



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 30 өдөр

Дугаар 481

Улаанбаатар хот

Шалгалтын мөрөөр авах арга
хэмжээний тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1, 2, 66 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “Хархорин АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2016, 2017 оны удирдлага, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн баримтын шалгалтаар нийт 29.3 сая (Хорин есөн сая гурван зуун мянган) төгрөгийн зөрчил, дутагдал илэрснийг тэмдэглээд ТОГТООХ нь:

1. “Хархорин АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2016, 2017 оны удирдлага, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн баримтын шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2. “Хархорин АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Ж.Бадрахад дор дурдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг даалгасугай:

2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;

2.2. Худалдан авах ажиллагааны зөрчил, дутагдал гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;

2.3. Компанийн хөрөнгийг зохистой удирдах, авлага, өглөгийг бууруулах, хугацаа хэтэрсэн авлагыг шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлэх;

2.4. Ашиглалтгүй байгаа үндсэн хөрөнгийг худалдах болон шилжүүлэх асуудлыг судалж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

2.5. Шалгалтын тайланд дурдсан зөрчил, дутагдлыг арилгах болон энэхүү тогтоолоор өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах, биелэлтийг 2019 оны 1 дүгээр улиралд багтаан Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлэх.

3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтэс (Ц.Түвшинзаяа)-т даалгасугай.

ДАРГА

Ц.НЯМ-ОСОР

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б. ГАВАА

0002405

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн
13 дугаар тогтоолын хавсралт

“Хархорин АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн шалгалтаар илэрсэн
зөрчил, дутагдлыг арилгах арга хэмжээний жагсаалт

Д/д	Зөрчил, дутагдлын утга	Хариуцах эзэн	Дүн /төгрөгөөр/	Зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1	Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэгт ...“Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл болгоно”... гэж заасныг зөрчиж нийт төсөвт өртгийг үндэслээгүй	Гүйцэтгэх захирал, Санхүүгийн алба	12,363,636.00	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, зохион байгуулалт, тайланг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалт хийхгүй байх, нийт төсөвт өртгийг үндэслэх, жишиг баримт бичгийг ашиглах
2	Хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт ...“Бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртөг нь энэ хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тохиолдолд харьцуулалтын аргыг хэрэглэж болно”... гэж заасныг зөрчиж харьцуулалтын арга хэрэглээгүй	Гүйцэтгэх захирал, Санхүүгийн алба	16,950,730.00	
3.	Аудитын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн “Ньюбаланс аудит” ХХК нь компанийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг төрийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулаагүй хүлээлгэн өгсөн зөрчил	Гүйцэтгэх захирал, Санхүүгийн алба	-	Компанийн тухай хууль болон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу санхүүгийн таланд аудит хийх аудитын компанийг сонгож, Үндэсний аудитын газарт аудитын зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах талаар мэдэгдэж, холбогдох зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр гурван талын гэрээ байгуулж ажиллах.
Зөрчил, дутагдлын нийт дүн				29,314,366.00