын хэвийн ажиллагааг хангахад.
30	Түлш -20030л	772,234,000	хэрэглээгээр	37,255,800	“Ник” ХХК		НТШ	1166 УНУ автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
31	Салхины шилний резин-1ш	62,000		62,000	“Мөнххада” ХХК		ШХА	Өртөөн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад.
32	ОСП хавтан, брусс, палк	352,000		352,000	Дархан хот “Хангай зах”			Архивын үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.
33	Архивын хэрэгцээт эд зүйлс	1,786,000		1,786,000	“Гранд макс” ХХК			
34	НИЙТ ДҮН	2,468,070,442	645,489,935	256,454,886				

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөл өлг	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Өрөөний температур ээмжигч-2ш	1,816,911		50,000	“Хөлсэр” ХХК		ШХА		Өртөөн пүүний байрыг дулаалж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахад.
2	Силикон-25ш, шруп-2хайрцаг, шахдаг хөөс-18ш			224,333	“Хонглиан констракшн” ХХК				
3	Тосон тень-2ш			211,800	“Арина компьютерс” ХХК				
4	Плита-86ш, хөөсөн хурээ-64м, нарийн хүрээ-24м, паркетан шал-24м2			932,994	“Эвцэг хайрхан” ХХК				
5	Уртасгагч -3ш			23,000	23,000				
6	Сэлгэн залгагч-1ш/урьд-/70%/	25,000,000	24,000,000	16,800,000	“Клиен пауэр систем” ХХК		ХА	Өртөөн цахилгаан хэрэгцээнд.	
7	Ухаалаг тоолуур-1ш/урьд-/70%/	44,412,000	43,000,000	30,100,000					
8	Зүтгүүрийн цилиндрийн өндөр даралтын насос-24ш	40,905,792	40,905,792	41,493,480	БНХАУ-ын Эрээн хотын “Туа Фен экспорт импорт худалдааны” ХХК			Зардалд	СКД4Б, Df7GME208 зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг доголдоггүй үргэлжлүүлэхэд.
9	Принтер-1ш	239,990		239,990	“Номин электроникс” ХХК		ШХА		Замын Үүд дэх ШАЦ-г ойд бэлэглэхэд./₮/
10	Монитор-2ш, рам-8ш, видео карт-3ш, SSD-2ш, Өндөр хурдны хатуу диск-10ш	16,760,000		3,080,000	“Энзо ком” ХХК				Төвийн компьютерийн ажлын хэрэгцээг бүрэн хангахад.
11	Сүлжээний файл хадгалах төхөөрөмж-1ш			2,150,500					
12	Сүлжээний төхөөрөмж/planet503-1ш, planet803-2ш, анр cat6-1ш/	259,000		253,000	“Пирст Пиксэл” ХХК		ШХА		Өртөөний сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангахад.
13	Стартер-1ш, тагны эгийрэг-1ш	222,500		222,500	222,500	“Б.Победа” шар хад №1 лангуу			УАЗ фермерийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.

14	Кофе чанагчын цэвэрлэгч шингэн-500 гр	45,500		49,900	"БСБ" Их дэлгүүр		Захирлын туслахын зочны угталанд. ₮		
15	Түлш-20030литр	772,234,000		37,255,800	"НИК" ХХК	НТШ	Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.		
16	Жижиг тумбочикны цоожны гол-1ш	6 600		6,600	"100" айл төв		ИТХ-н даргын ерөөний албан хэрэгцээнд. ₮		
17	Тосон-тень-1ш	5,192,400		105,900	"Арина электроникс" ХХК	ШХА	Өртөөн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.		
18	Сальник-4ш			81,400	"Аж Алтай Хайрхан" ХХК				
19	Медиа конветор-2ш			600,000	"Бизнес Френдли" ХХК				
20	Плиганы цавуу-16уут			176,000	"Эвцэг хайрхан" ХХК				
21	380 зольт розетка, вилк 4пазз-2ш, амперкlesh-1ш, автомат таслуур-630А-1ш, ПВЗ кабель/1*1,5/-300м, термокабель-30м			984,500	"Хөлсэр" ХХК				
22	Монометр-2ш, 13мм-ийн боолт-120ш			316,000	"Талын салхи трейд" ХХК				
23	Тамга-2ш			115,000	Эхлэл ургац ХХК-н "Хас тамга" үйлдвэр				
24	Бүргэд хаалганы цоож-1ш, цэнхэр будаг-6л			60,000	"100" худалдааны төв №5 лангуу /₮/				
25	Согтуурлын зэрэг тогтоогч-1ш		700,000		367,400			"Си Даблю эм жи эл" ХХК	Өртөөн албан хэрэгцээнд.
26	Хөндлөн травис/210,170/-10ш, лонж/штер/-36ш, АС50 кабель-250м, орой хомут-6ш, татагч-20ш, дундын баригч-5ш, татагч төмөр-10ш /Бэлнээр 1,7 сая₮ төлж, үлд-758.500₮-г шилжүүлсэн./		2,458,500		2,458,500			"Хөлсэр" ХХК	Өртөөн 24 айлын орон сууцны цахилгааны гэмтэлийг засварлахад.
27	Өмгөөллийн үйлчилгээ/урьд-60%.	70,000,000	33,000,000	19,800,000	"Жи жи партнерс" ХХК	ХА	Татварын нөвт-н нэхэмжлэлийг шийдвэрлэхэд.		
28	Уян-холбоос-2ш, тоос сорогчын хошуу-1ш	28,000		28,000	"Барилгын зах" №2 лангуу		Оффисын хэрэгцээнд.		
29	Зүтгүүрийн өндөр даралтын насос /24ш/ тээвэрлэлтийн хөлс /Замын Үүд-УБ/	100,000		100,000	Жолооч Банзрагч	ШХА	СКД4Б зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.		
30	Балластын харуулын зардал	415,450,900	100,736,733	9,021,200	"Эсто" ХХК	ХА			

