

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.

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл	2018 оны төлөвлөгөө	2018 оны II улирлын гүйцэтгэл	Хувь
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинэ чанартай</i>				
<b>Төв оффисын үйл ажиллагаанд</b>				
	Програм хангамж	4,220		
	Компьютер, техник хэрэгсэл	16,760		
	ХАБ-ын багаж, техник хэрэгсэл	700		
	Тонсг төхөөрөмж	101,000		
	Орон сууц	1,352,000	1,352,000	100%
	Автомашин	50,000	48,000	100%
	<b>Дүн</b>	<b>1,524,680</b>	<b>1,400,000</b>	<b>91.8%</b>
<b>Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд</b>				
	Автозам	16,000		
	ХАБ-ын багаж хэрэгсэл	700		
	Тонсг төхөөрөмж	156,762	64,160	41%
	Автомашин	50,000	49,800	100%
	<b>Дүн</b>	<b>223,462</b>	<b>113,960</b>	<b>51%</b>
	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,748,142</b>	<b>1,513,960</b>	<b>86.6%</b>

мян.төг

5	Замын машин механизмуудыг дулааны улиралд хадгалахад хийх ажилбар	2,150,000		2,150,000	“Ессо” ХХК, Хувь хүн			Замын машин механизмуудыг дулааны улиралд хадгалалтыг сайжруулахад
6	Филтер, салбар	388,390		388,390	“Номин 5 трейд” ХХК, бичиг дэлгүүр “Соёмбо” хэргийн			Гүйцэтгэх захирлын ажлын хэрэгцээнд.
7	Хуулга-4мкв, тайвшруулагч/00-н өрөөнд/	69,000		69,000	“Жоби” дэлгүүр №8			Шинэ оффисын 00-н өрөөний тохижилтонд
8	Гадна зогсоолын хаалт-2ш, хадаас-20ш	102,600		102,600	“Евроазисервис” ХХК			Шинэ оффисын гадна зогсоолд хаалт хийхэд.
9	IT-н шаардлагатай зүйлс-7 нэр төрлийн “кабель, релейтэй залгуур, булаг, далдлагч/	169,000		169,000	“Барилгын материалын төв”			Сервер, хурлын заалт тохижуулахад
10	Уаз фермер-1ш	50,000,000	49,800,000	49,800,000	Иргэн Д.Зоригт		НТШ	Өртөөн ажлын хэрэгцээнд.
11	Оффис хөшигнүүд	2,489,027		3,153,601	“ЦДМС” ХХК			Оффисын тохижилтонд нэмэлт шинэ хөшигнүүд хийлгэв/.
12	Принтер -2 ш	638,000		638,000	“Би си ти” ХХК		ШХА	Өртөөн хэрэгцээнд.
13	Галын хор-28ш, унтраагуурын суурь-14ш	1,551,200		1,551,200	“Гал импекс” ХХК, “Антифаер” ХХК			Оффисын галын аюулгүй байдлыг хангахад.
14	Зай хураагчур-5ш, ил разетка-1ш, өрөмний /14мм/ хошуу-2ш	34,450		34,450	“Миний хайпермаркет”, “ЗЭЛТ” ХХК			Оффисын хэмжих багажнуудад микрофоныг ашиглахад.

								хэвийн ажиллагааг хангахад.
2 4	Нөүтбүүкийн хатуу диск	150,000		150,000				Өргөөний үйл ажиллагааг хэвийн хангахад.
2 5	Хаалга тогтоогч соронз-7ш	42,000		42,000				Оффисын тохижилтонд.
2 6	Түлш-20030л	772,234,000	Хэрэглээгээр	36,855,200	“Ник”ХХК		НТШ	Зүтгүүрүүдийн хэвийн ажиллагааг үргэлжлүүлэхэд.
2 7	<b>НИЙТ ДҮН</b>	1,189,948,537	404,374,500	144,197,061				

5-р сар

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ	Төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөлөлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Соната 8 суудлын автомашин-1ш	50,000,000	48,000,000	47,741,550	Иргэн “У.Пүрэвсүрэн”		НТШ	Зардалд	Оффисын ажлын хэрэгцээнд./хаоат ашгаас 10% хасагдаж шилжсэн. E-48.0
2	Оффис-дрож 1000мкв, хулдаас 150мкв, ажлын хөлс	40,250,000	40,250,000	40,250,000	“Волднэт” ХХК		ХА		Оффисын тохижилтонд.
3	00-н хаалга 2ш	352,000	-	352,000	“Жи ти кэй эс” ХХК		ШХА		Мэдээллийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэхэд.
4	Вирусны программ /лиценз/-100 хүн	8,928,097	1,988,250	1,988,250	“Эмпасофт” ХХК		ХА		Өргөө тогоочид, барилга засвар.
5	Өргөөн барилга засвар, суурь бүтцийн арчлалд-будагнууд,	2,878,336	-	1,603,830	“Их Уул трейд” ХХК, “Чип электроникс” ХХК,		ШХА		



