

ДОТООД АУДИТЫН НЭГЖ: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
ДОТООД АУДИТОР

ДОТООД АУДИТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Аудитын нэр: “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-
ийн 2024 оны Худалдан авах ажиллагаанд
хийсэн дотоод аудитын тайлан

Аудитын талаарх товч мэдээлэл

Аудит хийгдсэн объект:	“ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨХК-ИЙН Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
Аудитын төрөл:	Гүйцэтгэлийн аудит
Аудитын хугацаа:	2025.01.19-2025.02.18
Аудит хийсэн:	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх дотоод аудитор Г.Ганбүргэд
И-мэйл хаяг:	gganbursed2017@gmail.com
Утас:	99103890

АГУУЛГА

1. ТАНИЛЦУУЛГА

2. АУДИТЫН ЗОРИЛГО, ЦАР ХҮРЭЭ

3. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

5. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

6. ИЛЭРСЭН АСУУДАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

7. ӨМНӨ АУДИТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

8. ЗӨВЛӨМЖИЙН НЭГТГЭЛ

НЭГ.ТАНИЛЦУУЛГА

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу “ДБЭХС” ТӨХК-ийн Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 2024 оны Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалтад аудит хийх.

Дотоод аудитыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Дотоод аудитор Г.Ганбүргэд 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.

ХОЁР.ЗОРИЛГО, ЦАР ХҮРЭЭ

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” эдгээртэй нийцүүлэн гарсан дүрэм, журмын хэрэгжилтэд аудит хийх.

“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс.

ГУРАВ.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар 2024 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээ төсөвт өртгийг 9,410,319.7 мянган төгрөгөөр баталсан байна. Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/118 дугаар тушаалаар тодотгон 9,022,732.04 мянган төгрөг болгон өөрчилсөн байна.

д/д	Гэрээний дугаар	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл	Тендер шалгаруулалтын нэр	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тодотгол Төсөвт өртөг /мян.төг/	ТШН
1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ						
1	ДБЭХС/20240102001	Үндсэн бойлерын зүрхэвчний гуулин хоолой	Бараа	150,000.00	150,000.00	НТШ
2	ДБЭХС/20240102002	Эсрэг осмосын мембран шүүр	Бараа	150,000.00	150,000.00	НТШ
3	ДБЭХС/20240102003	Кварцын элс	Бараа	125,000.00	125,000.00	НТШ
4	ДБЭХС/20240102004	Дулааны хянах хэмжих хэрэгсэл	Бараа	160,540.00	160,540.00	НТШ
5	ДБЭХС/20240102005	Дулааны II магистраль шугам	Бараа	269,270.00	269,270.00	НТШ
6	ДБЭХС/20240102006	Турбины нөөц сэлбэг	Бараа	560,000.00		НТШ
7	ДБЭХС/20240202007	Зуухны тээрмийн алх баригч	Бараа	57,000.00	57,000.00	ХА
8		Нүүрс тэжээгчийн гинж	Бараа	38,000.00	38,000.00	ХА
9	ДБЭХС/20240202008	Цахилгаан тоноглол	Бараа	79,315.00	79,315.00	ХА
10	ДБЭХС/20240202009	Компьютер техник хэрэгсэл	Бараа	43,500.00	43,500.00	ХА
11	ДБЭХС/20240202010	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Трансформатор 30кВА 10/0.4	Бараа	46,625.00	46,625.00	ХА
12	ДБЭХС/20240202011	Краны төхөөрөмж	Бараа	35,000.00	35,000.00	ХА
13	ДБЭХС/20240602012	Богино долгионы станц	Бараа	13,475.00	13,475.00	ШХА
14	ДБЭХС/20240602013	Хөргөлтийн төхөөрөмж	Бараа	13,200.00	13,200.00	ШХА
15	ДБЭХС/20240602014	Цайны газрын тоног төхөөрөмж	Бараа	15,000.00	15,000.00	ШХА
16	ДБЭХС/20240202191	Цайны газрын техник хэрэгсэл	Бараа		19,000.00	ШХА
17	ДБЭХС/20240202193	UPS төхөөрөмж/Аваарын нөөцийн/	Бараа		1,500.00	ШХА
18	ДБЭХС/20240202184	НМШ8-25-6.3/25 мазутын араат насос ДБЭХС/20240202184/01/01	Бараа		30,000.00	ХА
19	ДБЭХС/20240202199	Эх бэлтгэл хэвлэлийн төхөөрөмж /канон, принтер, цаас устгагч/	Бараа		4,445.80	ШХА
20	ДБЭХС/20240202188	Hyundai Mega Truck 5tn өөрөө буулгагч	Бараа		85,000.00	ХА
ДҮН				1,755,925.00	1,335,870.80	

2. ИХ ЗАСВАР						
21	ДБЭХС/20240101015	Конвейер №3Б ремейн солих	Ажил	103,776.00	103,776.00	НТШ
22	ДБЭХС/20240101016	Зуух №3 их засвар	Ажил	695,553.00	695,553.00	НТШ
23	ДБЭХС/20240101017	Зуух №4 уур халаагчийн 1,2-р үе солих	Ажил	675,682.00	675,682.00	НТШ
24	ДБЭХС/20240101018	Турбогенератор №3 их засвар	Ажил	403,075.00	403,075.00	НТШ
25	ХА/2024/59	Секц холбогч-яч-58 яч-84 реакторын шунт хуурай салгуур	Ажил		4,400.00	ШХА
ДҮН				1,878,086.00	1,882,486.00	
В.ТЗБАХ-ЭЭР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД						
26	ДБЭХС/20240101019	10кВ-ын Дашбалбар ЦДАШ буулгах ажлын хөлс	Ажил	127,978.00	127,978.00	НТШ
27	ДБЭХС/20240601020	Камерын хяналтын систем суурилуулах	Ажил	17,249.00	17,249.00	ШХА
ДҮН				145,227.00	145,227.00	
ТАЛЫН ДҮН				3,779,238.00	3,363,583.80	
Г.ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ						
28	ДБЭХС/20240102021	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	Бараа	136,310.00	136,310.00	НТШ
29	ДБЭХС/20240102022	Хөдөлмөр хамгааллын гутал	Бараа	141,410.00	141,410.00	НТШ
30	ДБЭХС/20240102023	Хөдөлмөр хамгааллын хамгаалах хэрэгсэл	Бараа	195,810.60	195,810.60	НТШ
31	ДБЭХС/20240202024	Гэрлийн шил, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл	Бараа	92,472.00	92,472.00	ХА
32	ДБЭХС/20240202025	Эрүүл ахуй, цэвэрлэгээний материал	Бараа	84,523.80	84,523.80	ХА
33	ДБЭХС/20240202026	Витаминжуулалт	Бараа	30,324.00	30,324.00	ХА
34	ДБЭХС/20240202027	Галын хор багаж хэрэгсэл	Бараа	39,507.50	39,507.50	ХА
35	ДБЭХС/20240202028	Хөдөлмөр хамгааллын бээлий	Бараа	38,442.30	38,442.30	ХА
36	ДБЭХС/20240602029	Хор саармагжуулах /коктейл/	Бараа	11,668.70	11,668.70	ШХА
37	ДБЭХС/20240602030	Хөвөнтэй бээлий	Бараа	17,394.00	17,394.00	ШХА
38	ДБЭХС/20240602031	Цэвэрлэгээний шүүр	Бараа	19,500.00	19,500.00	ШХА
39	ДБЭХС/20240602032	Эмнэлгийн эм, эмийн хэрэгсэл	Бараа	10,328.90	10,328.90	ШХА
40	ДБЭХС/20240202201	Хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцас	Бараа		43,740.00	ХА
ДҮН				817,691.80	861,431.80	
Д.БАРАА ХУДАЛДАН АВАЛТ						
41	ДБЭХС/20240102033	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Бараа	1,092,106.23	1,092,106.23	НТШ
42	ДБЭХС/20240102034	Мазут	Бараа	914,703.31	914,703.31	НТШ
43	ДБЭХС/20240102035	ММТ-1300/1332/735, S16 маркийн алхан тээрмийн алх	Бараа	328,668.00	328,668.00	НТШ
44	ДБЭХС/20240102036	Бульдозерын сэлбэг	Бараа	84,693.00		ХА
45	ДБЭХС/20240102037	Давс	Бараа	181,500.00	181,500.00	НТШ
46	ДБЭХС/20240102038	Төмөр	Бараа	141,075.00	141,075.00	НТШ
47	ДБЭХС/20240102039	Автомашинь сэлбэг	Бараа	102,594.00	102,594.00	НТШ
48	ДБЭХС/20240102040	Барилгын материал	Бараа	159,422.20	159,422.20	НТШ
49	ДБЭХС/20240102041	Цахилгааны материал	Бараа	103,828.30	103,828.30	НТШ
50	ДБЭХС/20240102042	Багаж	Бараа	116,133.70	116,133.70	НТШ
51	ДБЭХС/20240202043	Хэмжих хэрэгсэл	Бараа	90,630.80	90,630.80	ХА
52	ДБЭХС/20240202044	Кабель, муфьт	Бараа	64,075.50	64,075.50	ХА
53	ДБЭХС/20240202045	Өрлөг дулаалгын материал	Бараа	62,530.00	62,530.00	ХА
54	ДБЭХС/20240202046	Холхивч	Бараа	21,392.50	21,392.50	ХА
55	ДБЭХС/20240202047	Химийн бодис, багаж	Бараа	48,632.00	48,632.00	ХА
56	ДБЭХС/20240202048	Хаалт	Бараа	31,923.10	31,923.10	ХА
57	ДБЭХС/20240202049	Сальник	Бараа	22,542.00	22,542.00	ХА
58	ДБЭХС/20240602050	Электрод	Бараа	18,037.25	18,037.25	ШХА
59	ДБЭХС/20240602051	Хамар хуяг	Бараа	13,115.52	13,115.52	ШХА
60	ДБЭХС/20240602052	Хэвлэмэл хуудас, журнал	Бараа	4,500.00	4,500.00	ШХА
61	ДБЭХС/20240602053	Бичгийн цаас	Бараа	7,820.00	7,820.00	ШХА
62	ДБЭХС/20240602054	Принтерийн хор	Бараа	6,500.00	6,500.00	ШХА
63	ДБЭХС/20240102196	ММТ-1300/1332/735, S16 маркийн алхан тээрмийн алх	Бараа		308,700.00	НТШ

