

Хууль, эрх зүйн газрын дотоод аудитын 2015 онд хийгдсэн ажлын тайлан

/2015оны 11 дүгээр сарын 13 -ний өдрийн байдлаар/

№	Аудит хийгдсэн газар	Хийсэн аудитор	Хийгдсэн он сар	Аудитын төрөл	Төлөвлөөнд тусгагдсан эсэх	Зөвлөмж	Холбогдох тушаалын дугаар, албан бичгийн дугаар	Хэрэгжилт /хувиар/
1	Чингис Хаан ОУНБ	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.01.19- 2015.04.20	Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн	Төлөвлөгөөт	5	A/455	51.43
2	ИНЕГ	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.03.06 - 2015.03-20	ИНЕГ-ын батлагдсан бүтэц орон тоонд хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	10	A/369	98
3	МИАТ ТӨХК	А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.04.20- 2015.05.25	Зам тээврийн яамны ажлын хэсэг МИАТ ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Зам, тээврийн яамны ажлын хэсэгт тайлангаа өгсөн		
4	Хөвсгөл аймаг дахь нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.04.02- 2015.04.05	Мэдээллийн дагуу	Төлөвлөгөөт бус	Дүгнэлт гарган удирдлагуудад танилцуулсан		
5	ИНЕГ	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.04.21- 2015.05.27	ИНЕГ-ын санхүүгийн үйл 2015 оны 1 дүгээр сараас 4 дүгээр сарын 15 -ны хооронд дахь ажиллагаанд хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	7	A/370	98
6	Чингис хаан ОУНБ	Г.Баянжаргал	2015.05.15- 2015.05.22	Засварын ажил гүйцэтгэсэн Агар-Эрдэнэс ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажилд хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Дүгнэлт гарган удирдлагуудад танилцуулсан		

7	НАСЦ	Г.Баянжаргал	2015.07.16- 2015.08.04	Мах махан бүтээгдэхүүний худалдан авах ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	1	A/452	100
8	Чингис Хаан ОУНБ	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.09.07- 2015.07.18	Чингис Хаан ОУНБ - ын түрээс, худалдаа үйлчилгээний байдалд хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	5	A/613	90
9	Дорнод аймаг дахь нисэх буудал	А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.10.01- 2015.10.11	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	7	Аудитын шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай тушаал батлагаажих шатандаа	
10	Сүхбаатар аймаг дахь нисэх буудал	А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.10.11- 2015.10.21	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	7		
11	Хэнтий аймаг дахь нисэх буудал	А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.10.21- 2015.10.30	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	7		
12	Говь-Алтай аймаг дахь нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.10.01- 2015.10.11	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	3		
13	Баянхонгор аймаг дахь нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.10.11- 2015.11.21	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	3		
14	Өвөрхангай аймаг дахь нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.10.21- 2015.10.31	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	6		
15	Ховд аймаг дахь нисэх буудал	П.Цогбаяр	2015.09.30- 2015.10.09	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	5		

16	Баян-Өлгий аймаг дахь нисэх буудал	П.Цогбаяр	2015.10.09-2015.10.16	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	5	
17	Увс аймаг дахь нисэх буудал	П.Цогбаяр	2015.10.17-2015.10.25	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	8	
18	ИНЕГ-ын тээврийн хэрэгслийн болон аюултай ачааны даатгалын гэрээнд хийгдсэн аудит	П.Цогбаяр	2015.10.29-2015.11.05	Тээврийн хэрэгслийн болон аюултай ачааны даатгалын гэрээнд	Төлөвлөгөөт бус	ИНЕГ-ын даргын зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 06 -ны өдрийн № хурлаар танилцуулсан.	
19	ГТҮА	Г.Баянжаргал	2015.11.02-2015.11.09	ГТҮА-ны 17 ажилтны гаргасан өргөдөл гомдлын дагуу хийгдсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Дүгнэлтээ 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 -нд гомдол гаргасан ажилтнуудад албан бичгээр хүргүүлсэн.	
20	ИНЕГ	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.11.05-2015.11.13	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт Зам тээврийн яамнаас үүргийн дагуу	Төлөвлөгөөт бус	Аудит хийж байгаа	
21	Завхан аймаг дахь Доной нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.11.21-2015.11.30	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт		
22	Завхан аймаг дахь Тосонцэнгэл нисэх буудал	Г.Баянжаргал	2015.11.10-2015.11.20	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт		
23	Хөвсгөл аймаг дахь нисэх буудал	П.Цогбаяр	2015.11.18-2015.11.28	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт		
24	Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудал	А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.11.17-2015.11.27	2013-2015 оны хооронд дахь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт		

25	ГТҮА	П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	2015.12.01- 2015.12.31	2014-2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит нийцлийн болон гүйцэтгэлийн	Төлөвлөгөөт	Аудит хийх газрууд			
26	НАСЦ	Г.Баянжаргал	2015.12.01- 2015.12.31	2014-2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит нийцлийн болон гүйцэтгэлийн	Төлөвлөгөөт				
						<b>Нийт зөвлөмж</b>	<b>79</b>	<b>Дундаж биелэлтийн хувь</b>	<b>87%</b>

Хянасан: Хууль, эрх зүйн газрын дарга

З.Туяа

Боловсруулсан: Хууль, эрх зүйн газрын аудитор

А.Мөнх-Эрдэнэ