

**Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын албаны
2022 оны төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн
санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын товч мэдээлэл**

Аймгийн засаг даргын баталсан нэгдсэн удирдамж, Дотоод аудитын хорооны баталсан 2022 оны хяналт шалгалт, дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөний дагуу 40 санхүүгийн хяналт шалгалт 10 дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн байна.

Санхүүгийн хяналт шалгалт

№	Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагын нэр	2022 оны Албан шаардлагын зөрчлийн дүн	2022 онд Актаар тогтоосон төлбөр дүн	Нийт илэрүүлсэн зөрчил
1	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг	24,641.2	15564.5	40,205.7
2	Халзан сумын ЗДТГазар		209.9	209.9
3	Баяндэлгэр сумын ЕБСургууль	21,913.5		21,913.5
4	Баяндэлгэр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	975.0		975.0
5	Баяндэлгэр сумын ЗДТГазар	740.6		740.6
6	Баяндэлгэр сумын ЭМТөв	3,933.2	679.4	4,612.6
7	Түвшинширээ сумын ЗДТГазар	12,817.7	2700	15,517.7
8	Түвшинширээ сумын ЭМТөв	10,549.7		10,549.7
9	Түвшинширээ сумын ЕБСургууль	3,613.3		3,613.3
10	Түвшинширээ сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	369.4	460.1	829.5
11	Боловсрол-Өргөө нэгдсэн дотуур байр	2,545.0	393.4	2,938.4
12	Мал эмнэлэгийн газар	9,940.3		9,940.3
13	Эрдэнэцагаан сумын Хүүхдийн 1-р цэцэрлэг	878.8		878.8
14	Эрдэнэцагаан сумын Хүүхдийн 2-р цэцэрлэг			зөвлөмж
15	Сүхбаатар сумын ЕБСургууль	75,418.2	7385.0	82,803.2
16	Сүхбаатар сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	4,575.8		4,575.8
17	Эрдэнэцагаан сумын ЕБСургууль	4,890.1	882.7	5,772.8
18	Эрдэнэцагаан сумын ЗДТГазар	7,553.3	721.0	8,274.3
19	Эрдэнэцагаан сумын ЭМТөв	81,174.4	7333.5	88,507.9
20	Сүхбаатар сумын ЗДТГазар	86,107.3	1285.0	87,392.3
21	Сүхбаатар сумын ЭМТөв	72,994.5	125097.0	198,091.5
22	Хайлааст голомт ОНӨААТҮГ		5945.1	5,945.1
23	Хөгжимт жүжгийн театр	9,848.8	397.7	10,246.5
24	ХХААГазар	60,000.0		60,000.0
25	Дарьганга сумын ЭМТ	106,407.2		106,407.2
26	Дарьганга сумын ЕБС	9,091.9	590.0	9,681.9

27	Дарьганга сумын Хүүхдийн Цэцэрлэг			зөвлөмж
28	Дарьганга сумын ЗДТГ	8,143.2	269.1	8,412.3
29	Онгон сумын ЗДТГ	1,849.0		1,849.0
30	Онгон сумын Хүүхдийн цэцэрлэг			зөвлөмж
31	Онгон сумын ЕБС	1,208.9		1,208.9
32	Онгон сумын ЭМТ	25,303.4	6753.0	32,056.4
33	Сүхбаатар Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ	6,462.5		6,462.5
34	Баруун-Урт сум 1-р сургууль	6,563.5	4893.1	11,456.6
35	Баруун-Урт сум 4-р сургууль	8,500.0		8,500.0
36	Баруун-Урт сум 2-р сургууль	10,432.7		10,432.7
37	Дөрвөлж ОНӨААТҮГ	975,442.0	6294.0	981,736.0
38	Аймгийн ЗДТГ	57,366.3		57,366.3
39	Засгийн газраас олгосон хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн байдал			Дүгнэлт
40	Буруутай шийдвэр гаргалтын 2016-2022 улмаас төрд учирсан хохиролыг тогтоох			Дүгнэлт
Дүн		1,712,250.7	187853.5	1,900,104.2

Хяналт шалгалтаар нийт 1900104.2 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 1712250,7 мянган төгрөгийн зөрчилд улсын байцаагчийн 38 албан шаардлага, 187853.5 мянган төгрөгийн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн 36 төлбөрийн акт тогтоож 3 зөвлөмж 2 дүгнэлт үйлдэн ажилласан байна.

Дотоод аудит

Д/Д	Дотоод аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр	Илэрсэн асуудалын тоо	Өгсөн зөвлөмжийн тоо
1	Орон нутгийн Өмчийн газар	3	4
2	Хайлааст голомт ОНӨААТҮГ	3	3
3	Чоно гол хөгжил ОНӨААТҮГ	2	3
4	Дарьганга тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ	2	3
5	Уртын гэгээ ОНӨААТҮГ	3	4
6	Сүхбаатар нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ	4	5
7	Онгон Арвижих ОНӨААТҮГ	3	4
8	Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ	4	5
9	ОНХСан 12 сумд	4	4
10	Сум хөгжүүлэх сан 12 сумд	3	3

Дотоод аудитаар нийт 31 асуудал илэрүүлж 38 зөвлөмж үйлдэн ажиллалаа.

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА