

“Монголын төмөр зам” ТӨХК

**2019 оны II улирлын худалдан авалтын  
үйл ажиллагаанд хийсэн дстоод аудитын тайлан**

2019 оны 09 сарын 25

## АГУУЛГА

Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, үүрэг хариуцлага

- Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл
- Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт
- Нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж

### Аудитын зорилт, хамрах хүрээ, арга зүй, үүрэг хариуцлага

#### **1. Нийтлэг үндэслэл**

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.16 ба 69.1 дэх заалт, Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн 7.4 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 94.5 дахь заалтыг үндэслэн дотоод аудитыг явуулна.

#### **2. Дотоод аудитын зорилго**

Компанийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний үндэслэл, II дугаар улиралд хийгдсэн худалдан авалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан эсэх, хөрөнгө оруулалтын төсөл, азга хэмжээний хэрэгжилтийг шалгах

#### **3. Хэрэгжүүлэх хугацаа**

Дотоод аудитыг 2019 оны 09 дугаар сарын 5-нээс эхлэн ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.

#### **4. Хамрах хүрээ**

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа

Дараах ажлын горимуудыг ашиглан явуулна.

1. 4-6 дугаар сарын худалдан авалтын тайланг худалдан авалтын мэргэжилтнээр гаргуулан авах
2. 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үзэх
3. Худалдан авалтыг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон мөнгөн хөрөнгийн дансны гүйлгээтэй тулгаж үзэх
4. Мөнгөн хөрөнгийн дансуудаас худалдан авалтын гүйлгээний анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг шалгах
5. Худалдан авалтад нийцлийн аудит хийх

6. Тайлан бичих

5. Үүрэг хариуцлага

Дотоод аудитад хамрагдаж буй байгууллага:

- Шаардлагатай мэдээлэл, материал, санхүүгийн баримт материалыг аудитын ажилтанд шаардсан хугацаанд саадгүй гаргаж өгөх
- Дотоод аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаж, санал, тайлбар өгөх
- Аудитын ажилтаны гаргасан шийдвэр, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх

Дотоод аудитын ажлын хэсэг

- Дотоод аудитад хамрагдаж буй объектод хүндрэл учруулахгүй байх
- Дотоод аудитын ажлын явцад хамрагдаж буй хэлтэс, ажилтаны талаарх мэдээллийн нууцлалыг хадгалах
- Дотоод аудитын тайлангийн төслийг тухайн объектдын холбогдох албан тушаалтанд танилцуулах, шаардлагатай гэж үзвэл залруулга хийх
- Дотоод аудитын дүрмийг баримтлан, бие даасан байдалтай гүйцэтгэх
- Дотоод аудитын тайлангаас гарсан шийдвэр, зөвлөмжийг холбогдох хэлтэс, газруудад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

6. Дотоод аудитын дүнг тайлагнах

Дотоод аудитын тайлан, зөвлөмжийг удирдлага, харуулсан хэлтсийн дарга болон ажилтанд танилцуулсан байна.

Худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Худалдан авалтын төлөвгөөг 2019 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн ТУЗ-ын хурлын 01 тоот тогтоолоор батлуулсан.

мян.төг

| №                                       | Базаа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл | Батлагдсан төсөвт өртөг | 2019 оны I улирлын гүйцэтгэл | Хувь /тайлбар/  |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| <i>Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай</i> |                                    |                         |                              |   |
| <b>Төв оффисын үйл ажиллагаанд</b>      |                                    |                         |                              |   |
| 1                                       | Тавилга эд, хогшил                 | 7,430.00                | 7,254                        |   |
| 2                                       | Компьютер, техник хэрэгсэл         | 60,200.00               | 28,538                       |   |
| 3                                       | Зүтгүүрийн татах цахилгаан мотор   | 600,000                 | 353,522                      | УБТЗ-аар evolution илчит тэрэгний засвар үйлчилгээний хөлс. Хоорондын тооцоогоор тооцоог хийж байгаа. |

|   |  |                     |                  |              |
|---|--|---------------------|------------------|--------------|
| 4   | Оффисын байр худалдан авах үлдэгдэл                | 1,146,729           | 1,146,739        |              |
| 5   | Бага эврын автобус-12 хүний суудалтай              | 85,000.00           | 84.800           |              |
| <b>Дүн</b>                                  |  | <b>1,899,359.00</b> | <b>1,620,963</b> | <b>86.3%</b> |
| <b>Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд</b>    |  |                     |                  |              |
| 1   | Пүүний программ-5ш                                 | 2,500.00            | 2,500            |              |
| 2   | Компьютер, техник хэрэгсэл                         | 26,680.00           | 23.540           |              |
| 3   | Тоног төхөөрөмж                                    | 106,200.00          | 53.890           |              |
| 4   | Орон сууц, кемп                                    | 34,000.00           | -                |              |
| <b>Дүн</b>                                  |  | <b>169,380.00</b>   | <b>79,930</b>    | <b>47%</b>   |
| <b>БҮГД</b>                                 |  | <b>2,068,739.00</b> | <b>1,700,893</b> | <b>82%</b>   |
| <i>Зардлын шинж чанартай худалдан авалт</i> |  |                     |                  |              |
| 1   | Аж ахуйн эд, материал                              | 31,200.00           |                  |              |
| 2   | Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ               | 25,176.00           |                  |              |
| 3   | Шатахуун, тослох материал                          | 795,602.71          |                  |              |
| 4   | Хөдөлмөр хамгаалал                                 | 114,617.05          |                  |              |
| 5   | Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/     | 2,356,455.84        |                  |              |
| 6   | Кемпийн зардал                                     | 240,780.00          |                  |              |
| 7   | Шуудан, холбоо, интернэт                           | 49,528.00           |                  |              |
| 8   | Оффисын түрээс                                     | 75,808.00           |                  |              |
| 9   | Бичиг хэрэг  | 41,305.10           |                  |              |
| 10  | Зар сурталчилгаа маркетингийн зардал               | 48,000.00           |                  |              |
| 11  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс      | 212,306.29          |                  |              |
| 12  | Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал | 152,671.91          |                  |              |
| <b>Дүн</b>                                  |  | <b>4,143,451.50</b> |                  |              |
| <b>НИЙТ ДҮН</b>                             |  | <b>6,212,190.50</b> |                  |              |

