

ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2016 онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл

/2016оны 12 дугаар сарын 27 -ний өдрийн байдлаар/

№	Аудит хийгдсэн газар	Аудитын төрөл	Төлөвлөөнд тусгагдсан эсэх	Хийсэн аудитор	Илэрсэн зөрчлийн дүн /Төгрөг/	Зөвлөмж	Холбогдох тушаалын дугаар, албан бичгийн дугаар	Хэрэгжилт /хувиар/
1	ГТҮА	2014-2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	67,460,281	8	2016 оны 03 сарын 15 өдрийн А/163	60%
2	ИНЕГ	Нислэгийн удирдагчдын ур чадвар хадгалалтын 2015 оны байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	171,300,000	3	2016 оны 01 сарын 27 өдрийн А/65	100%
3	ИНЕГ-Хөрөнгө Оруулалтын Тасаг	Улсын төсвөөр "Үүрэг трейд" ХХК -ийн гүйцэтгэсэн БНХУТБарилгын ажлын гүйцэтгэлд хийгдэх гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал	4,563,127,747	3	Нийт 9 дүгнэлт 3 зөвлөмж өгөн СЭЗГ болон Эрүүгийн цагдаагийн газарт тус тус хүргүүлсэн.	
4	СЗСЦ	2014-2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ	5,752,004	9	2016 оны 05 дугаар сарын 12 өдрийн А/339	90%
5	ИНЕГ-Хөрөнгө Оруулалтын Тасаг	ИНЕГ, "Очирт тэнхлэг" ХХК-ний хооронд ХНБАҮА-ны DVOR/DME байгууламжийн хамгаалалтын хашааг хашааг шинэчлэх гэрээт ажлын гүйцэтгэл элийн байдалд хийгдсэн нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал	24,672,042	3	Нийт 5 дүгнэлт 3 зөвлөмж өгөн Эрүүгийн цагдаагийн газарт тайлан дүгнэлтийг хүргүүлсэн.	
6	ИНЕГ-СЭЗГ	ИНЕГ-т шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт хийх	Төлөвлөгөөт	Т.Саранчимэг			Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт хийж тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн.	
7	ИНЕГ-ҮНББА	Иргэний агаарын тээврийн цагдаагаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Саранчимэг	22,658,205	4	Аудитын тайлан дүгнэлт гаргаж удирдлагад танилцуулсан	
8	ИНЕГ-СЭЗГ	2014-2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Саранчимэг			Хийгдэж байна	
9	МИАТ-ИНЕГ	"МИАТ" ХК-ний 2016.05.25-ны өдрийн 01/2001 тоотоор 2015 оны 08 дугаар сард ирсэн ОУАТХолбоо (IATA)-ны IOSA, ISAGO аудитын хүрээнд ULD, паллет, контейнер хадгалах байгууламж хийх ажилд аудит хийх	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал	69,843,000		Аудитын тайлан дүгнэлт гаргаж удирдлагад танилцуулсан	
10	ИНЕГ-СЭЗГ	Орон сууцны хөнгөлөлт олголтод хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	30,000,000		Аудит хийж дүгнэлтийг Авлигатай тэмцэх газар болон ИНЕГ-ын удирдлагад танилцуулсан.	

11	УБОУНОШББ Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж	Улаанбаатар хотын Олон Улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2015 он, 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр Т.Саранчимэг	3,725,277,547	7		90%
12	УБОУНОШББ Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж	Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих зээлийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн тусгай зориулалтын автомашин, тоног төхөөрөмжийн тухай	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр			Аудитын тайлан дүгнэлт гаргаж ЗТЯ-ны ХШҮДАГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.	
13	ИНЕГ	Зам тээврийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Саранчимэг			Аудитын тайланг гаргаж ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.	
14	МИАТ ТӨХК	Зам тээврийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ			Аудитын тайланг гаргаж ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.	
15	ИНЕГ- ХОТ	ИНЕГ-ын 113 тоот өрөөнд хийгдсэн засварын ажил	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал	3,391,793	4	Аудитын тайлан дүгнэлт гаргаж удирдлагад танилцуулсан. Нийт 6 зөвлөмж өгсөн.	
16	ИНЕГ-СЗСЦ	2015.07-2016.10.01-ны хооронд дахь үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр Т.Саранчимэг	44,693,183.00	8		
17	ИНЕГ-Хөрөнгө Оруулалтын Тасаг	2014-2016 онуудад Агаарын хөлгийн мөстөлтөөс хамгаалах тусгай шингэн худалдан авсан үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр Т.Саранчимэг	357,479,910.40	3		
18	Баянхонгор аймаг дахь Нисэх буудал	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын баталсан удирдамжаар	Төлөвлөгөөт бус, Гомдлын дагуу	А.Мөнх-Эрдэнэ			Аудитын тайланг гаргаж ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.	
19	ИНЕГ, түүний харьяа алба салбарууд	Шилэн дансны хэрэгжилтийн байдалд	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Саранчимэг			Хийгдэж байна	
20	ИНЕГ-ын харьяа Өвөрхангай аймаг дахь Нисэх буудал	2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ			Хийгдэж байна	
21	ИНЕГ-ын харьяа Увс аймаг дахь Нисэх буудал	2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр			Хийгдэж байна	
Нийт зөвлөмж					9,085,655,712	52	Дундаж биелэлт-ийн хувь	85%