

БАТЛАВ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА,

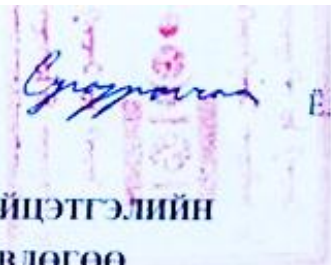
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР  Е СУГАРРАГЧАА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ АУДИТЫН БОЛОН

2016.01.10

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Гүйцэтгэх ажил	Хариуцах ажилтан, баг	Хугацаа	Шалгуур үзүүлэлт
Нэг. Санхүүгийн тайлангийн аудит:				
1	Тусгай хуваарийн дагуу 6 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
2	Тусгай хуваарийн дагуу 15 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
3	Тусгай хуваарийн дагуу 15 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
4	Тусгай хуваарийн дагуу 14 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
5	Тусгай хуваарийн дагуу 15 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
6	Тусгай хуваарийн дагуу 15 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
	Тусгай хуваарийн дагуу 15 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
7	Тусгай хуваарийн дагуу 14 байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх.		1-3 дугаар сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгснөөр.
12	2015 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэл, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан		4-р сард	Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт өгч, дүгнэлтийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд болон УАГ-т хүргүүлснээр.
13	Санхүүгийн тайлангийн аудитыг анхан болон 2 дахь шатанд хянан удирдах.		1-4-р сард	Аудитыг хянан удирдсанаар.



Ё.СУГАРРАГЧАА

АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.01.25

Д.д	Гүйцэтгэх ажил	Аудит хийх аудитор, шинжээч	Эхлэх, дуусах Хугацаа	Шалгуур үзүүлэлт
Нэг. Гүйцэтгэлийн аудит				
1.	2015 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн ҮАГ-ГАГ/2016/-02-ГА-БАГ-01		2016.03.15- 2016.04.05	Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
2	Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцлөөр олгосон хөрөнгийн зарцуулалт, эргэн төлөлт, үр дүн ҮАГ-ГАГ/2016/-04-ГА-БАГ-02		2016.03.15- 2016.04.05	Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
3	Улсын нөөцийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт , үр дүн ҮАГ-ГАГ/2016/-05-ГА-БАГ-03		2016.03.15- 2016.04.05	Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
4	Монгол улсын 2015 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл ҮАГ-ГАГ/2016/-06-ГА-БАГ-04		2016.04.25- 2016.05.10	Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
5	Монгол улсын Их хурлын сонгуулийн зардлын гүйцэтгэл ҮАГ-ГАГ/2016/-07-ГА-БАГ-05		2016.07-р сард	Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр

Хоёр. Нийцлийн аудит			
1	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт ҮАГ-НАГ/2016/-04-НА-БАГ-02		2016.03.15- 2016.04.05 Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
2	Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн зарцуулалт ҮАГ-НАГ/2016/-01-НА-БАГ-01		2016.04.06- 2016.05.01 Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
3	Засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагааны үр дүн ҮАГ-НАГ/2016/-03-НА-БАГ-03		2016.08.25- 2016.09.15 Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
4	Байгаль хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт ҮАГ-НАГ/2016/-05-НА-БАГ-04		2016.08.25- 2016.09.15 Тайлан, судалгааг ҮАГ-т хүргүүлснээр
5	Орон нутгийн хурлын сонгуулийн зардлын гүйцэтгэл ҮАГ-НАГ/2016/-06-НА-БАГ-05		
Гурав. ИТХ-ын захиалгаар хийх аудит			
1	Баянхонгор суманд үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа, санхүүжилт, түүний хүртээмж, үр дүн БАГ-/2016/06-ГА		2016.05.15- 2016.06.10 Тайланг УЗХ-аар хэлэл- цүүлж, аймгийн ИТХ-д хүргүүлснээр
2	Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн мал эмнэлгийн байгууллагуудын санхүүжилт, үйлчилгээний хүртээмж, үр дүн БАГ-/2016/06-ГА		2016.05.15- 2016.06.15 Тайланг УЗХ-аар хэлэл- цүүлж, аймгийн ИТХ-д хүргүүлснээр

БОЛОВСРУУЛСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР  Д.ЦЭЦЭГМАА