

“Мэнголын төмөр зам” ТӨХК

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

2020 оны 01 сарын 15

## 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 2019 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 2020 оны 01 дугаар сарын 10-наас эхлэн ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.

#### **4. Хамрах хүрээ**

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа

Дараах ажлын горимуудыг ашиглан явуулна.

1. 7-9 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 гүйцээтэй тулгаж үзэх
4. Мөнгөн хөрөнгийн дансуудаас худалдан авалтын гүйлгээний анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг шалгах
5. Худалдан авалтад нийцлийн аудит хийх

6. Тайлан бичиж

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 баримтлах, 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 төлөвгөөг 2019 сны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн ТУЗ-ын хурлын 01 тоот тогтоолоор батлуулсан.

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл	Батлагдсан төсөвт өртөг	2019 оны I улирлын гүйцэтгэл	Хувь /тайлбар/ мян.төг
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинэ 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	353,522	УБТЗ-аар evolution илчит тэрэгний засвар үйлчилгээний хөлс. Хоорондын тооцоогоор тооцоог хийж байгаа.

4	Оффисын байр худалдан авах үлдэгдэл	1,146,729	1,146,739	
5	Бага оврын автобус-12 хчний суудалтай	85,000.00	84,800	
<b>Дүн</b>		<b>1,899,359.00</b>	<b>1,620,963</b>	<b>85%</b>
<b>Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд</b>				
1	Пүүний програм-5ш	2,500.00	2,500	
2	Компьютер, техник хэрэгсэл	26,680.00	24,424	
3	Тоног төхөөрөмж	106,200.00	65,663	
4	Орон сууц, кемп	34,000.00	13,090	
<b>Дүн</b>		<b>169,380.00</b>	<b>105,677</b>	<b>62%</b>
<b>БҮГД</b>		<b>2,068,739.00</b>	<b>1,397,089</b>	<b>68%</b>
<i>Зардлын шинж чанартай худалдан авалт</i>				
1	Аж ахуйн эд, материал	31,200.00		
2	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	25,176.00		
3	Шатахуун, тослох материал	795,602.71		
4	Хөдөлмөр хамгаалал	114,617.05		
5	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	2,356,455.84		
6	Кемпийн зардал	240,780.00		
7	Шуудан, холбоо, интернет	49,528.00		
8	Оффисын түрээс	75,808.00		
9	Бичиг хэрэг	41,305.10		
10	Зар сурталчилгаа маркетингийн зардал	48,000.00		
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс	212,306.29		
12	Зам засвар, барилга байгууламжийн эрчлалтын зардал	152,671.91		
<b>Дүн</b>		<b>4,143,451.50</b>		
<b>ННЙТ ДҮН</b>		<b>6,212,190.50</b>		

**Тайлбар:** III улирлын байдлаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй худалдан авалтын төлөвлөгөө 68%-ийн биелэлттэй байна.

Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-1 /шинээр/

Харьцуулалтын аргаар-10 /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 07 сар 31 /₮-бэлнээр/

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэвээний гүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Элс /тусгай зориулалтын/-2тн	482,78	-	482,781	УБТЗ ХНН "Дархан татах хэсэг"		ШХА	Зардалд	СКД4Б зүтгүүрийн хэрэгцээнд.
2	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	17,518,462	"Мэргэн Зэв" ХХК		НТШ		Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.
3	Стенд-1ш /RYB-2 загвар/урьд-95%	75,000,000	49,750,000	47,262,500	"Их хөмрөг девелопмент" ХХК		ХА		Зүтгүүрүүдийн помпыг, түлшний өндөр даралтаар туршихад.
4	Шүүх элементүүд-178ш/урьд-70%/	26,078,800	26,078,800	18,255,160	"Альфа-Филтер" ХХК				Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
5	Хадаас-5 хайрцаг, тавлагч-1ш, төмрийн эрэм-1ком, силкон-24ш, шахагч буу-1ш, шахдаг хөөс-30ш, шрүп-2х	429,500	-	347,600	"Жи Ди Эс Си" ХХК				Өртөөн депогийн хаалга засварлахад.
6	Полоса-7ш			117,600	"Тэнүүн Өлзий" ХХК				