64	ДБЭХС/20240602197	Галын цемент	Бараа		18,000.00	ШХА
65	ДБЭХС/20240402198	Мазут М-100	Бараа		56,957.25	НЭҮ
66	ДБЭХС/20240202200	Химийн бодис	Бараа		81,362.31	НЭҮ
ДҮН				3,616,422.41	3,996,748.97	
Е.БУСАД ХУДАЛДАН АВАЛТ						
67	ДБЭХС/20240403055	НББ-ийн бодлогын баримт бичиг болон санхүүгийн тайлагналыг ОУ-ын стандартад нийцүүлэх	Үйлчилгээ	117,275.40	117,275.40	НЭҮ
68	ДБЭХС/20240203056	Даатгалын үйлчилгээ	Үйлчилгээ	44,800.00	44,800.00	ХА
69	ДБЭХС/20240602057	Хангамжийн өргөн хэрэглээний зардал	Бараа	17,889.50	17,889.50	ШХА
70	ДБЭХС/20240602058	Төрөл бүрийн хий, бусад	Бараа	14,421.45	14,421.45	ШХА
71	ДБЭХС/20240203059	Дорнод аймгийн 35, 15, 10 кВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцуудад гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх	Үйлчилгээ	35,000.00	35,000.00	ХА
72	ДБЭХС/20240401060	Санхүүгийн тайланд аудит хийх	Үйлчилгээ	33,000.00	33,000.00	НЭҮ
73	ДБЭХС/20240401061	Төмөр зам ашиглалтын төлбөр	Ажил	29,112.18	29,112.18	НЭҮ
74	ДБЭХС/20240401062	Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт-ЦЭХ-ний тоолуур	Ажил	32,650.00	32,650.00	НЭҮ
75	ДБЭХС/20240301063	Ажилтнуудын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ	Ажил	67,000.00	67,000.00	ГШБ
76	ДБЭХС/20240401064	Борлуулалтын программ ашиглалт, үйлчилгээ	Ажил	25,640.00	25,640.00	НЭҮ
77	ДБЭХС/20240401065	Санхүүгийн программ ашиглалт, үйлчилгээ	Ажил	10,429.65	10,429.65	НЭҮ
78	ДБЭХС/20240601066	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт, мэрэгчийн устгал хийлгэх	Ажил	13,250.00	13,250.00	ШХА
79	ДБЭХС/20240401067	GPS үйлчилгээний төлбөр	Ажил	4,461.60	4,461.60	НЭҮ
80	ДБЭХС/20240203068	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх	Үйлчилгээ	70,000.00	70,000.00	ХА
81	ДБЭХС/20240601069	Компанийн үйл ажиллагааны товч тайлан хэвлүүлэх	Ажил	3,850.00	3,850.00	ШХА
ДҮН				518,779.78	518,779.78	
Ё.СҮХБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ САЛБАР						
82	ДБЭХС/20240202070	Цахилгааны тоног төхөөрөмж	Бараа	63,764.25	63,764.25	ХА
83	ДБЭХС/20240202071	Бүх төрлийн цахилгааны кабель болон дамжуулагч утас	Бараа	58,473.25	58,473.25	ХА
84	ДБЭХС/20240202072	Цахилгааны өргөн хэрэглээний материал	Бараа	48,805.79	48,805.79	ХА
85	ДБЭХС/20240202073	Автомашин сэлбэг	Бараа	41,477.70	41,477.70	ХА
86	ДБЭХС/20240602074	Барилга, сантехникийн материал	Бараа	19,268.48	19,268.48	ШХА
87	ДБЭХС/20240602075	Хэрэглээний төмөр, лист	Бараа	7,471.75	7,471.75	ШХА
88	ДБЭХС/20240602076	Ажлын багаж хэрэгсэл	Бараа	14,250.50	14,250.50	ШХА
89	ДБЭХС/20240602077	ХХ-ын хэрэгсэл	Бараа	17,279.90	17,279.90	ШХА
90	ДБЭХС/20240602078	Эрүүл ахуй цэвэрлэгээний материал	Бараа	3,684.18	3,684.18	ШХА
91	ДБЭХС/20240602079	Бичиг хэргийн материал	Бараа	4,373.90	4,373.90	ШХА
92	ДБЭХС/20240602080	Принтерийн хор	Бараа	3,338.00	3,338.00	ШХА
ДҮН				282,187.70	282,187.70	
НИЙТ ДҮН				9,014,319.69	9,022,732.05	

Хасаж тодотгосон хөрөнгийн жагсаалт:

1.Хөрөнгө оруулалтын ажилд төлөвлөгдсөн “Турбины нөөц сэлбэг” Худалдан авах тендерийг 2024 оны 02 сарын 05-ны өдөр зарлаж тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй байна.

Турбины сэлбэг үйлдвэрлэгч ОХУ-ын “Калуга” турбины үйлдвэрийн Монгол улс дахь албан ёсны төлөөний газар Мон ган турбин ХХК-аас тодруулга авахад 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/52 тоотдоо сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх гэрээ байгуулж, урьдчилгаа 50

хувь төлбөр хүлээн авснаас хойш 350 хоног үйлдвэрлэдэг, мөн төсөвт өртөг нь манай компанийн төсвөөс хэт өндөр буюу 2,715,810.75 мянган төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн байна.

2.Бараа материалд төлөвлөгдсөн “Бульдозерын сэлбэг” Худалдан авах тендерийг 2024 оны 3, 4-р сард 3 удаа зохион байгуулсан боловч тус тендерт нэг ч оролцогч оролцоогүй байна. Орос, Украин хоёр улсын хоорондын дайнтай холбоотой Орос улсын хилээр гаргахыг хориглосон бараа материалын жагсаалтад бульдозерын сэлбэг, хэрэгсэл орсон байна. Иймд дээрх худалдан авалтыг төлөвлөгөөнөөс хасаж тодотгосон байна.

Нэмж тодотгосон хөрөнгийн жагсаалт:

1.Цайны газрын тоног төхөөрөмж: 50МВт-ын өргөтгөлийн шинэ станц ашиглалтад орж нийт ажилтны тоо 117-оор нэмэгдэж 747 болсон. Нэг ээлжид ажилладаг ажилтан 20-оор нэмэгдэж 62 болсон. Цайны газрын ачаалал нэмэгдэж одоо ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон.

2.UPS төхөөрөмж: /Аваарын нөөцийн/ 2024 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан “ДБЭХС” ТӨХК-ийн 2024-2025 оны аваарын нөөцөд байх сэлгэг, материалын жагсаалтад UPS төхөөрөмж /Тог баригч/ орсон учир тодотголоор нэмж төлөвлөсөн байна.

3.НМШ8-25-6.3/25 мазутын араат насос: 2024 оны төлөвлөгөөнд оруулсан боловч төсөв хүрэхгүй үндэслэлээр хасагдсан. Ашиглалтад байгаа насосны араа болон втулька элэгдэлд орж даралт бага гардаг, голоо дагаж мазут гоождог болсон тул авах шаардлага үүссэн байна.

