

“Монголын төмөр зам” ТӨХК

**2019 оны IY улирлын худалдан авалтын  
үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан**

2020 оны 03 сарын 25

## 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 94.5дахь заалтыг үндэслэн дотоод аудитыг явуулна.

#### **2. Дотоод аудитын зорилго**

Компанийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл, IY дугаар улиралд хийгдсэн худалдан авалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан эсэх, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг шалгах

#### **3. Хэрэгжүүлэх хугацаа**

Дотоод аудитыг 2020 оны 03 дугаар сарын 23-наас эхлэн ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.

#### **4. Хамрах хүрээ**

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа

Дараах ажлын горимуудыг ашиглан явуулна.

1. 10-12 дүгээр сарын худалдан авалтын тайланг худалдан авалтын мэргэжилтнээр гаргуулан авах
2. 2019 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 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.

Худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Худалдан авалтын төлөвлөгөөг 2019 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн ТУЗ-ын хурлын 01 тоот тогтоолоор батлуулсан.

мян.төг				
№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл	Батлагдсан төсөвт өртөг	2019 оны IY улирлын гүйцэтгэл	Хувь /тайлбар/
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай</i>				
<b>Төв оффисын үйл ажиллагаанд</b>				
1	Тавилга эд, хогшил	7,430.00	7,264	
2	Компьютер, техник хэрэгсэл	60,200.00	52,609	
3	Зүтгүүрийн татах цахилгаан мотор	600,000		
4	Оффисын байр худалдан авах үлдэгдэл	1,146,729	1,146,739.40	
5	Бага оврын автобус-12 хүний суудалтай	85,000.00	84,800	
<b>Дүн</b>		<b>1,899,359.00</b>	<b>1,291,412.70</b>	<b>68%</b>
<b>Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд</b>				
1	Пүүний программ-5ш	2,500.00	2,500	
2	Компьютер, техник хэрэгсэл	26,680.00	24,424	

3	Тоног төхөөрөмж	106,200.00	68,591	
4	Орон сууц, кемп	34,000.00	13,090	
<b>Дүн</b>		<b>169,380.00</b>	<b>108,605</b>	<b>64%</b>
<b>БҮГД</b>		<b>2,068,739.00</b>	<b>1,400,017.70</b>	<b>68%</b>
<i>Зардлын шинж чанартай худалдан авалт</i>				
1	Аж ахуйн эд, материал	31,200.00	29,417.76	94%
2	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	25,176.00	84,732.09	337%
3	Шатахуун, тослох материал	795,602.71	655,947.13	82%
4	Хөдөлмөр хамгаалал	114,617.05	52,744.77	46%
5	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	2,356,455.84	999,444.34	42%
6	Кемпийн зардал	240,780.00	255,110.76	106%
7	Шуудан, холбоо, интернэт	49,528.00	47,934.46	97%
8	Оффисын түрээс	75,808.00	53,426.75	70%
9	Бичиг хэрэг	41,305.10	9,331.06	23%
10	Зар сурталчилгаа маркетингийн зардал	48,000.00	9,228.28	19%
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс	212,306.29	68,166.18	32%
12	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	152,671.91	58,048.45	38%
<b>Дүн</b>		<b>4,143,451.50</b>	<b>2,323,532.03</b>	<b>56%</b>
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>6,212,190.50</b>	<b>3,723,549.73</b>	<b>60%</b>

**Тайлбар:** IY улирлын байдлаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй худалдан авалтын төлөвлөгөө 68%-ийн биелэлттэй, зардлын шинжтэй худалдан авалт 56%-ийн биелэлттэй нийт худалдан авалтын төлөвлөгөө 60%-ийн биелэлттэй ажилласан байна. Evolution зүтгүүрийн 600,000 мян.төгрөгийн татах цахилгаан моторыг УБТЗ ХНН-р засуулан ажиллагаанд оруулсан тул худалдан авалт хийгдээгүй. Автомашины сэлбэг, засвар үйлчилгээтэй холбоотой худалдан авалтын зардал 337% биелэлттэй хэтэрсэн.

#### Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-0 /шинээр/

Харьцуулалтын аргаар-3 /шинээр/

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.