7	Тээврийн хөлс	3,000,000	3,000,000	2,100,000	Жолооч Б.Бямбадэрж	ШХА	Самсунг кемпээс Замын-Үүд логистикд ширээ сандал тээвэрлүүлэхэд.	
8	Свич-2ш	154,000		154,000	"Пирст Пиксэл" ХХК		Өртөөний ү/а-г хэвийн үргэлжлүүлэхэд	
9	Түлш-20,250л	795,602,000		41,512,500	"Ник" ХХК		Өртөөн ү/а-г тасалдалгүй хангахад.	
10	Дугуй-5ш /285*60*18/	2,850,000		2,850,000	"5 Богд" ХХК		11-66 УНУ LX-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.	
11	Архивын халагч, хормогч	149,600		149,600	"Өгөөмөр-Оргил" ХХК		Архивын ажилтны хэрэгцээнд.	
12	HDMI To VGA-2ш	22,000		22,000	"Энзо Ком" ХХК			
13	Зурын индүү-1ш	249,900		249,900	"БСБ Электроникс" ХХК		Ажлын хэрэгцээнд.	
14	Зүтгүүрийн сэлбэг, эд анги /урьд-40%/		333,394,311	133,357,724			НТШ	
15	Зүтгүүрийн тос, тослох материал /урьд-40%/	2,356,455,840	57,531,690	23,012,676	"Дэгжих есөн ган" ХХК			Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.
16	Буузны жигнүүр-1ш, Талх баригч-1ш			1,398,000	"Чиглэл" ХХК		ШХА	Өртөөн ажилчдын нийтийн хоолны хангамжид.
17	Тососч, бэлтгэгчийн хувцас-5 ком, гутал	2,098,000		650,000	"НОА" ХХК			
18	Сантехникчийн хувцас-1ком			100,000	Нарантуул ОУХТ №3 н.Баатар			
19	Хувилагч машин-1ш	7,500,000		5,752,700	"Ай Ти Зон" ХХК			Төв оффисын ажлын хэрэгцээнд.
20	Амортизатор -4ш	706,000		706,000	"Мөнххада" ХХК		4243 УНП хайсе автомашины хөдөлгөөний аюулгүй	

								байдлыг хангахад.
21	Триангелийн үзүүрийн хавчуулга/втулка/-500ш /үлд-60%/	5,500,000		3,300,000	"Сийл жет монгол" ХХК			Ачааны вагоны хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
22	Чагтан гол солих, тос, тосолгоо хийлгэх	832,000		832,000	"Доктор Дархан" ХХК			Ланд 76 3366УНӨ автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
23	ДХТ-н байгууламжын хагас автомат хориглолыг нөөцтэй болгох /урьд-60%/ неат-гүй дүнгээр	15,030,000	14,394,000	8,636,400	"Аргилдай" ХХК		ХА	Өртөөн ДТХ-н байгууламжыг хагас автомат хориглолын нөөцтэй болгоход.
24	Катеринг үйлчилгээ-150 хүн /урьд 80%/	22,019,050	19,179,050	15,343,240	"Тосон Оргих" ХХК			ТЗ-н баярын ү/а-нд.
25	Зүтгүүрийн толь-5ш РЧО сальник резин-20ш	165,000 100,000		165,000 100,000	"Да хүрээ" техникийн зах №8, 7 лангуу			Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
26	МОХА/iologik E1212-Т/ Холбооны тоног төхөөрөмж	1,970,100		1,970,100	"Ач СВС" ХХК			Өртөөн дтх-н хэвийн ү/а-г хангахад.
27	Вагоны үрлэн шаариг холхивч	14,035,912		14,035,912	"Эс эл эс беарингс Монголиа" ХХК			Вагоны хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд
28	Пүүний засвар үйлчилгээ	2,158,200	-	2,158,200	"Эталон хэмжүүр" ХХК		ШХА	Өртөөн пүүний хэвийн ажиллагааг хангахад.
29	Өртөөний депод камер-1ш	190,000		185,000	"Өнө тэгш арвижих" ХХК			Депогийн аюулгүй байдлыг хангахад.
30	№560789, №560391 тоот Ачааны хагас вагонуудын тэвш засварлуулах	300,000		300,000	Дархан депогийн "Д.Бишхүү"			№560789, №560391 тоот Ачааны хагас вагонуудын хөдөлгөөний аюулгүй



