

**2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ,  
АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

/ 2021.06.20/

№	1. Зөвлөмжийн заалт		Мөнгөн дүн /сая төгрөг/	Хэрэгжилт
1.1	Мөнгөн хөрөнгийн зарлагын ажил гүйлгээг анхан шатны баримт руу тулган шалгахад 7.000.9 мянган төгрөгийн төлбөрийн баримтыг бүрдүүлээгүй, баримтын дүн зөрүүтэй 3 ажил гүйлгээ гарсан		7.000.9	Мөнгөн хөрөнгийн зарлагын ажил гүйлгээг хийхдээ баримтын бүрдэлд хяналт тавин зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
1.2	Бараа материалын зарлагын баримтад засвар хийсэн, шаардах хуудас үйлдээгүй 1.851.0 мянган төгрөгийн баримтын бүрдэл дутуу баримтаар гүйлгээ хийж данс бүртгэлд тусгасан байна.		1.851.8	Бараа материалын зарцуулалтыг хийх тухай бүрт баримтын бүрдэлийг ханган данс бүртгэлд тусган зөвлөмжийг хэрэгжүүлж байна.
1.3	И баримтын цахим системд 2 байгууллагын түрээсийн орлогын төлбөрийн баримтыг дутуу шивсэн байна.		14.914.8	И-баримтын цахим системд түрээсийн орлого болон үзүүлсэн ажил үйлчилгээний орлоготой холбоотой төлбөрийн баримтыг орлого хүлээн авсан тухай бүрт нь шивж харилцагч байгууллагад өгч ажиллаж байна.
1.4	Санхүүгийн программ шинэчлэл хийгээгүйгээс шалтгаалан санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот журамд заасны дагуу бэлтгээгүй байна.			Санхүүгийн программ шинэчлэлт хөгжүүлэлтийг харилцагч программын компанитай хамтран хийж санхүүгийн тайланг Сангийн сайдын журам зааварт нийцүүлэн бэлтгэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
№	Аудитын газрын албан шаардлага	2. Албан шаардлагын товч утга	Мөнгөн дүн /сая төгрөг/	Хэрэгжилт
2.1	YAГ 2022.03.15-ны өдрийн 348/A0150053 АХГ-2022/17/НА-СТА-ТӨА	Бараа материал үндсэн хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал хадгалалт ашиглалт хамгаалалтыг хянах зорилгоор түүвэр тооллого хийхэд Бараа материалын 7 нэр төрлийн 123.8 мянган төгрөгийн 13 бараа илүүдсэн, 5 нэр төрлийн 11.753.3 мянган төгрөгийн 9 бараа дутсан, үндсэн хөрөнгөөс 8.427.8 мянган төгрөгийн 2 хөрөнгө илүүдсэн 299.0 мянган төгрөгийн 1 хөрөнгө дутсан зөрчлүүд илэрсэн	19.760.5	Түүвэр тооллогын дүнд илүү тоологдсон 2 нэр төрлийн 123,800 төгрөгийн материалыг орлогод аван, ТӨБЗГ-ын шийдвэрээр актлагдсан байсан үндсэн хөрөнгийг устгалд оруулж, дутуу тоологдсон хөрөнгүүдийг холбогдох байгууллага болон эд хариуцагч нараас нөхөн төлүүлж эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган зөрчлийг арилгасан.
№	Аудитын газрын хариуцлага тооцох албан шаардлага	3. Хариуцлага тооцох албан шаардлагын товч утга	Мөнгөн дүн /сая төгрөг/	Хэрэгжилт
2.1	YAГ 2022.03.15-ны өдрийн 349/A0150053 АХГ-2022/17/НА-СТА-ТӨА	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст ил тод байршуулахаас 8.7945.1 мянган төгрөгийн 2 мэдээллийг ил тод байршуулаагүй 199.654.8 мянган төгрөгийн 7 мэдээллийг хугацаа хоцроож мэдээлсэн	287.599.9	Өмнөх оны албан аудитгаар өгсөн албан шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлийг давтан гаргасан 2 ажилтанд ДБУЭГ-ын захирлын 2022 оны 5 сарын 24-ний өдрийн Б/68 ,Б/67 тоот тушаалуудаар үндсэн цалинг 1 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулан тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

"ДИПЛОМАТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР" ТӨҮГ