2019 оны мөнгөн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 10 дугаар сарын 31 /₮-бэлнээр/

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Аккумулятор-2ш	800,000	-	540,000	“Ессо” ХХК	-	ШХА	Тийм	Өртөөн ДТХ-н ү/а-г хэвийн хангахад.
2	Гадна хаяг-1 /үлд-50%/	11,888,000	11,888,000	5,944,000	“Үлэмж Тулга” ХХК	-	ХА		Төв оффист гадна хаяг байршуулахад.
3	Домакрат-1ш	199,990	-	199,990	“Номин трейдинг” ХХК	-	ШХА		1166УНУ Lx570-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
4	Төхөөрөмжийн тоос сорогч-1ш, радио станц-5ш	4,200,000		3,963,000	“АТМТ” ХХК	-			Өртөөн ДТХ-н ү/а-г хэвийн хангахад.
5	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	17,018,462	“Мэргэн Зэв” ХХК	-	НТШ		Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.
6	Хивс цэвэрлэгчийн их биеэ гарыг шинээр солиулах	180,000	-	180,000	“5 Богд Смарт Электроникс” ХХК	-	ШХА		Төв оффисын цэвэрлэгээг гүйцэтгүүлэхэд.
7	Цемент зөөх /15тн/зардал /Дархан хотоос-өртөөрүү/	475,000		475,000	“Саруул цэн” ХХК	-			15тонн цемент дарханаас өртөөрүү тээвэрлүүлэхэд.
8	250м урттай 1м 30см-ийн диаметртай дулааны шугам дулаалах /үлд-50%/	30,958,270		21,250,000	10,625,000	“Монгол базальт” ХХК			-
9	Өртөөн 1-р хоолны удирдлага блок-1ш	165,000	-	165,000	“Чиглэл” ХХК	-	ШХА		Өртөөн нийтийн хоолны хэвийн ажиллагааг хангахад.
10	ДТХ-н тэжээлийн үүсгүүрт12V40Ah	10,000,000	9,926,304	4,963,152	“И-сет Инженеринг” ХХК	-	ХА		Өртөөн ДТХ-н байгууламжын

	багтаамжтай зай хураагуур-32ш /урьд-50%/							тасралтгүй ү/а-г хангахад.
11	80ф труба, арматур, кв, т.утас, хар паньер, хар цаас	8,336,780	-	8,336,000	"Энхцэцэг"		ШХА	Замын-Үүдийн Логистикийн цах.дэд станцын дээврийн засвар, үйлчилгээ, КТПН-н ажлын тавцанг хийхэд.
12	Дохиолол холбооны стандартын ном	24,400		24,400	"Стандартчилал, хэмжил зүйн газар"			Өртөөн ү/а-г хэвийн явуулахад.
13	Үйлчлэгчийн хувцас-2 хос	116,000		116,000	"Их-уул трейд" ХХК			Оффисын үйлчлэгчид.
14	Соната -7 /тэнхлэг тохиргоо, агаар шүүгч /	90,500		90,500	"Монгол хьондай автомотив" ХХК			23-02 УБЗ соната 7-н хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
15	Ложистикийн төвийн уурын зуухны дүгнэлт гарах ажлын хөлс /урьд-50%/	5,500,000	5,500,000	2,750,000	"ШУТИС ЭХС"			Ложистикийн төвийн уурын зууханд дүгнэлт гаргуулахад.
16	Шат-1ш	42,593,300	-	231,000	"Буян Ундрэм Тэнхлэг" ХХК			Өртөөний галт тэрэгнүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн ү/а-г хангахад.
17	Каск/хамгаалалтын малгай/-1ш			22,000	"Соло-Андруш" ХХК			
18	Засварын багаж- 6ш ком			1,129,999	Иргэн Л.Ганбат			
19	Шпал-160ш, /Р-43/-8ш, /Р-50/-120ш, хадаас-500кг, уртасгасан хадаас-200ш, сумын дүнзнүүд-10ш			14,590,080	"Хангайн Бэл" ХХК			
20	Скоп-200ш			200,000				
21	Том түлхүүрүүд/70, 65,55/, Шүршдэг будаг-15ш			1,139,400	Зах №1 Б.Мөнхжаргал			
22	Термометр-1ш			100,000	Р.Гансугар			
23	Бялт-16ш, шар улаан дарцаг-20ш, тормозны ивүүр-6ш			917,776	"УБТЗ ХНН Ху/Ав бор-н алба"			
24	Гилзүүд/25, 35, 16,50-н/, автоматууд/2, 3 фаз/-100А, 60А, 50А, 40А, 32А, 25А. Кабель/4*4, 4*6,			1,686,000	"Сэлэнгэ Охиндий" ХХК			