									байдлыг хангахад.
31	Зүтгүүрийн сэлбэг, эд анги БНХАУ-д үйлдвэрлүүлэн Эрээн хот хүртэлх тээврийн хөлс	776,400		776,400	Li de pu /Dalian dong feng locomotive&rolling stock product&technology co.,ltd				СҚД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.
32	<b>НИЙГ ДҮН</b>	3,421,635,383	568,259,851	343,801,455					

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

2019 оны 08 сар 31 /Ү-бэлнээр/

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөө	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Түлш-20,230л	795,602,000	-	41,471,500	"Ник" ХХК		НТШ	Зардалд	Өртөөн үлэг хэвийн хангахад
2	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	17,518,462	"Мэргэн Зэв" ХХК				Өртөөн, өмнөговийн хасуул хамгаалалтыг сахиулахад.
3	Замын-Үүдийн логистикийн 1,2 км нарийн царигийн ТЗ-н зураг зуруулах /95%/	9,500,000	9,500,000	9,025,000	"Мөнгөн Зөрлөг" ХХК	-	ХА		Логистикийн 12 км нарийн царигийн ТЗ-н зураг зуруулах
4	Замын-Үүдийн логистикийн 1,2 км нарийн царигийн ТЗ-н зураг зуруулах /5%/			475,000					
5	Лексус 570-н гадна дотно агаар шүүгч	165,000	-	165,000	"Би Ти Эс Эм" ХХК				1166УНУ автомашины хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
6	1,50м өндөртэй, 3м өргөнтэй усан сайханы зураг-1ш	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Зураач Батсайхан				УБТЗ ХНН-н баярт бэлгэлэхэд.
7	0945 УНУ оншилгоо, цах. засвар	267,300	-	267,300	"5 богд" ХХК		ШХА		0945УНУ Лагд 200-н хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад



8	Вагоны бланк хэвлэлт	100,000		100,000	"Эр Хур" ХХК	ХА	Вагоны ачилтын тэмдэглэл хөтлөхөд.
9	Элс /тусгай зориулалтын элс/	482,781		482,781	"УБТЗ ХНН Дархан татах хэсэг"		Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
10	Автобус түрээс-45 хүний	22,019,050		275,000	"Буянт их агьт" ХХК		ТЗ-н баярын ү/а-нд.
11	Катеринг үйлчилгээ-150 хүн /үлд 20%/	22,019,050	19,179,050	3,835,810	"Тосон оргих" ХХК	ШХА	Өртөөн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
12	Цах. Барилгын материалиуд /1*2,5 зэс утас, 16-32автомат 1 фаз, ил-разетка, унтраалга, өдрийн гэрэл, өдөөгч, дросел, 100-н хаалт, мұфт, булан, PVC-20той хоолой, резин будаг, вакумны резин	3,296,500	-	3,296,500	"Талын яруу" ХХК		Өртөөн агуулах, гал тогооны хэрэгцээнд.
13	Эйр кондишн-2ш	550,000		550,000	"Өрөхтийн оргил" ХХК		Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
14	Батерей -48ш	23,820,150	23,820,150	23,820,150	"Zi Yang Shi Shun tie gong maо" компани		Ажлын хэрэгцээнд.
15	Өнгөт принтерийн бул солих, оюшлогоо-2ш	2,032,700		2,032,700	"Могоул сервис энд саппорт" ХХК		Оффисын төв хаалгыг засварлуулахад
16	Төв хаалга засварын хөлс	100,000	-	100,000	"Б.Ганзориг"		Замын-Үүдрүү сэлбэг тээвэрлэлтэнд.
17	Сэлбэг, ачааны тээвэрлэлт	456,000		456,000	Иргэн н.Түвшин-заяа		Төв оффист гадна хаяг байршуулахад.
18	Гадна хаяг-1 /урьд-50%/	11,888,000	11,888,000	5,944,000	"Үлэмж Тулга" ХХК		Өртөөн ү/а-г хэвийн хангахад
19	Өртөөн цах.гэмтэл засах материал	421,000	-	421,000	Дархан барилгын материалын зах №8	Хуулийн дагуу гаалийн хураамж төлөлт.	
20	Баттерей 48ш-н гаалийн хураамж	2,687,392		2,687,392	Гаалийн ерөнхий газар	Өртөөн ДТХ-н байгууламжыг хагас автомат	
21	ДХТ-н байгууламжын хагас автомат хориглолыг	15,030,000	14,394,000	5,037,900	"Аргилдай" ХХК		