31	Харуулын үйлчилгээний зардал		142,522,100	17,815,262	“Мэргэн зэв” ХХК	НТЦ	Өртөө, кемп, балластын хамгаалалтыг сайжруулахад.
32	НИЙТ ДҮН	1,395,853,493	384,164,625	185,123,059			

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Тэсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /III улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /III улирлын байдлаар/	Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх	Нийцлийн зөрчил байгаа эсэх
1	Зүтгүүрийн сэлбэг эд анги-100 нэр төрлийн	1,202,849	312,930,312	125,172,124	40%	үгүй	үгүй

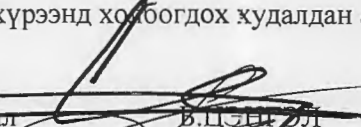
Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтууд

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Тэсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /III улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /III улирлын байдлаар/	Зөрчил үүссэн эсэх	Тайлбар
1	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал/20W40-3950л, HD200-400л, TG4-400кг, ТВ/Т2986*200-200л/ урьд-60%	75,000,000	49,582,020	47,636,496	100%	үгүй	Юань ханшийн зөрүүгээр гэрээний дүнгээс гүйцэтгэл буурсан
2	Зам төмөр тээвэрлэх тэргэнцэр бүхий кран-2ш, 4 дугуйт тэргэнцэр-1ш, цах.чигжүүр-6ш, чиг татагч механик багаж-8ш, зам төмөр тасдагч дискин хөрөө-1ш, уулзварын зай хөөгч-1ш, гидро домкрат-4ш/үлд-70%/	33,100,000	38,420,000	26,894,000	100%	үгүй	Өмнөх улиралд урьдчилгаа 30% төлөгдсөн
3	Аянга зайлуулагч-1ком /урьд-70%/	25,000,000	24,090,720	24,090,720	100%	үгүй	
4	Катеринг-150 хүн /Урьд-60%/		15,513,300	15,513,300	100%	үгүй	
5	Зүтгүүрт галын хор-12ш	9,322,500		9,322,500	100%	үгүй	
6	Тусгай зориулалтын тос, тослох материал /5,5 тонн/ тээвэрлэлт-Улаанбаатар хотоос-Төмөртэй өртөө	850,000		850,000	100%	үгүй	


7	Тусгай зориулалтын госслох материалуудын гаалийн хураамж /5.5 тонн/	7,308,097		7,308,097	100%	үгүй	
8	LX570 Салхины шил -1ш	2,400,000		2,400,000	100%	үгүй	
9	Сэлгэн залгагч-1ш/урьд- /70%/	25,000,000	24,000,000	16,800,000	70%	үгүй	IV улиралд үлдэгдэл төлбөр тооцогдсон
10	Ухаалаг тоолуур-1ш/урьд- /70%/	44,412,000	43,000,000	30,100,000	70%	үгүй	IV улиралд үлдэгдэл төлбөр тооцогдсон
11	Зүтгүүрийн цилиндрин өндөр даралтын насос-24ш	40,905,792	40,905,792	41,493,480	100%	үгүй	
12	Өмгөөллийн үйлчилгээ/урьд- 60%/	70,000,000	33,000,000	19,800,000	60%	үгүй	
	Нийт	333,298,389		242,208,593			

Дүгнэлт

1. Тайлант үеийн худалдан авалтын тайланг касс, харилцахын тайлангийн холбогдох гүйлгээг тулгалт хийж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг үзэхэд зөрчилгүй байв.
2. НТШ-аар 1 худалдан авалт хийгдсэн. Гэрээний дагуу гүйцэтгэл 40%-ийн биелэлттэй байна. Төсөвт өртөгөөс хэтэрсэн тендерийн худалдан авалт гараагүй. НТШ-ын баримт материалуудыг шалгахад зөрчилгүй байв. /шалгарсан тендерийн материалууд бүрэн гүйцэд/, тендер шалгаруулалт хуулийн хүрээнд явагдсан /аливаа худалдан авалттай холбоотой гомдол санал ирээгүй/.
3. Төлөвлөгөөт бус худалдан авалт хийгдээгүй.
4. Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтууд зөрчилгүй.
5. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан.

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал  Б.Цэцэгэл

ХА-ны менежер  Р.Бямбаа

Худалдан авалтын ажилтан  Б.Ундрах

Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод аудитын ажилтан  Д.Болормаа

