

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

1. Компанийн ТЭЗҮ, зорилтот түвшинг боловсруулахад компанийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн оновчтой төлөвлөх./Зах зээлийн үнэ ханш, бараа материалын агуулахын үлдэгдэл зэргийг анхаарах/
2. Өр авлагыг барагдуулах талаар он дуустал үр дүнтэй ажил зохион байгуулж барагдуулах, авлага өглөгийг харилцагч байгууллагуудтай тайлант хугацаа бүр тооцоо нийлж актаар баталгаажуулах.
 - Айвуун аргалант ХХК, Бүргэд Ойл ХХК зэрэг хэрэглэгчдээс авах авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах
3. Гэрээнд нийлүүлээгүй ажил үйлчилгээ, бараа материалтай холбоотой хариуцлагыг өндөржүүлэх мөн их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээнд сэлбэг материалын тайлангийн жагсаалт, хуучин сэлбэг материал тушаасан жагсаалт оруулж гэрээг тухай бүр дүгнэж байх.
4. Шилэн дансны цахим хуудаснд жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор;
 1. Байгууллагын батлагдсан төсөв /Эдийн засагч/
 2. Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт /Эдийн засагч/
 3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /ХААХ/
 4. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт ХААХ/зэргийг бүрэн гүйцэт оруулах.
5. ТӨБЗГ-ын 2022 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 65-р тогтоолоор батлагдсан Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 2.1.3-ын дагуу Зөвлөл нь жилийн үйл ажиллааны төлөвлөгөө боловсруулж жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, арга хэмжээ авч ажиллах.
6. Компанийн нийт ажилтны цагийн тарифт болон албан тушаалын цалин, бусад нэмэгдлийг батлах тушаалыг боловсруулахад нягтлан шалгаж, дараа оны 1-р сарын 15-наас өмнө Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, мөрдөж ажиллах.

ТАНИЛЦСАН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ц.МИНЖИНХҮҮ

ХЯНАСАН
ХХ-ИЙН ДАРГА

Г.ХҮРЭЛБААТАР

ТАЙЛАН БИЧСЭН
ДОТООД АУДИТОР

Д.АЙДОС

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

2025 оны 01 сарын 07-ны өдөр



ДОТООД АУДИТОРООС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2025.01.06

Д/д	Хийгдэх ажлууд	Хугацаа	Хийх ажил	Хариуцах нэгж
1	2	3	4	5
1	Компанийн ТЭЗҮ, зорилтот түвшинг боловсруулахад компанийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн оновчтой төлөвлөх; /Зах зээлийн үнэ ханш, бараа материалын агуулахын үлдэгдэл зэргийг анхаарах/	2025.01.10-ны дотор	Компанийн 2025 оны зардлыг оновчтой төлөвлөх, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа агуулахын үлдэгдэл хэрэгцээ шаардлагад үндэслэх;	Эдийн засагч
2	Өр авлагыг барагдуулах талаар он дуустал үр дүнтэй ажил зохион байгуулж барагдуулах, авлага өглөгийг харилцагч байгууллагуудтай тайлант хугацаа бүр тооцоо нийлж актаар баталгаажуулах; /Айвуун аргалант ХХК, Бүргэд Ойл ХХК зэрэг хэрэглэгчдээс авах авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах/	Тухай бүр	Дансанд бүртгэлтэй өглөг, авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах, өглөг, авлагатай байгууллагуудтай тооцоо нийлж баталгаажуулах; /"Айвуун аргалант" ХХК, "Бүргэд Ойл" ХХК-аас барагдуулаагүй авлагатай холбоотойгоор ЗУХ-тэй хамтарч Шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэх гаргах./	ЗУХ, СБХ
3	Гэрээнд нийлүүлээгүй ажил үйлчилгээ, бараа материалтай холбоотой хариуцлагыг өндөржүүлэх мөн их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээнд сэлбэг материалын тайлангийн жагсаалт, хуучин сэлбэг материал тушаасан жагсаалт оруулж гэрээг тухай бүр дүгнэж байх;	Тухай бүр	Гэрээнд нийлүүлээгүй ажил үйлчилгээ, бараа материалтай холбоотой жагсаалтыг гаргаж гэрээ дүгнэхэд шаардлагатай мэдээллээр хангах;	ЗУХ, СБХ, ТБА
4	Шилэн дансны цахим хуудаснд жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор; 1. Байгууллагын батлагдсан төсөв /Эдийн засагч/		Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу тухай бүр холбогдох мэдээ, тайланг оруулах;	

	2. Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт /Эдийн засагч/ 3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /ХААХ/ 4. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт ХААХ/	Тухай бүр		Эдийн засагч, ХАА-ны ахлах мэргэжилтэн
5	ТӨБЗГ-ын 2022 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 65-р тогтоолоор батлагдсан Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 2.1.3-ын дагуу Зөвлөл нь жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, арга хэмжээ авч ажиллах;	2025.01.15-ны дотор	Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах;	Ахлах нягтлан бодогч, Бараа материалын нягтлан бодогч
6	Компанийн нийт ажилтны цагийн тарифт болон албан тушаалын цалин, бусад нэмэгдлийг батлах тушаалыг боловсруулахад нягтлан шалгаж, дараа оны 1-р сарын 15-наас өмнө Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, мөрдөж ажиллах;	2025.01.15-ны дотор	Тухайн хугацаанд нийт ажилтны цагийн тарифт болон албан тушаалын цалин, бусад нэмэгдлийг батлах тушаалыг боловсруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангах;	ЗУХ, Эдийн засагч

ХЯНАСАН:

СБХ-ИЙН ДАРГА

ЗУХ-ИЙН ДАРГА

ТБА-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Ц.АЗЖАРГАЛ

Г.МӨНГӨНЦЭЦЭГ

Г.МӨНХБОЛД

Х.ДӨЛГӨӨНБАЯР