4.Эх бэлтгэл, хэвлэлийн төхөөрөмж /канон, принтер, цаас устгагч/: Архив, бичиг хэргийн ажилтан, захирлын туслахад ирсэн болон явсан бичиг баримтыг түргэн шуурхай файл болгох. Хүний нөөц, сургалтын инженер мэргэшлийн үнэмлэх болон анкет бусад баримт бичиг хэвлэх. Бичиг баримт устгахад ашиглах.

5.Өөрөө буулгагч 5 тонн: Компанийн одоо ашиглаж байгаа хогны машин Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй болсон, элэгдэл орж хогоо тээвэрлэхэд хүндрэлтэй болсон, актлах хүсэлт гаргаж ТӨБЗГ-т хүргүүлсэн учир хог тээвэрийн автомашины шаардлага үүссэн.

CLW5060ZJ3 маркийн өөрөө буулгагчийн авч ашигласнаар өмнө ашиглаж байсан өөрөө буулгагчаас даац 2 дахин илүү, сэлбэг материал олдоцтой хямд, халуун, бүхээг дотор халуун, хүйтнээр үлээх зэрэг нь бусад авто машинаас давуу талтай. Эдэлгээ даах чадвар өндөр хог тээвэрлэхэд зориулагдсан үйлдвэрийн тоногтой, жолоочийн ажил хийх нөхцөлийг бүрэн хангасан авто машин юм.

6.Секц холбогч-яч-58 яч-84 реакторын шунт хуурай салгуур: Одоо ашиглаж байгаа шунт хуурай салгуур нь 1980 онд ашиглалтад орсон, их хэмжээний элэгдэлд орсон, гацаатай тохиргоо алдагдсан шуурхай ажиллагаа хангахгүй болсон. Засвар үйлчилгээ хийгдээд контактын эсэргүүцэл буурахгүй норм зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр гардаг. Механик дамжлага болон контактын дамжлагын тохиргоо авахгүй болсноос шуурхай ажиллагааны үед, горимын схем өөрчлөхөд залгагдахгүй байх хүндрэлтэй байдал үүссэн.

7.Хөдөлмөр хамгааллын хувцас: 50МВт станц ашиглалтад орж ажилтнуудыг нэмж авснаар хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцас худалдан авах шаардлага үүссэн.

8.2024 онд 6,500 ширхэг алх 328,668.0 мянган төгрөгөөр авахаар төлөвлөж 3 удаа тендер зарлаж оролцогч ороогүй тул нэгж үнийг 54,000.0 төгрөгөөс 88,162.0 төгрөг болгож нэмэгдүүлж,

тоо ширхгийг 6,000-аас 3,728 ширхэг болж бууруулж зарлахад “ Дэлгэр их эрхэт” ХХК шалгарсан. 3,728 ширхэг алх нь 2024-2025 оны өвлийн их ачаалал, дараагийн тендер шалгаруулалт зарлаж худалдан авалт хийх хүртэл хүрэхгүй тул 3,500 ширхэг алх худалдан авах шаардлага үүссэн.

Худалдан авах ажиллагааны хэлтсээс нэг алх үйлдвэрлэх үнийн судалгаа авахаар 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны 1/487 албан тоотыг ган хайлуулах үйлдвэрүүд руу явуулахад дараах үнийн саналыг ирүүлсэн байна.

Д/д	Нэр	Огноо	Дугаар	Нэгж үнэ /төгрөг/
1	Жараахайн булаг ХХК	2024.05.13	31/24	69,300.0
2	Дэлгэр их эрхэт ХХК	2024.05.09	01/128	105,000.0
3	Батзорлого ХХК	2024.05.13	279	88,000.0
4	Металл индустриал ХХК	2024.05.09	01/23	120,000.0
	Дүн			382,300.0
	Дундаж			95,575.0

9.Галын цемент: Зуух №3-ийн урсгал засвараар топконы баруун, зүүн ханыг нурааж шинээр өрөх шаардлага гарсан. Энэ засварт 8 тонн галын цемент хэрэг болсон тул нэмж авах шаардлага үүссэн.

10.Химийн бодис: 50 МВт шинэ станцад химийн бодисын хэрэгцээ гарсан тул авах шаардлага үүссэн.

Худалдан авах төлөвлөгөө /товчоо/

Д/д	Нэр	Нээлттэй тендер		Харьцуулалт		Гэрээ шууд байгуулах		Шууд худалдан авалт		Нэг эх үүсвэрээс		Нийт дүн	
		Т/Х	Т/өртөг	Т/Х	Т/өртөг	Т/Х	Т/өртөг	Т/Х	Т/өртөг	Т/Х	Т/өртөг	Т/Х	Т/өртөг
1	Ажил	5	2,006,064			1	67,000	4	38,749	5	102,294	15	2,214,107
2	Бараа	18	4,777,071	25	1,379,059			25	295,463	2	56,957	70	6,508,550
3	Үйлчилгээ			3	149,800					2	150,275	5	300,075
	Дүн	23	6,783,135	28	1,528,859	1	67,000	29	334,212	9	309,526	90	9,022,732

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн 2024 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө нь Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах төсөвт өртгийн дээд хязгаар тогтоох” тухай тогтоолоор төсөл сонгон шалгаруулалтын аргыг сонгож зохион байгуулсан байна.

Нэг эх үүсвэрээс 9-н ажлыг төлөвлөсөн байна.

ДӨРӨВ.ХУДАЛДАН АВАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 3 болон 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 48 үнэлгээний хороо, Сүхбаатар ЦТС салбар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 4 үнэлгээний хороо байгуулсан байна. Үнэлгээний хороонд ажилласан гишүүд нь тус хуулийн дагуу шалгалт өгч АЗ сертификат авсан, сертификатын хугацаа дуусаагүй, хугацаагүй эрхтэй эрх бүхий гишүүд байна.

2024 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу www.tender.gov.mn сайтад компанийн 98 ажлын 10,055,525.38 мянган төгрөгийн худалдан авах төлөвлөгөөг нийтэлж, 52 нэр төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахаар цахим системд нээлттэй тендер шалгаруулалт,

харьцуулалт, гэрээ шууд байгуулах аргаар тендерийг зохион байгуулсан байна. Давхардсан тоогоор

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар-37
- Харьцуулалтын аргаар-56
- Гэрээ шууд байгуулах аргаар-6, нийт 99-н удаа тендер зохион байгуулсан байна.

Тендер зохион байгуулахдаа Дулааны хоёрдугаар магистрал шугам, Зуухны тээрмийн алх баригч, Хаалт гэсэн 3-н ажлыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанаас хоцроож зарласан байна.

Худалдан авах ажиллагааны явцад Сангийн яаманд 4 удаагийн гомдол гарсан байна.

№	Нэр	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан этгээдийн нэр	Гомдол гаргасан этгээдийн нэр	Шийдвэр
1	ХХ-ын хамгаалах хэрэгсэл	182,694.96	Талын сүлд ХХК	"Есөнмөнх Сүлд" ХХК	Дахин үнэлсэн
2	Витаминжуулалт	30,279.48	Кэтерер ХХК	Кэтерер ХХК	Хэвээр үргэлжлүүлсэн
3	Компьютер техник хэрэгсэл	35,838.00	Сүү Хүнгий ХХК	"Голден хоул" ХХК	Хэвээр үргэлжлүүлсэн
4	Hyundai Mega Truck 5tn өөрөө буулгагч	78,177.00	Монтех Дистрибьюшн ХХК	Мөнх Инспайринг ХХК	Хэвээр үргэлжлүүлсэн

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын дагуу тендер зохион байгуулалтыг төлөвлөж, зохион байгуулсан боловч худалдан авах ажиллагааны гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актыг www.tender.gov.mn цахим системд оруулж гэрээний хэрэгжилтийг системээр хөтлөөгүй байна.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2024 оны 06 дугаар сарын 03-нд тендерийн баримт бичгийн орлого 4,645.45 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна.

ТАВ. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Тендер зохион байгуулалтаар 56, шууд хулдан авалтаар 29, нэг эх үүсвэрээс 9 нийт 94 компанитай ажил гүйцэтгэх болон худалдан авах гэрээ байгуулж, хангамжийн өргөн хэрэглээний материал, төрөл бүрийн хийг гэрээгүйгээр худалдан авсан байна. 96 нэр төрлийн 9,022,734.04 төсөвт өртөгтэй тендерийг зохион байгуулж тендер сонгон шалгаруулалтын үр дүнд төсөвт өртгийг 546,077.92 мянган төгрөгөөр хэмнэж гэрээ байгуулсан байна.