	нөөцтэй болгох /урьд-60%/ неат-гүй дүнгээр үлд/35%/							хориглолын нөөцтэй болгоход.
22	Зүтгүүр, вагоны дэвтэр	240,000	-	240,000	УБТЗ ХНН Ган зам пэсс төв	ШХА		Өртөөн тээвэрлэлтийн ү/а-г хэвийн үргэлжлүүлэхэд
23	Бульдозерын гинж солих-1ш	153,827,505	57,600,902	2,880,045	"Универсал Жойнт" ХХК			Техникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад
24	Бульдозерын гинж солих-1ш, моторт ээлж хийх-1ш /үлд-5%/		66,323,400	3,316,170	"Рийл мастэ" ХХК			
25	Тиски-1ш	148,500	-	148,500	Иргэн н.Түмэн			Өртөөн ү/а-г хэвийн хангахад
26	Зай хураагуур /48ш/-г Эрээн-Замын Үүд хүртэлх тээвэрлэлт, гааль бүрдүүлэлт	2,000,000	2,000,000	2,000,000	"Монгол Хурд" ХХК			ХА
27	<b>НИЙТ ДҮН</b>	1,159,432,928	274,637,502	131,546,210				

2019 оны мөнгө хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 09 сар 30 /Ү-бэлнээр/

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөө	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгө лөлт	Журам	Төлөвлөгөөн д тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Камер/Дохиолол холбоо- 1ш/, гадна камер-4ш/1тв хард-1ш, nvg1b08hs-8p төлөвлөгөөний хүрээнд/	1,400,000		891,000	"Өнөтэгш Арвижих" ХХК		ШХА	Тийм	Өртөөн албан хэрэгцээнд./төл өвлөгөөт хө/ор/.
2	Бойлор халаагч тень-1ш, анод-1ш	496,000		496,000	"Клаймакс интернэшнл" ХХК				НТШ
3	Түлш-20,230л	795,602,000		41,471,500	"Ник" ХХК				Өртөөн уурын зуухийн үйл ажиллагааг хэвийн хангахад
4	Төмөртэй өртөөнд нүүрс, тээврийн хөлс -4 вагон, 250 тн	14,080,000	4,080,000	14,080,000	"Багануур илч" ХХК		ШХА		

5	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	17,518,462	"Мэргэн Зэв" ХХК	НТШ	Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.	
6	Зүтгүүрийн тос, тослох материал үлд-60%/	2 356,455 840	57,531,690	34,519,014	"Дэгжих есөн ган" ХХК		ХА	Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад
7	Шүүх элементүүд /үлд-30%/	26,078,800	26,078,800	7,823,640	"Альфа-филтер" ХХК			ШХА
8	Өртөөний шилэн кабель засвар, үйлчилгээний хөлс	759,000		759,000	"АЧСВС" ХХК	ШХА	Зүтгүүрүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад	
9	Зүтгүүрийн блокны таг засвар-2ш	968,000		880,000	"Дабльфиш" ХХК		Өртөөн халаалтыг өгөхөд.	
10	Сап-ник-1ш	30,000		30,000	Биг зах иргэн Гансүх		DF7G-MR208 серийн илчит тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.	
11	S2bnf моделийн хурдны сенсор-1ш	3,300,000		3,300,000	"Лонг вэй транс" ХХК	ХА	Макетын баяжуулалтанд	
12	Экскаватор макет-1ш	39,000		39,000	"Саксид" ХХК		Өртөөн ДТХ-г хэвийн ажиллуулахад.	
13	Шилэн кабель засуулах болон-2ш муфт	522,000		522,000	Иргэн Мөнхдел		Оффисын ажлын хэрэгцээнд./Ажлын хэрэгцээ шаардлага санхүүжилтийн байдлаас шалтгаалан ТТ-ЗБ санхүүжилтээс/	
14	Суурин компьютер-11ш	19,200,000		17,545,000	"Энзо ком" ХХК	ХА	Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад	
15	Зай хураагуур-48ш/урьд-70%/	28,101,000	28,101,000	19,670,700	"Эй Эф Ти Девелопмент групп" ХХК		ШХА	
16	Барилгын дээвэр засах	30,958,270	-	670,000	"Талын яруу" ХХК			



17	Өртөөн барилгын материал/хомут-2уут, өнхрүүш-2ш, тросс-4м, аваарын гэрэл-3ш, угольник-72м, утаа сорогч-1ш, силикон-94ш, цэмент-15тн, электрод-2 баодол/			7,742,570					Өртөөн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад.
18	250м урттай 1м 30см-ийн диаметртэй дулааны шугам дулаалах /урьд-50%/		21,250,000	10,625,000	"Монгол базальт" ХХК		ХА		
19	Кран түрээс-3цаг			1,200,000	"Талын яруу" ХХК				
20	Антифриз-2700л	9,180,000		9,180,000	"Авто-Ойл" ХХК			Зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад	
21	Дэлгэц-2ш	1,000,000		737,000	"Энзоком" ХХК			Оффисын хэрэгцээнд.	
22	График карт-3ш	600,000		570,000				Ажилчдыг нормын гутлаар хангахад.	
23	Ажгын гутал-60хос	7,800,000		7,800,000	"Бест шүес" ХХК			1166УНУ LX570-н хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд	
24	Аккумулятор -1ш /1136УНУ LX570/	427,000		427,000	"Доктор авто сүлжээ" ХХК		ШХА	Логистикийн байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлт /урьд-60%/	
25	Логистикийн байсны ариутгал халдваргүйжүүлэлт /урьд-60%/	2,631,000	2,631,000	1,578,600	"Жүд Жи Жигдэн" ХХК			Гадна хаягны гэрэлтүүлэгэд.	
26	Хаягны тоолуур-1ш, кабель-100м, фускатель-1ш, щит-1ш	426,500		426,500	"ББТЭ" ХХК			- Бичиг хэргийн хэрэгцээнд.	
27	Албан бланк хэвлэлт /А5/	99,000		99,000	"Интерпресс" ХХК				
28	<b>НИЙТ ДҮН</b>	3,387,933,410	2,460,490	200,600,986					

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тус хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /Ш	Гүйцэтгэлийн хувь /Ш	Ашиг сонирхлын	Нийцлийн зөрчил-байгаа эсэх
---	-----------------------------------	--------------	--------------	------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------