	4*2,5, 2*4, 2*2,5, ПВЗ утас 2*2,5, 1*2,5, 1*4, 1*10/							
25	Зам төмөр/Р-43/ тээвэрлэлт Дархан хотоос өртөөрүү	800,000		800,000	“Хангайн Бэл” ХХК			
26	Проектор -2ш	7,400,000		5,119,800	“Пи Си молл” ХХК			Төв оффисын ажлын хэрэгцээнд.
27	СКД4Б-н Кардан голны ком-1ш, усны насос-2ш, үйлдвэрээс Эрээн хүртэлх тээвэрлэлт /урьд-60%/	12,238,781	12,238,781	7,343,269.5	“Интернэшнл бизнес департамент CRRC Дальян компани”			СКД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
28	Дугуй /0945унү, 0198../	6,627,500		4,007,000	Доктор авто сүлжээ			Компанийн автомашинууды н өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
29	Захирлын дардас-1ш	51,000		51,000	“Тод тамга” Зоог сервис ХХК			ГЗ-н ажлын хэрэгцээнд.
30	Гадаа зогсоолд цоож-2ш	22,000		22,000	Барилгын материалын дэлгүүр			Гадаа зогсоолд.
31	Зам төмөр тээвэрлэх тэргэнцэр бүхий кран-2ш	7,000,000		6,820,000	“RDCS” ХХК			Өртөөн замын ү/а-г хэвийн хангахад.
32	Түлшний ёмкость цэвэрлэх	1,412,000		1,412,000	“О.Очирбаатар”			Өртөөн ү/а-г хэвийн явуулахад.
33	Түлш-18,190л	795,602,000		37,289,500	“Ник” ХХК	НТШ		
	Starex-н тос, тосолгоо	1,924,000		1,924,000	“Монгол Хьюндай Автомотив” ХХК			Автомашинууд ын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
	Автомашинны масло солих	495,000		495,000	“Эссо” ХХК			
	Ланд 76-н 3366 УНӨ автомашинны тос, масло солих	450,100		450,100	“Доктор Дархан” ХХК		ШХА	
	Өртөөнд ХАБ-н ханын самбар	400,000		400,000	“Алтан гэгээ трейд” ХХК			Өртөөн ХАБ-н ү/а-г нэмэгдүүлэхэд.
34	Падаан-1000ш	250,000		250,000	“УБТЗ ХНН” ган зам пресс төв			Өртөөн ү/а-г хэвийн явуулахад.
<b>35</b>	<b>НИЙТ ДҮН</b>	1,037,979,621	125,735,085	141,790,428.5				

2019 оны мөнгөн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Насос-1ш, сальник-1ш	2,400,000		720,500	“Төөнөт хайрхан” ХХК				Өртөөн уурын зуухны хэрэгцээнд.
2	4243УНП мотор кропны тос солиулах/НIACE/	781,850	-	781,850	“Таванбогд” ХХК				4243УНП Нiасе-у хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
3	Насосны ажлын дугуй-1ш	25,000		11,000	“Борх Нутаг” ХХК				Өртөөн уурын зуухны хэрэгцээнд.
4	Плат-1ш /модуль LS/	12,000,000	12,649,600	12,649,600	“Бээжин Консен трафик технологи” компани		ШХА		Өртөөн ДТХ-н байгууламжын хэвийн ү/а-г хангахад.
5	Эрээн-ЗҮ тээвэр /кардан голны чагтан холбоос-2ш, усны насос-2ш, кардан голны иж бүрдэл/	1,455,602	-	1,455,602	Жолооч н.Гантөмөр			Тийм	Эрээн-ЗҮ тээвэрлэлт. СКД4Б зүтгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангахад.
6	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	16,018,462	“Мэргэн Зэв” ХХК		НТШ		Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.
7	Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал-5ш	706,320	-	706,320	“Монгол Даатгал” ХХК		ХА		Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамрагдахад.
8	Зай хураагуур/зүтгүүрт/-48ш /үлд-30%/	28,101,000	28,101,000	8,430,300	“Эй Эф Ти Девелопмент групп” ХХК				Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
9	Түлш-20,250л	795,602,000		41,521,500	“Ник” ХХК		НТШ		Өртөөн ү/а-г хэвийн хангахад.
10	Түлш-20,250л			41,521,500					
11	3366 УНӨ сэлбэг, эд анги	1,156,000	-	1,156,000	“Доктор Дархан”				3366 УНӨ хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад



12	Логистикийн байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлт /үлд-40%/	2,631,000		1,052,400	“Жүд Жи Жигдэн” ХХК				Логистикийн байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд
13	<b>НИЙТ ДҮН</b>	932,647,772	105,682,600	126,025,034					

**2019 оны мөнгөн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ**

2019 оны 12 дугаар сарын 31 /᠙-бэлнээр/

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Суурин точил-1ш	5,000,000	-	1,300,000	Hermes №57 “Д.Батсайхан”	-	ШХА	Тийм	Өртөөн депогын ү/а-г хэвийн хангахад.
2	Нүүрс болон 4 вагон тээврийн зардал	5,431,300		5,431,300	“Багануур Илч” ХХК				Өртөөн ү/а-г хэвийн үргэлжлүүлэхэд
3	Вакум насос-2ш	2,400,000		935,000	“Төөнөт хайрхан” ХХК				Өртөөн уурын зуухны хэрэгцээнд.
4	Зүтгүүрийн сэлбэг, эд анги /үлд%/	2,356,455,840	333,394,311	170,000,000	“Дэгжих есөн ган” ХХК		НТШ		Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.
5	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	17,518,462 17,218,462	“Мэргэн Зэв” ХХК		ХА		Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.
6	ДТХ-н тэжээлийн үүсгүүрт 12V40Ah багтаамжтай зай хураагуур-32ш /үлд-50%/	10,000,000	9,926,304	4,963,152	“И-сет Инженеринг” ХХК		ШХА		Өртөөн ДТХ-н байгууламжын тасралтгүй ү/а-г хангахад.
7	Сальник-2ш	80,500		80,500	100 Айл н.Бямбажав				Өртөөн уурын зуухны хэрэгцээнд.
8	0945УНУ Ланд 200-н засвар, үйлчилгээ	9,974,700		9,974,700	“5 Богд” ХХК				0945 УНУ Ланд 200-н хөдөлгөөний

			-					хэвийн байдлыг хангахад.
9	Хаалганы бариул-2ш	33,000		33,000	"Мэлтгэр" ХХК			Оффисын хаалга засварлахад.
10	Тоос сорогчны толгой	20,000		20,000	Нарантуул ОУХТ"Нармандах"			Оффисын цэвэрлэгээнд.
11	Зүтгүүрийн шланг базуулах/уян хоолой/-98ш	2,109,600		2,109,600	"Hose Doctor" ХХК			Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.
12	Хучлага	2,849,000		2,849,000	Энхбаатар			Машин механизмуудын хадгалалт хамгаалалтыг нэмэгдүүлэхэд.
13	НӨАТ-н маргаантай холбоотой өмгөөллийн гэрээний хөлс	9,000,000	9,000,000	2,250,000	Өмгөөллийн "Шилүүс" ХХК			НӨАТ-н маргаантай холбоотой өмгөөллийн ажил гүйцэтгүүлэхэд.
14	Түлш-20,250л	795,602,000		41,512,500	"Ник" ХХК			Өртөөн ү/а-г хэвийн хангахад.
15	Түлш-8,950л			18,347,500				
16	Ойрын ламп /0945УНУ/	40,000	-	40,000	Техникийн зах Б.Бямбадорж			0945УНУ ланд 200-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
17	Зүтгүүрийн манометр-11ш	330,000		330,000	"Ахай баян" ХХК			СКД4Б-н хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
18	Газын коллекторын жийрэг-250ш /урьд-70%/	39,820,000	39,820,000	27,874,000	"Лонг Вэй Транс Трейд" ХХК		ХА	
19	Шилэн цом/өргөмжлөл-17ш/	595,000	-	595,000	"Хаштамга" ХХК			Шинэ жилийн баярын ү/а-нд.
20	Өртөөний хөлдсөн шугамын хоолойн материал	311,500		311,500	Дархан барилгын материалын зах №1			Төмөртэй өртөөний шугамын