Мян.төг							
Нэр	Т/Х	Гэрээ байгуулсан	Гэрээгүй	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Хэмнэлт	Тайлбар
Бизнес төлөвлөгөө	96	94	2	9,022,734.04	8,476,656.12	546,077.92	
Дүн	96	94	2	9,022,734.04	8,476,656.12	546,077.92	

2024 оны Хангамжийн өргөн хэрэглээ төсөвт өртөг 17,889.5 мянган төгрөг, Төрөл бүрийн хий, бусад 14,421.45 мянган төгрөг хоёр ажилд гэрээ байгуулахгүйгээр худалдан авалт хийсэн байна. Хангамжийн өргөн хэрэглээ 17,890.0 мянган төгрөг, Төрөл бүрийн хий 8,315 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.

2024 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй дараах худалдан авалтыг хийж гүйцэтгэсэн.

Мян.төг				
№	Гэрээ байгуулсан этгээд	Гэрээний нэр	Гэрээний дугаар	Мөнгөн дүн

1	"Найнги"ХХК	Нүүрс худалдан авах гэрээ	ХА/2024/02	12,890,110
2	"Адуунчулуун" ХХК	Нүүрс худалдан авах гэрээ	ХА/2024/03	1,844,019
3	"Мак" ХХК	Нүүрс худалдан авах гэрээ	ХА/2024/12	4,016,277
4	"Нарма тээвэр ложистикс" ХХК	Нүүрс тээврийн гэрээ	БГ/2024/26	213,718
5	"Энгүй заяач" ХХК	Нүүрс тээврийн гэрээ	БГ/2024/27	300,419
6	"Дорнод нефть"	Сумдын шатахуун		20,000
7	Иргэн С.Баярсайхан	Өвс	ХА/2024/46	10,500
8	Иргэн Э.Давааням	Маркшейдерийн хэмжилт хийх	АГ/2023/23	1,400
Дүн				19,296,444

Хөдөлмөр хамгааллын бүтээгдэхүүн "Хор саармагжуулах коктейль" нийлүүлэх ХА/2024/08 дугаартай гэрээ байгуулсан Зүүн Богд Хайрхан ХХК нь 11,223.7 мянган төгрөгийн гэрээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр байгуулсан. Тус компани нь гэрээний дагуу нэг удаа 1,947.0 мянган төгрөгийн бараа нийлүүлээд дахин нийлүүлээгүй байна.

2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Дээшлэх нар ХХК-тай "Хор саармагжуулах коктейль" нийлүүлэх ХА/2024/26 дугаартай 7,077.6 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулж гэрээг 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 4,440.5 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэйгээр дүгнэсэн байна. Хор саармагжуулах коктейлийн материал нийлүүлэлт 56.9 хувьтай хэрэгжсэн байна.

Төсөвт өртгийг хэтрүүлж гэрээ байгуулсан байгууллагууд

д/д	Гэрээний дугаар	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл	Гүйцэтгэгч					Мян.төг
			Нэр	РД	Төсөв	Гэрээний дүн	Зөрүү	
1	ДБЭХС/20240401060	Санхүүгийн тайланд аудит хийх	Дорнод аймгийн Төрийн аудитын газар	9030891	33,000.00	39,600.00	6,600.00	
2	ДБЭХС/20240401061	Төмөр зам ашиглалтын төлбөр	Төмөр замын Баянтүмэн тасаг	2076675	29,112.18	32,551.28	3,439.10	
Дүн					62,112.18	72,151.28	10,039.10	

Санхүүгийн тайлангийн аудитын төлбөрийг Монгол улсын сангийн сайдын баталсан 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн "Аудитын үйлчилгээний төлбөрийн жишиг үнэ тогтоох" 113 дугаар тушаалын хавсралт 2-ын дагуу аудитын багийн нэг цагийн хөлсийг 82.5 мянган төгрөгөөр тогтоосон байна. Аудитын байгууллагын ажлын хөлс болон ажиллах цагийг хүснэгтээр үзүүлэв.

Д/д	Нэр	Гэрээний дүн /мян.төг/	Багийн нийт ажиллах цаг	Ажиллах өдөр
1.	"ДБЭХС" ТӨХК	33,660.0	408	51
2.	Сүхбаатар ЦТС салбар	5,940.0	72	9
Дүн		39,600.0	480	60

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам компанийн "төмөр зам ашиглалтын тариф" нэмэгдсэн байсан. УБ төмөр зам компанийн Баянтүмэн тасгаас 2024 оны төлөвлөгөө боловсруулж дууссаны дараа үнэ тариф нэмэгдсэн талаар мэдэгдсэн.

Тайлант онд хэрэгжиж дуусаагүй, гэрээний хугацаа болоогүй Шунхлай говь ХХК дизель түлш, шатахуун, Интерстандарт нефть ХХК шатах тослох материал, Сүхбаатар салбарын шатахуун, барилгын материал, цахилгааны материал, Принтерийн хор гэсэн ажлууд дуусаагүй гэрээ дүгнэгдээгүй байна.

Гэрээ хэрэгжих явцад дараах байгууллагууд гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлж хүсэлтийн дагуу хавсралтаар гэрээг сунгаж байгуулсан байна.

№	Нэр	Төрөл	Компани	Тайлбар
1	Зуух №3 засвар	Ажил	"МЭЗ" ХХК	Гэрээний 2.1-дэх заалт, 9.1-дэх заалт, "МЭЗ" ХХК-ийн 2024 оны 06 сарын 10-ний №01/331 тоот албан бичиг, "ДБЭХС" ТӨХК-ийн Удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож гэрээний хугацааг сунгасан
2	Мазут	Бараа	"Интерт Стандарт Нефть" ХХК	Гэрээний 7.1-дэх заалт, "ИНТЕР СТАНДАРТ НЕФТЬ" ХХК-ийн 2024 оны 05 сарын 14-ний 24/249 тоот, 2024 оны 05 сарын 21-ний 01/629 тоот албан бичиг, "ДБЭХС" ТӨХК-н 2024 оны 05 сарын 17-ний албан бичгийг үндэслэн хугацааг сунгасан
3	Ажилтнуудын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ	Ажил	"Гал Харнууд" ХХК	Гэрээг "Гар харнууд" ХХК-ийн 2024 оны 07 сарын 05-ний өдрийн №24/28 тоот албан бичгийг үндэслэн хугацааг сунгасан
4	НББ-ийн бодлогын баримт бичиг болон санхүүгийн тайлагналыг ОУ-ын стандартад нийцүүлэх	Үйлчилгээ	"Грант Торнтон Аудит" ХХК	"ГРАНТ ТОРНТОН АУДИТ" ХХК-ийн 2024 оны 05 сарын 10-ний өдрийн №81 тоот албан бичиг болон, 2024 оны 03 сарын 30-ны эхлэлийн тайланд тусгагдсан хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө, "ДБЭХС" ТӨХК-ийн Удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож сунгасан.
5	Химийн бодис, багаж	Бараа	Цэцүүх Трейд ХХК	Гэрээний 7.1-дэх заалт, "Цэцүүх Трейд" ХХК-ийн 2024 оны 05 сарын 24-ний 01/629 тоот албан бичиг, "ДБЭХС" ТӨХК-ийн Удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож гэрээний хугацааг сунгасан.
6	Камерын хяналтын систем суурилуулах	Ажил	"АЙ ТИ ЭС ӨҮ" ХХК	"АЙ ТИ ЭС ӨҮ" ХХК-н 2024 оны 06 сарын 14-ны №733 тоот, 2024 оны 06 сарын 21-ны №737 тоот албан бичгийг үндэслэн хугацааг сунгасан.
7	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх	Үйлчилгээ	"Ган Гурван Од" ХХК	"Ган гурван од" ХХК-н 2024 оны 07 сарын 01-ны №38 тоот албан бичгийг үндэслэн хугацааг сунгасан.
8	Химийн бодис	Бараа	"Цэцүүх трейд" ХХК	"ЦЭЦҮҮХ ТРЭЙД" ХХК-ийн 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрийн №02/1110 тоот албан бичиг, 2024 оны 12 сарын 27-ний өдрийн "Хурлын тэмдэглэл"-ийг үндэслэн хугацааг сунгасан.

2.Интер стандарт нефть ХХК-ийн 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдөр ДБЭХС/20240102034 тоот гэрээний 3.1-т нийлүүлэгч нь М-100 мазутыг 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн дотор нийлүүлнэ. Дээрх хугацааг 2024 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор нийлүүлнэ гэж гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хавсралтаар хугацааг сунгасан байна.

Гэрээний үүргийг 18 хүртэл хоног хугацаа хэтрүүлж нийлүүлсэн байна.

