

Ажлын баримтын нэр: Загруулаагүй буруу илэрхийлэл буюу алдаа, зөрчилтэй асуудлын бүртгэл

Ажлын баримтын дугаар: B501

Аудитын код: ДУА-2021/СТА-ОНГС

Аудитын нэр: Говь-Утаал Сүм хөгжүүлэх сан

№	Аудитын чиглэл	Тоо	Алдаа, зөрчилтэй товч утга	Мөнгөн дүн	Аудитын байгууллагаас тартасан шийдэл	Аудит хийгээсэн байгууллагын санал, тайлбар	Аудитын байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар	Гаргасан шийдэл	Үйлчилгээг байгууллагын талаас Албан тушаал	Овог нэр
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансын данстай холбоотой асуудал	1	Нэр бүхий 2 төсөл хэрэгжүүлэгчид гэрээнд заасны дагуу үндсэн зээл, зээлийн хүүг төлөлийг хугацаа хялруулж сүм хөгжүүлэх санд хохирол учруулсан	3,353,610.00	Төлбөрийн акт тогтоох	Засаг дарга, Нийтлэн бодогч нар төлбөрийн актыг хүлээн зөвшөөрч, санал тайлбаргүй тухай мэдэгдсэн.	Төлбөрийн актыг 2021.06.15-ны өдрийн дотор хэрэгжүүлэхээр тохиролцов	Төлбөрийн акт тогтоох	Засаг дарга, Нийтлэн бодогч, жишиг дүнд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн	Ө.Мөнх-Амгалан, П.Алтансарнай, Т.Цэрэнчүлт

Бэлтгэсэн: *Х.Наранцацрал* Ч.Бархсайхан *2021.05.15*

Анхны шатанд хянасан: *Х.Наранцацрал*

Огноо: *2021/05*

Зөвшөөрсөн:

Дарга *Ө.Мөнх-Амгалан*

Нийтлэн бодогч *П.Алтансарнай*

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн *Т.Цэрэнчүлт*