				улирлын байдлаар/	улирлын байдлаар/	зөрчил үүссэн эсэх	
1	Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/	87,780,000	64,932,000	156,750,158	хэтэрсэн	үгүй	үгүй
2	Түлш-20,230л*2 удаа	795,602,000		331,854,000	ХА-аар 126.9 сая	үгүй	үгүй
3	Зүтгүүрийн тэс тослох материал	2,356,455,840	333,394,311 57,531,690	133,357,724 57,531,690	40% 100%	үгүй	үгүй

Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтууд

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /III улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /III улирлын байдлаар/	Зөрчил үүссэн эсэх	Тайлбар
1	СКД4Б-н сэлбэг	47,101,360	46,081,615	46,081,615	100%	үгүй	
2	Түлш-18995л	795,602,000	126,974,300	126,974,300	НТШ-аар бусад х/авалт хийгдсэн	үгүй	
3	Насосны мэдрэгч-1бш, дэлгэц-4ш	47,101,360	46,134,448	46,134,448	100%	үгүй	
4	Өмгөөллийн үйлчилгээ/урьд-60%/	70,000,000	33,000,000	19,800,000	60%	үгүй	
5	Өмгөөллийн үйлчилгээ авах	9,000,000	9,000,000	4,500,000	50%	үгүй	
6	Бульдозерын гинж солих- 1ш	153,827,500	57,600,902	57,600,902	100%	үгүй	
	Бульдозерын гинж солих- 1ш, моторт ээлж хийх-1ш		66,323,400	66,323,400	100%	үгүй	
7	Сенд-1ш /RYB-2 загвар/	75,000,000	49,750,000	47,262,500	95%	үгүй	
8	ДХТ-н байгууламжийн хагас автсмаат хориглолыг нөөцтэй болгох /урьд-60%/ неат-гүй дүнгээр	15,030,000	14,394,000	13,674,300	86%	үгүй	
9	Катеринг үйлчилгээ-150 хүн /урьд 80%/	22,019,050	19,179,050	19,179,050	100%	үгүй	

10	Замын-Үүдийн логистикийн 1,2 км нарийн царигийн ТЗ-н зураг зуруулах /95%/			9,025,000		үгүй	
11	Замын-Үүдийн логистикийн 1,2 км нарийн царигийн ТЗ-н зураг зуруулах /5%/	9,500,000	9,500,000	475,000	100%	үгүй	
12	Гадна хаяг-1 /урьд-50%/	11,888,000	11,888,000	5,944,000	50%	үгүй	
13	Шүүх элементүүд /үлд-30%/	26,078,800	26,078,800	26,078,800	100%	үгүй	
14	Суурин компьютер-11ш	19,200,000		17,545,000	100%	үгүй	
15	Зай хураагуур-48ш/урьд-70%/	28,101,000	28,101,000	19,670,700	70%	үгүй	
16	250м урттай 1м 30см-ийн диаметртэй дулааны шугам дулаалах /урьд-50%/		21,250,000	10,625,000	50%	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 нэмж 2 багц бүхий Зүтгүүрийн төс тослох материал-333,394,311 төгрөг 57,531,690 төгрөгийн 1 худалдан авалт хийгдсэн. Тендерийн шалгаруулалтад бүрдүүлсэн баримт бичигт зөрчилгүй.
3. Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтын тухайд төсөвт өртгөөс хэтэрсэн худалдан авалт хийгдээгүй. 7 сар 8 сарын гүйлгээн дэх Вагоны үрлэн шаариг холхивч-14,035,912 төгрөг "Эс эл эс беарингс Монголиа" ХХК, Батерей -48ш-23,320,150 төгрөг "Zi Yang Shi Shun tie gong mao" компаниас худалдан авсан зүтгүүрийн сэлбэгүүдэд зайлшгүй нөхцөл байдлын улмаас харьцуулалтгүй шууд худалдан авалтаар хийгдсэн.
4. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан.

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал

Р.БАТСҮХ

ХХ-ийн дарга

Р.Еямбаа

Худалдан авалтын ажилтан

Б.Ундрах

Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод аудитор

Д.Болормаа