- 2024.07.08-нд 1 цистерн нийт 63.35 тонн
- 2024.07.16-нд 2 цистерн нийт 127.15 тонн
- 2024.07.19-нд 2 цистерн 129.45 тонн нийт 319.95 Үүнд гэрээний дагуу 18 хоногийн алданги 24,676.9 мянган төгрөг тооцох байсан.

№	Нэр	Мазут нийлүүлсэн хугацаа	Тоо хэмжээ /Тонн/	Нэгж үнэ	Гэрээний дүн	Алданги тооцох дүн	Алданги тооцох хувь	Хоцорсон хоног	Алданги
1	Интер стандарт нефть ХХК					856,500.0	0.2	7.0	11,991.0
		2024.07.08	63.4	2,855.0	180,864.3	675,635.8	0.2	8.0	10,810.2
		2024.07.16	127.2	2,855.0	363,013.3	312,622.5	0.2	3.0	1,875.7
		2024.07.19	109.5	2,855.0	312,622.5				
Дүн			300.0		856,500.0			18.0	24,676.9

Эл Эс Беарингс Монголиа ХХК, Актив хөгжил ХХК-иуд нь гэрээний үүргээ хугацаа хоцроож биелүүлсэн тул 2,124.37 мянган төгрөгийн алданги ногдуулсан байна.

№	Нэр	Компани	Гэрээний дүн	Алданги тооцох хувь	Хоног	Алданги тооцсон дүн
1	Холхивч	"Эл Эс Беарингс Монголиа" ХХК	18,695.31	0.20	2	74.78
2	Сальник, парнит	"АКТИВ ХӨГЖИЛ" ХХК	22,542.00	0.10	92	2,049.59
	Дүн					2,124.37

2024 оны худалдан авалтын 94 компаниас 81 компани гэрээгээ дүгнүүлсэн байна. Гэрээ дүгнүүлээгүй 13 компанийн жагсаалт

Д/д	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл	Гүйцэтгэгч	Гэрээний дугаар	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Тайлбар
1	Hyundai Mega Truck 5tn өөрөө буулгагч	"Монтех дистрибьшн" ХХК	ХА/2024/54	2024.11.14	2024.12.20	Автомашин нийлүүлэгдээд явж байгаа
2	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Шунхлай Говь ХХК Багц№1	ДБЭХС/20240102033	2024.04.10	2025.04.10	Гэрээний хугацаа дуусаагүй-8
3	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Шунхлай Говь ХХК Багц№2	ДБЭХС/20240102033	2024.04.10	2025.04.10	
4	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Интер Стандарт Нефть ХХК Багц №3	ДБЭХС/20240102033	2024.04.10	2025.04.10	
5	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Интер Стандарт Нефть ХХК Багц №4	ДБЭХС/20240102033	2024.04.10	2025.04.10	
6	Барилгын материал	Техникийн цогц шийдэл ХХК ДБЭХС/20240102040	ДБЭХС/20240102040	2024.04.01	2025.04.01	
7	Цахилгааны материал	Техникийн цогц шийдэл ХХК ДБЭХС/20240102041	ДБЭХС/20240102041	2024.05.13	2025.06.13	
8	Принтерийн хор	Цахим Гүүр ХХК	ХА/2024/21	2024.03.20	2025.03.30	
9	Даатгалын үйлчилгээ	Бодь даатгал ХХК	МСIO1C24000953, HIA01C24021101	2024.04.05	2025.04.05	
10	Санхүүгийн тайланд аудит хийх	Дорнод аймгийн Төрийн аудитын газар	АГ/2024/03	2024.01.17	2024.12.30	Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан ирүүлсэн-4
11	Борлуулалтын программ ашиглалт, үйлчилгээ	ЕСМ Биллинг Төв ХХК	БГ/2024/09	2024.01.29	2024.12.30	
12	Санхүүгийн программ ашиглалт, үйлчилгээ	"Интерактив" ХХК	АГ/2024/04	2024.01.01	2024.12.31	
13	GPS үйлчилгээний төлбөр	Гайхам ХХК	БГ/2024/12	2024.02.05	2025.02.05	

2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хүснэгтээр үзүүлбэл

Д/д	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл	Гүйцэтгэгч	Гэрээний дугаар	Төсөв /Мян.төг/	Гэрээний дүн /Мян.төг/	Гүйцэтгэл /Мян.төг/
1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ						
1	Үндсэн бойлерын зүрхэвчний гуулин хоолой	"Ягаан цамхаг" ХХК	ДБЭХС/20240102001	150,000	141,900	141,900
2	Эсрэг осмосын мембран шүүр	"Ирмүүн бармат" ХХК	ДБЭХС/20240102002	150,000	120,000	120,000
3	Кварцын элс	"Гоулден резин" ХХК	ДБЭХС/20240102003	125,000	85,960	85,960

4	Дулааны хянах хэмжих хэрэгсэл	"Гоц марал" ХХК	ДБЭХС/20240102004	160,540	156,130	156,130
5	Дулааны II магистраль шугам	Ягаан цамхаг ХХК	ДБЭХС/20240102005	269,270	239,580	239,580
6	Зуухны тээрмийн алх баригч	"Дорнын үндэс" ХХК	ДБЭХС/20240202007	57,000	72,007	72,007
7	Нүүрс тэжээгчийн гинж	"Дорнын үндэс" ХХК	ДБЭХС/20240202007	38,000		
8	Цахилгаан тоноглол	"Эн жи галактик" ХХК	ДБЭХС/20240202008	79,315	76,877	76,877
9	Компьютер техник хэрэгсэл	"Сүүхүний" ХХК	ДБЭХС/20240202009	43,500	35,838	35,838
10	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Трансформатор 30кВА 10/0.4	"Баянхайрханы чоно"ХХК	ДБЭХС/20240202010	46,625	46,255	46,255
11	Краны төхөөрөмж	"Инж дүйх" ХХК	ДБЭХС/20240202011	35,000	35,000	35,000
12	Богино долгионы станц	"Топспаре партс" ХХК	ДБЭХС/20240602012	13,475	13,475	13,475
13	Хөргөлтийн төхөөрөмж	"Зүүн богд хайрхан" ХХК	ДБЭХС/20240602013	13,200	13,200	13,200
14	Цайны газрын тоног төхөөрөмж	"Техникийн цогц шийдэл" ХХК	ДБЭХС/20240602014	15,000	14,750	14,750
15	Цайны газрын техник хэрэгсэл	Г.Батбаяр	ХА/2024/48	19,000	18,890	18,890
16	UPS төхөөрөмж/Аваарын нөөцийн/	"Зүүн богд хайрхан" ХХК	ХА/2024/49	1,500	1,500	1,500
17	НМШ8-25-6.3/25 мазутын араат насос ДБЭХС/20240202184/01/01	"Баянхайрханы чоно"ХХК	ХА/2024/51	30,000	20,900	20,900
18	Эх бэлтгэл хэвлэлийн төхөөрөмж /канон, принтер, цаас устгагч/	"Пи си молл" ХХК	ХА/2024/55	4,446	3,550	3,550
19	Эх бэлтгэл хэвлэлийн төхөөрөмж /канон, принтер, цаас устгагч/	Зөв өнгө ХХК	ХА/2024/56		590	590
20	Hyundai Mega Truck 5tn өөрөө буулгагч	"Монтех дистрибьшн" ХХК	ХА/2024/54	85,000	78,177	
	ДҮН			1,335,871	1,174,579	1,096,402
2. ИХ ЗАСВАР						
21	Конвейер №3Б ремейн солих	"И эс би ай" ХХК	ДБЭХС/20240101015	103,776	86,414	86,414
22	Зуух №3 их засвар	"МЭЗ"ХХК	ДБЭХС/20240101016	695,553	695,522	695,522
23	Зуух №4 уур халаагчийн 1,2-р үе солих	"МЭЗ"ХХК	ДБЭХС/20240101017	675,682	675,669	675,669
24	Турбогенератор №3 их засвар	"ГКАЛ"ХХК	ДБЭХС/20240101018	403,075	391,000	391,000
25	Секц холбогч-яч-58 яч-84 реакторын шунт хуурай салгуур	"ТЦШийдэл" ХХК	ХА/2024/59	4,400	4,400	4,400
	ДҮН			1,882,486	1,853,004	1,853,004
В.ТЗБАХ-ЭЭР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД						
26	10кВ-ын Дашбалбар ЦДАШ буулгах ажлын хөлс	"Техникийн цогц шийдэл" ХХК	ДБЭХС/20240101019	127,978	126,990	126,990
27	Камерын хяналтын систем суурилуулах	"Ай Ти Эс Өү" ХХК	ДБЭХС/20240601020	17,249	17,034	17,034
	ДҮН			145,227	144,023	144,023
	ТАЛЫН ДҮН			3,363,584	3,171,606	3,093,429
Г.ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ						
28	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	Тэс Эрдэнэ ХХК	ДБЭХС/20240102021	136,310	132,173	132,173

29	Хөдөлмөр хамгааллын гутал	Як трейд ХХК	ДБЭХС/20240102022	141,410	134,775	134,775
30	Хөдөлмөр хамгааллын хамгаалах хэрэгсэл	Талын сүлд ХХК	ДБЭХС/20240102023-1	195,811	182,695	182,695
31	Гэрлийн шил, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл	Стар Энержи Сервис ХХК	ХА/2024/13	92,472	85,362	85,362
32	Эрүүл ахуй, цэвэрлэгээний материал	Дээшлэх Нар ХХК	ХА/2024/18	84,524	84,494	84,494
33	Витаминжуулалт	Кэтерер ХХК	ХА/2024/33	30,324	30,279	30,279
34	Галын хор багаж хэрэгсэл	Нано Импекс ХХК	ХА/2024/31	39,508	29,231	29,231
35	Хөдөлмөр хамгааллын бээлий	Монайжин Солюшнс ХХК	ХА/2024/14	38,442	34,104	34,104
36	Хор саармагжуулах /коктейл/	Зүүн Богд Хайрхан ХХК	ХА/2024/08	11,669	1,947	1,947
37	Хор саармагжуулах /коктейл/	Дээшлэх Нар ХХК	ХА/2024/26		7,078	4,885
38	Хөвөнтэй бээлий	Иргэн Х.Зулсар	ХА/2024/11	17,394	17,345	17,345
39	Цэвэрлэгээний шүүр	Иргэн М.Цэндбаатар	ХА/2024/09	19,500	12,366	12,366
40	Эмнэлгийн эм, эмийн хэрэгсэл	Монгол эм импекс Концерн ХХК	ХА/2024/03	10,329	398	398
41	Хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцас	Тэс Эрдэнэ ХХК	ХА/2024/58	43,740	43,481	43,481
	ДҮН			861,432	795,728	793,535
Д.БАРАА ХУДАЛДАН АВАЛТ						
42	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Шунхлай Говь ХХК Багц№1	ДБЭХС/20240102033	1,092,106	625,477	528,161
43	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Шунхлай Говь ХХК Багц№2	ДБЭХС/20240102033		113,523	80,319
44	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Интер Стандарт Нефть ХХК Багц №3	ДБЭХС/20240102033		131,759	100,971
45	Шатахуун, дизель түлш, шатах тослох материал	Интер Стандарт Нефть ХХК Багц №4	ДБЭХС/20240102033		122,365	84,797
46	Мазут	Интерт Стандарт Нефьт ХХК	ДБЭХС/20240102034	914,703	856,500	856,500
47	ММТ-1300/1332/735, S16 маркийн алхан тээрмийн алх	Дэлгэр Их Эрхэт ХХК	ДБЭХС/20240102035	328,668	316,843	316,843
48	Давс	Давст Оргил ЗГБХЭН	ДБЭХС/20240102037	181,500	178,200	178,200
49	Төмөр	Түмэн Төмөрт ХХК	ДБЭХС/20240102038	141,075	139,323	139,131
50	Автомашин сэлбэг	Баянталын Хишиг ХХК Багц№1,3	ХА/2024/27	102,594	68,112	68,100
51		Дээд Ураг ХХК Багц№2	ХА/2024/28		32,712	32,686
52	Барилгын материал	Техникийн цогц шийдэл ХХК ДБЭХС/20240102040	ДБЭХС/20240102040	159,422	159,422	105,504
53	Цахилгааны материал	Техникийн цогц шийдэл ХХК ДБЭХС/20240102041	ДБЭХС/20240102041	103,828	103,828	87,239
54	Багаж	Кэтерер ХХК	ДБЭХС/20240102042	116,134	116,054	116,054
55	Хэмжих хэрэгсэл	Гоц Марал ХХК ХА/2024/22	ХА/2024/22	90,631	87,239	87,239
56	Кабель, муфьт	Стар Энержи Сервис ХХК ХА/2024/30	ХА/2024/30	64,076	63,301	63,301
57	Өрлөг дулаалгын материал	Баян Хайрханы Чоно ХХК	ХА/2024/20	62,530	58,256	58,256
58	Холхивч	Эс Эл Беарингс Монголиа ХХК	ХА/2024/34	21,393	18,695	18,695
59	Химийн бодис, багаж	Цэцүүх Трейд ХХК	ХА/2024/23	48,632	42,749	42,749
60	Хаалт	Хурд Инженеринг ХХК	ХА/2024/35	31,923	28,349	28,349
61	Сальник	Актив хөгжил ХХК	ХА/2024/47	22,542	22,523	19,430

62	Электрод	Хувьсал Хурд ХХК	ХА/2024/17	18,037	18,000	18,000
63	Хамар хуяг	Жараахайн булаг ХХК	ХА/2024/43	13,116	13,116	13,116
64	Хэвлэмэл хуудас, журнал	Эгц Оргил ХХК	ХА/2024/44	4,500	4,500	4,500
65	Бичгийн цаас	Мөнхжил Хан ХХК	ХА/2024/40	7,820	5,924	5,924
66	Принтерийн хор	Цахим Гүүр ХХК	ХА/2024/21	6,500	5,264	3,715
67	ММТ-1300/1332/735, S16 маркийн алхан тээрмийн алх	Жараахайн булаг ХХК	ДБЭХС/20240102196	308,700	293,643	293,643
68	Галын цемент	Ягаан цамхаг ХХК	ХА/2024/53	18,000	18,000	18,000
69	Мазут М-100	Интерстандарт ХХК	ХА/2024/50	56,957	56,957	56,957
70	Химийн бодис	Цэцүүх Трейд ХХК	ХА/2024/57	81,362	81,211	81,211
	ДҮН			3,996,749	3,781,843	3,507,588
Е.БУСАД ХУДАЛДАН АВАЛТ						
71	НББ-ийн бодлогын баримт бичиг болон санхүүгийн тайлагналыг ОУ-ын стандартад нийцүүлэх	Грант Торнтон Аудит ХХК	АГ/2024/01	117,275	117,275	117,275
72	Даатгалын үйлчилгээ	Бодь даатгал ХХК	МCI01C24000953, HIA01C24021101	44,800	41,152	41,152
73	Хангамжийн өргөн хэрэглээний зардал	Гэрээ хийгдээгүй шууд худалдан авалт		17,890	17,890	17,890
74	Төрөл бүрийн хий, бусад	Гэрээ хийгдээгүй шууд худалдан авалт		14,421	8,315	8,315
75	Дорнод аймгийн 35, 15, 10 кВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцуудад гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх	Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний төв	АГ/2024/12	35,000	31,783	31,783
76	Санхүүгийн тайланд аудит хийх	Дорнод аймгийн Төрийн аудитын газар	АГ/2024/03	33,000	39,600	39,600
77	Төмөр зам ашиглалтын төлбөр	Төмөр замын Баянтүмэн тасаг	АГ/2024/02	29,112	32,551	32,551
78	Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт-ЦЭХ-ний тоолуур	Дорнод аймаг Стандарчлал хэмжилзүйн хэлтэс	БГ/2024/13	32,650	28,999	32,411
79	Ажилтнуудын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ	Гал Харнууд ХХК	АГ/2024/20	67,000	66,497	66,497
80	Борлуулалтын программ ашиглалт, үйлчилгээ	ЕСМ Биллинг Төв ХХК	БГ/2024/09	25,640	25,640	19,486
81	Санхүүгийн программ ашиглалт, үйлчилгээ	"Интерактив" ХХК	АГ/2024/04	10,430	10,430	10,430
82	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт, мэрэгчийн үстгал хийлгэх	Эгэл Альфа ХХК	БГ/2024/14	13,250	13,250	13,246
83	GPS үйлчилгээний төлбөр	Гайхам ХХК	БГ/2024/12	4,462	4,805	4,805
84	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх	Ган гурван од үнэлгээ ХХК	АГ/2024/15	70,000	56,400	56,400
85	Компанийн үйл ажиллагааны товч тайлан хэвлүүлэх	Оргил Софт Солюшн ХХК	ХА/2024/16	3,850	3,850	3,850
	ДҮН			518,780	498,436	495,691
Ё.СҮХБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ САЛБАР						
86	Цахилгааны тоног төхөөрөмж	"Эс Би Жи Электрик" ХХК	ДБЭХС/20240202070	63,764	57,440	59,670
87	Бүх төрлийн цахилгааны кабель болон дамжуулагч утас	"Цогт Онон" ХХК	ДБЭХС/20240202071	58,473	49,800	52,335

88	Цахилгааны өргөн хэрэглээний материал	"Энержи тех прогресс" ХХК	ДБЭХС/20240202072	48,806	46,982	49,913
89	Автомашинны сэлбэг	"Сүхболор-Оюут" ХХК	ДБЭХС/20240202073	41,478	40,154	35,465
90	Барилга, сантехникийн материал	"Ширээт Цагаан-ус" ХХК	ДБЭХС/20240602074	19,268	16,259	20,720
91	Хэрэглээний төмөр, лист	"Чинуату Барс" ХХК	ДБЭХС/20240602075	7,472	6,884	6,289
92	Ажлын багаж хэрэгсэл	"Тэмүүлэл Өргөө" ХХК	ДБЭХС/20240602076	14,251	13,390	13,390
93	ХХ-ын хэрэгсэл	"Тэмүүлэл Өргөө" ХХК	ДБЭХС/20240602077	17,280	14,436	14,436
94	Эрүүл ахуй цэвэрлэгээний материал	"Өсөх Дэлгэрэх Ундрах" ХХК	ДБЭХС/20240602078	3,684	3,440	5,531
95	Бичиг хэргийн материал	"Тэмүүлэл Өргөө" ХХК	ДБЭХС/20240602079	4,374	3,992	5,810
96	Принтерийн хор	"Хавиргын Ундрага" ХХК	ДБЭХС/20240602080	3,338	2,472	3,835
	ДҮН			282,188	255,248	267,394
	ТАЛЫН ДҮН			5,659,148	5,331,254	5,064,207
	НИЙТ ДҮН			9,022,732	8,502,860	8,157,636

Гэрээний үнийг хэтрүүлж худалдан авалт хийгдсэн компаниуд

Д/д	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл	Гүйцэтгэгч	Гэрээний дугаар	Төсөв /Мян.төг/	Гэрээний дүн /Мян.төг/	Гүйцэтгэл /Мян.төг/	Зөрүү
1	Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт-ЦЭХ-ний тоолуур	Дорнод аймаг Стандарчлал хэмжилзүйн хэлтэс	БГ/2024/13	32,650	28,999	32,411	3,413
2	Цахилгааны тоног төхөөрөмж	"Эс Би Жи Электрик" ХХК	ДБЭХС/20240202070	63,764	57,440	59,670	2,230
3	Бүх төрлийн цахилгааны кабель болон дамжуулагч утас	"Цогт Онон" ХХК	ДБЭХС/20240202071	58,473	49,800	52,335	2,535
4	Цахилгааны өргөн хэрэглээний материал	"Энержи тех прогресс" ХХК	ДБЭХС/20240202072	48,806	46,982	49,913	2,931
5	Барилга, сантехникийн материал	"Ширээт Цагаан-ус" ХХК	ДБЭХС/20240602074	19,268	16,259	20,720	4,461
6	Эрүүл ахуй цэвэрлэгээний материал	"Өсөх Дэлгэрэх Ундрах" ХХК	ДБЭХС/20240602078	3,684	3,440	5,531	2,091
7	Бичиг хэргийн материал	"Тэмүүлэл Өргөө" ХХК	ДБЭХС/20240602079	4,374	3,992	5,810	1,819
8	Принтерийн хор	"Хавиргын Ундрага" ХХК	ДБЭХС/20240602080	3,338	2,472	3,835	1,363
	ДҮН			234,358	209,382	230,225	20,843

Тайлбар:

БГ/2024/13: Дорнод аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газартай байгуулсан БГ/2024/13 гэрээний нэг фазын тоолуур баталгаажуулах ажлын хөлс Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 117 тогтоолоор 5,900 байсан. Тогтоолыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор өөрчлөн 8,000 төгрөг болгосон байна. Гэрээгээр 4,915 тоолуур баталгаажуулах байсан бол 4,042 ширхэг тоолуур баталгаажуулсан байна.

ДБЭХС/20240202070: Баруун-Урт хэт ачаалагдсан АТП-111 дэд станцад 150/5А-г 400/5А болгон өргөтгөсөн, АТП№21, 24, 123, 72 дэд станцын 250/5А-г 400/5А болгосон, АТП-17 дэд станцад 400/5А-ыг 600/А болгон өөрчлөн тавьж төсөвт өртгийг хэтрүүлж худалдан авалт хийсэн.

ДБЭХС/20240202071: КТП №11 дэд станцаас холбооны 8 айл, Худалдааны 8 айл, 36Б орон сууцны 0.4кВ-ын ерөнхий самбарын тэжээлийн кабель сольсон.

ДБЭХС/20240202072: Баруун-Урт дэд станцад хэт ачаалагдсан АТП№89, 81, 93 дэд станцуудад 0.4кВ-ын ерөнхий самбар багтаамжгүй ажил үйлчилгээ хийх боломжгүй болсон тул солих ажил хийгдсэн.

ДБЭХС/20240602074: Уулбаян, Эрдэнэцагаан сумын 35/10кВ-ын ХБ-ын барилгад дулаалга хийсэн, цонх сольсон, Асгат дэд станцад дээврийн ус гоожилт наалт хийсэн.

ДБЭХС/20240602078: Эрүүл ахуй цэвэрлэгээний материалын хэтрэлт нь ХАБ-ын цэвэрлэгээний материал нэмэлтээр худалдан авсан.

ДБЭХС/20240602079, ДБЭХС/20240602080: Хэрэглэгчдийн нэг өдөрт зориулсан танилцуулга хэвлэлтийн зардал.

Гэрээний хэрэгжилт: Нийт гэрээг дүгнэхдээ гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаанаас хоцроож 29-н гэрээ дүгнэсэн байна. Гэрээний хэрэгжих хугацаанаас хоцроож дүгнэсэн 29-н гэрээний хоцорсон хугацаа дунджаар 45 хоног байна. Иймд гэрээ дүгнэхдээ гэрээний хугацаанд багтааж дүгнэх шаардлагатай байна.

ЗУРГАА.ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Халдан авах ажиллагааны хэлтэс нь тус хуулийн дагуу шилэн данс /shilendans.gov.mn/ сайтад дараах мэдээллийг оруулж байна.

№	Тайлангийн нэр	Мэдээллийн төрөл	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Тайлан оруулах хэрэглэгч	Заавал эсэх
Жил бүр					
1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Төлөвлөгөө	жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	Худалдан авалт хариуцсан гэрээний мэргэжилтэн	Тийм
2	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Гүйцэтгэл	дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор	Худалдан авалт хариуцсан гэрээний мэргэжилтэн	Тийм
Тухай бүр					
3	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	-		Худалдан авалт хариуцсан гэрээний мэргэжилтэн	Тийм
4	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	-		Худалдан авалт хариуцсан гэрээний мэргэжилтэн	Тийм

Үүнээс худалдан авах ажиллагааны жилийн тайлангаа хугацаа хоцроож илгээсэн байна.

ДОЛОО.ИЛЭРСЭН АСУУДАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Илэрсэн зөрчил 1: Тендер зохион байгуулахдаа Дулааны хоёрдугаар магистрал шугам, Зуухны тээрмийн алх баригч, Хаалт гэсэн 3-н ажлыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанаас хоцорч зарласан байна.

Шалгуур: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журын 4.1.5.“төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд тендер шалгаруулалт зарласан эсэх” заалтыг хангахгүй байна.

Зөвлөмж: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тендер зохион байгуулалтыг хийж байх

Илэрсэн асуудал 2: Зүүн Богд Хайрхан ХХК нь хөдөлмөр хамгааллын бүтээгдэхүүн “Хор саармагжуулах коктейль” нийлүүлэх ХА/2024/08 дугаартай 11,223.7 мянган төгрөгийн гэрээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр байгуулж 1,947.0 мянган төгрөгийн бараа нийлүүлсэн. 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Дээшлэх нар ХХК-тай “Хор саармагжуулах коктейль” нийлүүлэх ХА/2024/26 дугаартай 7,077.6 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулсан байна. Дээшлэх нар ХХК-ийн гэрээг 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 4,440.5 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэйгээр дүгнэсэн байна. Хор саармагжуулах коктейлийн материал нийлүүлэлт 56.9 хувьтай хэрэгжсэн байна.

Зүүн Богд Хайрхан ХХК-ийн байгуулсан ХА/2024/08 дугаартай гэрээний /6.4.Энэхүү гэрээний үйлчлэх хугацаанд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс нэг тал үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол буруутай тал нөгөө талдаа 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль төлнө./ гэсний дагуу хэрэгжээгүй үнийн дүн буюу 9,276.7 төгрөгийн 5 хувь 463.8 мянган төгрөгийн торгууль төлүүлээгүй байна.

