ААБ 5.5: АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛ

Байгууллагын нэр: Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны буудал ТӨХХК
Тайлант хугацаа: 2023 он
Аудитын код:СНАГ-2024/70/НА-СТА-ТӨА

№	Ажил гүйлгээний анги, дансны үлдэгдэл, тодруулга	АГАДҮТ-ын дэд анги	Алдаа, зөрчлийн товч утга	Мөнгөн дүн /төгрөгөөр/	Материаллаг эсэх	Үр өгөөжөөр тооцох эсэх	Асуудлыг шийдвэрлэхэд үндэслэл болгосон: Холбогдох стандартын нэр, заалт	Асуудлыг шийдвэрлэхэд үндэслэл болгосон: Холбогдох хууль тогтоомжийн нэр, заалт	Алдаа, зөрчлийн ангилал	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Байгууллагын санал, тайлбар
1	Ажил гүйлгээ	Харьяа байгууллага	Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны буудал ТӨХХК нь тайланд онд 229.4 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилллсан байна. Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд Хүндэт зочны танхимаар нийт 7,953 иргэнд үйлчилж 1,180.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн боловч 3,111 иргэнд 747.8 сая төгрөгийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлсэн нь алдагдалтай ажиллахад нөлөөлсөн байна.	-	Материаллаг	тийм	УСНББОУС-1	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн "2/ төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах талаар санал боловсруулж төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад оруулах". "Алсын хараа 2050 -д "Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрийн бүтээмжийг сайжруулах, төрийн өндөр албан тушаалтнуудын зэрэг зиндаа, эрх мэдэлд зохицуулалт хийх, Төрийн өмчит компаниудадын үйлчилгээ ил тод нээлттэй, хариуцлагатай байх, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг байх зарчмыг мөрдөн хэргэжүүлэх" гэж заасантай нийцэхгүй байна.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт	Зөвлөмж	
Дүн				-							

Бэлтгэсэн:

Аудитор — Д.Эрдэнэчимэг — Огноо:

Хяналт хэрэгжүүлсэн:

Ахлах аудитор — Б.Эрдэнэзул — Огноо:

Аудитын менежер — С.Нацагдорж — Огноо: IV.23

Санхүү-Нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх — Ц.Наранчимэг — Огноо: 2024.04.23

Хүлээн зөвшөөрсөн:

Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны буудал ТӨХХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал — Л.Цэнгүүнжав — Огноо: 24.04.24

Ерөнхий нягтлан бодогч — Д.Дэлгэрмаа — Огноо:

УЛААНБААТАР ХОТ
ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ ТӨХХК
1118267275 6326102