								хэвийн ажиллагааг хангахад.
1 5	Хаяг-23ш	207,000		207,000	“Долхангай” ХХК			Оффисын тохижилтонд.
1 6	Хундаганы ком-48ш	768,000		768,000	“Ханбүргэдэй” ХХК			Гүйцэтгэх удирдлагын хэрэгцээнд.
1 7	USB залгуур-1ш	54,000		54,000	“Тэди” №13 лангуу			Оффисын тохижилтонд.
1 8	Холигч-2ш	143,000		143,000	“Фрактал элемент” ХХК			Оффисын тохижилтонд.
1 9	Татах цахилгаан хөдөлгүүр	348,124,500	348,124,500	348,124,500	“Гэт женероус” ХХК		Хязгаарл эгдмал ТШ	Еволюшн зүтгүүрийг хэвийн ажиллуулахад.
2 0	Колодко-100ш	5,500,000		5,500,000	УБТЗ ХНН “Төв засварын үйлдвэр”			СКД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
2 1	Тос, шүүр, хөргөлтийн шингэн-багц	380,500		380,500				48-69 УБД соната 8-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
2 2	Тос, шүүр, хөргөлтийн шингэн-багц	418,500		418,500	“Доктор автс сүлжээ ХХК”			Уаз фермер-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
2 3	Шпильк, баттерей, шалавч	105,300		105,300			ШХА	27-22 УБГ-н хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.
2 4	Гар дрилл-1ш, чадал хэмжигч багаж-1ш	215,930		215,930	“Чип электроникс” ХХК			Өртөөн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.

7	Ф8 өрөм-2ш, ф8 тэлэгчтэй боолт-10ш, ф6 өрөм -1ш, тогтоогч-10ш	20,000		20,000	“100 айл” №8 лангуу			Оффисын тохижилтонд. ₮
8	Нуруутай хавтас, хайч-2ш, нүхтэй хавтас-2ш, тодруулагч-5ш, хуудастай хавтас-5ш	59,850		55,000	“Зөв өнгө” ХХК			Өргөөний бичиг хэргийн хангамжид. ₮
9	Динамны ремен-1ш	316,965		316,965	“Хэт моторс” ХХК			Ланд 200-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад /0945/
10	Шүүх элементүүд-510ш /урьд-60%/	64,000,000	49,350,000	29,610,000	“Альфа-Филтер” ХХК			СКД4Б зүтгүүрийн хэрэгцээнд.
11	Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын хээрийн байгууламжид хөл, суурь-162ш /үлд-30%/	6,800,000	6,800,000	2,040,000	“Амар ворлд кар” ХХК	ХА		Өртөөн дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын хээрийн байгууламжийг сайжруулахад.
12	Газрын зурагны төлбөр	572,000	-	572,000	Хувь хүн	ШХА		Төслийн хэрэгцээнд.
13	Балластын харуулын зардал	415,450,900	100,736,733	9,021,200	“Эсто” ХХК	ХА		Өртөө, кемп. балластын хамгаалалтыг сайжруулахад.
14	Харуулын үйлчилгээний зардал		142,522,100	17,815,262	“Мэргэн зэв” ХХК	НТШ		
15	Хатуу диск	150,000		150,000	РС land худалдааны төв №4 лангуу			Неүтбүүкний үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд.
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>698,555,035</b>	<b>456,092,833</b>	<b>127,233,527</b>				

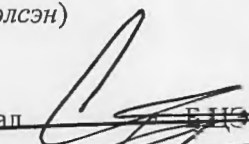
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

№	Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн байдал /II улирлын байдлаар/	Гүйцэтгэлийн хувь /II улирлын байдлаар/	Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх	Нийцлийн зөрчил байгаа эсэх
1	Уаз фермер-1ш	50,000,000	49,800,000	49,800,000			үгүй

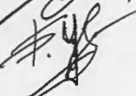
3. Шалгасан УАЗ фермер болон соната 8 суудлын автомашинуудын тендерийн хувьд худалдан авалтууд нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй, /хараат бус төрийн төлөөлөл 2 гишүүн үнэлгээний хэргэнд орсон, ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүйг илэрхийсэн мэдэгдлийн маягтууд бүрэн бөглөгдсөн/ нийлүүлэгч талуудаас тендерийн бичиг баримтыг журмын дагуу бүрдүүлсэн /шалгарсан тендерийн материалууд бүрэн гүйцэд/, тендер шалгаруулалт хуулийн хүрээнд явагдсан /алнаа худалдан авалттай холбоотой гомдол саваг ирээгүй/.
4. Төвлөгөөт бус худалдан авалт хийгдээгүй.
5. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан.


#### Зөвлөмж

1. Бараа, материалын үнэ бүрэн төлөгдөж гэрээний гүйцэтгэл 100% хангагдсан нөхцөлд хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн тайланд бүртгэж оруулж байхыг зөвлөж байна. (Эдийн засагч, худалдан авалтын мэргэжилтэнд хэлсэн)

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал  Б.ЦЭНГЭЛ

ХА-ны менежер  Р.Бямбаа

Худалдан авалтын ажилтан  Б.Учдрах

Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод аудитын ажилтан  Д.Болормаа