								хоолойг засварлахад.
21	Шампанск-60ш	955,800		955,800	“Моннидер” ХХК			Шинэ жилийн ү/а-нд.
22	Хүүхдийн бэлэг	5,160,000		5,160,000	“Эко Ивээл” ХХК			Өртөөн ү/а-г хэвийн хангахад
23	Арчих материал/коньце/-3 боодол	540,000		540,000	Нарантуул ОУХТ Бадамгарваа			Төв оффисын цэвэрлэгээний хэрэгцээнд.
24	Хивс угаагч-1ш	449,000		544,000	“5 Богд Электроникс” ХХК			СКД4Б-н хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.
25	Тоос сорогч-1ш	1,399,000		794,900	“Арина Компьютерс” ХХК			Архивын өрөөний агааржуулалтыг нэмэгдүүлэхэд.
26	Зүтгүрийн резин/сэлбэг/	4,111,173		4,111,173	“Резин эдлэл” ХХК			Шинэ жилийн баярын ү/а-нд.
27	Архивын өрөөний агааржуулагч-1ш	2,500,000		2,631,200	“Аэрис” ХХК			БНСУ-н ТЗ-н Монгол дах газрын тохижилонд.
	Оффисын шинэ жилийн чимэглэлд	148,800		148,800	“Соёолж” ХХК			
	Таблет А10-1ш	799,000		799,000	Имарт худалдааны төв			
	Шинэ жилийн мэндчилгээ хийх цаасан тор-60ш	180,000		180,000	“Монголиан Пэн” ХХК			
28	Шилэн хана хийлгэх /БНСУ-н ТЗ-н өрөөнд/	8,993,000	8,993,000	8,993,000	“Б.Ганзориг”			
<b>29</b>	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>3,353,068,213</b>	<b>466,065,615</b>	<b>348,551,549</b>				

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /Үү улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /Үү улирлын байдлаар/	Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх	Нийцлийн зөрчил байгаа эсэх
1	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	224,524,006	хэтэрсэн	үгүй	үгүй
2	Түлш-20,230л*2 удаа	795,602,000		493,699,000	ХА-аар 126.9 сая	үгүй	үгүй

3	Зүтгүүрийн тос тослох материал	2,356,455,840	333,394,311	303,357,724	91%	үгүй	үгүй
---	--------------------------------	---------------	-------------	-------------	-----	------	------

Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтууд

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /Ү улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /Ү улирлын байдлаар/	Зөрчил үүссэн эсэх	Тайлбар
1	Түлш-18995л	795,602,000	126,974,300	126,974,300	НТШ-аар бусад х/авалт хийгдсэн	үгүй	
2	Өмгөөллийн үйлчилгээ/урьд-60%/	70,000,000	33,000,000	19,800,000	60%	үгүй	
4	Өмгөөллийн үйлчилгээ авах	9,000,000	9,000,000	4,500,000	50%	үгүй	
5	Стенд-1ш /RYB-2 загвар/	75,000,000 15,030,000	49,750,000	47,262,500	95%	үгүй	
6	ДХТ-н байгууламжын хагас автомат хориглолыг нөөцтэй болгох /урьд-60%/ нөат-гүй дүнгээр	11,888,000	14,394,000	13,674,300	95%	үгүй	
	Гадна хаяг-1 /урьд-50%/		11,888,000	11,888,000	100%	үгүй	
7	Зай хураагуур-48ш/урьд-70%/	28,101,000	28,101,000	28,101,000	100%	үгүй	
8	250м урттай 1м 30см-ийн диаметртай дулааны шугам дулаалах /урьд-50%/		21,250,000	21,250,000	100%	үгүй	
9	ДТХ-н тэжээлийн үүсгүүрт 12V40Ah багтаамжтай зай хураагуур-32ш /урьд-50%/	10,000,000	9,926,304	9,926,304	100%	үгүй	
10 11	Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал-5ш	706,320		706,320	100%	үгүй	
12	Газын лекторын жийрэг-250ш /урьд-70%/	39,820,000	39,820,000	27,874,000	70%	үгүй	

## Дүгнэлт

1. Тайлант үеийн худалдан авалтын тайланг касс, харилцахын тайлангийн холбогдох гүйлгээг тулгалт хийж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг үзэхэд зөрчилгүй байв.
2. НТШ-аар шинээр худалдан авалт хийгдээгүй.
3. Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтын тухайд 10 дугаар сард СКД 4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад зориулж 12,238,781 төгрөгийн, 11 сард өргөөний ДТХ-н байгууламжын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 12,649,600 төгрөгийн сэлбэг эд ангиудыг хятадын компаниас шууд худалдаж авсан байна.
4. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан.

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал

ХХ-ийн дарга

Худалдан авалтын ажилтан

Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод аудитор

Р.БАТСҮХ

Р.Бямбаа

Б.Ундрах

Д.Болормаа