Шалгуур: Гэрээний 6.4.“Энэхүү гэрээний үйлчлэх хугацаанд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс нэг тал үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол буруутай тал нөгөө талдаа үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцэх торгууль төлнө” заалтын дагуу 5 хувь буюу 463,8 мянган төгрөг торгууль төлүүлээгүй байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9.хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтныг хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй хангах.

Зөвлөмж: ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүргийг биелүүлж ажиллах.

Зүүн Богд Хайрхан ХХК-нд гэрээний дагуу хариуцлага тооцоож ажиллах.

Илэрсэн асуудал 3: Худалдан авах ажиллагааны гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актыг www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж, хөтлөөгүй байна.

Шалгуур: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журын 4.1.9.“Худалдан авах гэрээг цахим системд нийтэлсэн эсэх”, 4.1.10.“Гэрээний хэрэгжилтийг цахим системд хөтөлсөн эсэх” заалтыг хангахгүй байна.

Зөвлөмж: Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актыг цахим системд оруулах, цахим системээр хөтөлж явуулах. Худалдан авах ажиллагааны баримтыг архивын тухай хууль, журмын дагуу баримтын бүрдлийг хангаж бичиг хэрэг архивын ажилтанд хүлээлгэн өгөх.

Илэрсэн асуудал 4: Интер стандарт нефть ХХК-ийн гэрээ дүгнэхдээ гэрээний 6.1. дэх заалтын дагуу 24,676.9 мянган төгрөгийн алданги тооцоож, төвлөрүүлээгүй байна.

Шалгуур: Гэрээний 6.1.Нийлүүлэгчийн буруугаас шалтгаалан гэрээний 2.1-т заасан хугацаанаас хоцорвол гэрээний үнийн дүнгийн 0.2 хувьтай тэнцэх алдангийг захиалагчид хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлнө.

Зөвлөмж: Гэрээний заалтын дагуу алданги тооцож төлүүлдэг байх.

Илэрсэн асуудал 5: Худалдан авах ажиллагааны тайлангаа shilendans.gov.mn сайтад тайлагнахдаа тогтсон хугацааг хоцроож мэдээлсэн байна.

Шалгуур: Шилэн дансны хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3.Тогтоосон хугацаанд тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх гэсэн зарчмыг зөрчсөн байна.

Зөвлөмж: Шилэн дансны тухай хууль, журмын дагуу мэдээлэлдэг байх.

ЗУРГАА.ӨМНӨ АУДИТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар дараах акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг өгсөн байна. Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

Д/д	Товч утга	Мөнгөн дүн /Мян.төг/	Гаргасан шийдвэр	Аудитын байгууллагын тогтоосон акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн товч утга	Зөрчил арилгасан байдал
1	Худалдах, худалдан авах гэрээнд заасан хугацааг хэтрүүлж нийлүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн алдангийг 1,866.6 сая төгрөгөөр дутуу тооцоолсон, гэрээнд заасан гэрээ сунгах нөхцөл бүрдээгүй болон гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлээгүй байхад гэрээг сунгаж 3,360.4 мянган төгрөгийн алданги тооцоогүй 1 аж ахуйн нэгж байна.	5,227	Төлбөрийн акт	Алдангийг нөхөн тооцож төсөвт төвлөрүүлэх	Арилгасан
2	Худалдах, худалдан авах гэрээнд заасан гэрээ сунгах нөхцөл бүрдээгүй байхад гэрээг сунгаж, 297.4 сая төгрөгийн алданги тооцоогүй байна.	297,393	Албан шаардлага	Цаашид зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах.	Арилгасан
3	Худалдах, худалдан авах гэрээг сунгахдаа гэрээнд заасан гэрээг сунгах нөхцөлийг баримтлан ажиллаагүй, 33.9 сая төгрөгийн алданги тооцоогүй.	33,938	Зөвлөмж	Цаашид худалдан авах ажиллагааны гэрээнд гэрээг сунгах нөхцөлийг тодорхой зааж өгөх, гэрээнд заагаагүй нөхцөлөөр гэрээг сунгахгүй байх, гэрээний үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд алдангийг үнэн зөв тооцож байх.	Арилгасан
4	Тендер шалгаруулалт бүрийн хавтаст хэргийг бүрдүүлэхдээ нийлүүлэгч байгууллагаас ирсэн бичиг, Сангийн яамнаас ирсэн бичиг зэрэг хуульд заасан баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлээгүй	-	Зөвлөмж	Тендерийн баримт бичгийг ТБОНӨХБАҮХАТ хуульд заасны дагуу бүрдүүлж, иж бүрэн архивын нэгж болгох	Арилгасан

ДОЛОО. ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН НЭГТГЭЛ

Д/д	Илэрсэн зөрчил	Мөнгөн дүн /Мян.төг/	Гаргасан шийдвэр	Аудитын байгууллагын тогтоосон акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн товч утга	Зөрчил арилгасан байдал
1	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журын 4.1.5."төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд тендер шалгаруулалт зарласан эсэх" заалтыг хангахгүй байна.	-	Зөвлөмж	Тендер зохион байгуулахдаа Дулааны хоёрдугаар магистраль шугам, Зуухны тээрмийн алх баригч, Хаалт гэсэн 3-н ажлыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанаас хоцорч зарласан байна.	
2	Зүүн Богд Хайрхан ХХК-ийн байгуулсан ХА/2024/08 дугаартай гэрээний /6.4.Энэхүү гэрээний үйлчлэх хугацаанд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс нэг тал үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол буруутай тал нөгөө талдаа 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль төлнө./ гэсний дагуу хэрэгжээгүй үнийн дүн буюу 9,276.7 төгрөгийн 5 хувь 463.8 мянган төгрөгийн торгууль төлүүлээгүй байна	463.8	Зөвлөмж	Зүүн Богд Хайрхан ХХК-нд гэрээний дагуу хариуцлага тооцож ажиллах, ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүргийг биелүүлж ажиллах.	
3	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журын 4.1.9."Худалдан авах гэрээг цахим системд нийтэлсэн эсэх", 4.1.10."Гэрээний хэрэгжилтийг цахим системд хөтөлсөн эсэх" заалтыг хангахгүй байна.	-	Зөвлөмж	Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актыг цахим системд оруулах, цахим системээр хөтөлж явуулах.	

4	Интер стандарт нефть ХХК-ийн гэрээ дүгнэхдээ гэрээний 6.1. дэх заалтын дагуу 24,676.9 мянган төгрөгийн алданги тооцож, төвлөрүүлээгүй байна	24,676.9	Зөвлөмж	Гэрээний заалтын дагуу алданги тооцож төсөвт төвлөрүүлдэг байх.	
5	Худалдан авах ажиллагааны тайлангаа shilendans.gov.mn сайтад тайлагнахдаа тогтсон хугацааг хоцроож мэдээлсэн байна	-	Зөвлөмж	Шилэн дансны тухай хууль, журмын дагуу мэдээлэлдэг байх	
6	Гэрээ дүгнэхдээ гэрээний хугацаанаас хоцроож дүгнэж байна	-	Зөвлөмж	Гэрээний хугацаанд багтаан гэрээ дүгнэж дуусгах	

НАЙМ. ДҮГНЭЛТ

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа тус хууль, журмын дагуу tender.gov.mn сайтаар зарлаж 52 худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж бусад худалдан авалтыг нэг эх үүсвэр болон шууд худалдан авалтаар авсан байна. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж төсөвт өртгийг 546.5 сая төгрөгөөр хэмнэж ажилласан байна.

Сүхбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ салбар нь 11 худалдан авах ажлыг төлөвлөж 4-худалдан авалтыг харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулсан байна. Долоон худалдан авах ажлыг шууд худалдан авах гэрээ байгуулан авсан байна. Худалдан авалт хийхдээ 7-н ажлыг гэрээний дүнгээс 17,430 мянган төгрөгөөр хэтрүүлж худалдан авалт хийсэн боловч төсөвт өртгөөс хэтрүүлээгүй байна.

Энэ шалтгааныг судалж үзвэл анх төсөвлөсөн төсөв 269,483.4 мянган төгрөгийг 203,121.2 мянган төгрөг болгож төсөв баталсантай холбоотой байна. Цаашид худалдан авалт хийхдээ гэрээний үнээс дүнгээс хэтрүүлэхгүй худалдан авалт хийж байх.

Гэрээ заалт баримталж алданги тооцоогүй зөрчлүүд байна. Гэрээний заалтын дагуу хугацааны алданги тооцоогүй зөрчил нь 2023, 2024 онуудад давтан гарч байна. Иймд дахин гаргахгүй байх тал дээр ажил зохион байгуулах шаардлагатай байна.

ХЯНАСАН:

АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА

Э.ГАНБААТАР

АУДИТ ХИЙСЭН:

ДОТООД АУДИТОР

Г.ГАНБҮРГЭД