Тайлбар: II улирлын байдлаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй худалдан авалтын төлөвлөгөө 82%-ийн биелэлттэй байна.

Худалдан авах ажиллагааны журмын хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-0 /шинээр/

Харьцуулалтын аргаар-5 /шинээр/

/шинээр/

Шууд худалдан авалтаар бусад худалдан авалгууд хийгдсэн байна.

Үүнд:

Шууд худалдан авалтууд нь ТБОНӨХБАУХА тухай хуулийн 8.1.1 д заасан босго үнийн дээд хязгаарыг зөрчөөгүй байна.

4-р сар

| № | Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ                                      | Төсөв       | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэл   | Нийлүүлэгч  | Хөнгөл өлт | Журам  | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх | Тайлбар  |
|---|--|-------------|--------------|-------------|---|------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Зүтгүүрийн сэлбэг, эд ангиуд-17 нэр төрлийн 49ш /урьд-60%/ 120127.45 юань      | 47,330,215  | 47,330 215   | 28,340,468  | БНХАУ-ын “Далянь Дунфэн хөдлөх бүрэлдэхүүн” компани | -          | ХА   | Зардалд                      | СКД4Б-н хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.                               |
| 2 | Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/                                   | 87,780,000  | 64,532,000   | 17,815,262  | “Мэргэн Зээ” ХХК                                    |            |  |                              | НТШ  |
| 3 | Ачааны вагоны сэлбэг, эд ангиудын үлдэгдэл                                     | 700,000,000 | 683,121,464  | 100,000,000 | “Эзлэхүүн хүч” ХХК                                  |            | Ачааны вагоны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад |                              |  |
| 4 | Цаас устгагч-1ш  | 269,900     |              | 269,900     | “Скай хайпермаркет” ХХК                             |            | Төв оффисын ажлын хэрэгцээнд.                |                              |  |
| 5 | Скд4Б зүтгүүрийн засварлуулсан болон шинээр авч буй сэлбэгүүдийг авчрах зардал | 1,800,000   |              | 1,800,000   | ЗҮ логистикийн төвийн ажилтан Бямбажаа              |            | ШХА  |                              | Скд4Б зүтгүүрийн засварлуулсан болон шинээр авч буй сэлбэгүүдийг авчрахад. |
| 6 | 220 вольтын клапангүй насос  | 432,000     |              | 242,000     | “Аж алтай хайлхан” ХХК                              |            |  |                              | Өртөө, уурын зуухны хэрэгцээнд.  |
| 7 | Махны машины хутга-1ш, зүүдэг цоож-1ш, далд цоож-1ш                            |             |              | 55,000      | Зэлт ХХК  |            |  |                              |  |
| 8 | Шилжүүлэгч-5ш  | 55,000      |              | 55,000      | “Энзоком” ХХК                                       |            |  |                              | Пүүний компьютерт.   |

|    |   |             |           |            |   |  |     |  |
|----|---|-------------|-----------|------------|---|--|-----|--|
| 9  | Стариксд тень, суудлын бүрээс   | 761,200     |           | 761,200    | “Доктор авто сүлжээ” ХХК                          |  |     | 0198 УБВ-д.                                  |
| 10 | Өртөөн хурлын заалны тохижуулах/video call/speaker 10w, Лент, Logitech camera | 533,200     |           | 533,200    | “Киберком”, “Бравь боёс” ХХК                      |  |     | Өртөөтэй видео хурал хийж байхад.            |
| 11 | МУТЗ нэгдсэн сүлжээний жаазтай зураг  | 370,000     |           | 370,000    | “Мөнгөн ганзай” ХХК                               |  |     | Шадар сайдын ажлын хэрэгцээнд.               |
| 12 | Пүүний программ-5ксмبيوتر   | 2,500,000   |           | 2,500,000  | “Битүби координэйшн” ХХК                          |  |     | Өртөөн компьютерийн ажлын хэрэгцээнд.        |
| 13 | Түлш-20,230л  | 795,602,000 |           | 41,471,500 | “Ник” ХХК   |  | НТШ | Өртөөн ү/а-г тасалдалгүй хангахад            |
| 14 | Өмгөөллийн үйлчилгээ авах   | 9,000,000   | 9,000,000 | 4,500,000  | Өмгөөллийн “Шилүүс лоу групп” ХНН                 |  | ХА  | Татварын маргаан таслах зорилгоор            |
| 15 | Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм-5ш                                    | 250,000     |           | 250,000    | “Ган шастир” ХХК                                  |  |     | Өртөөн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд         |
| 16 | Тунгалаг шланг-1м   | 154,000     |           | 154,000    | “Молонгоо” ХХК                                    |  |     | Өртөөн үйл ажиллагааг хэвийн хангахад        |
| 17 | 3366-УНӨ Лавд-76 тос солих  | 382,000     |           | 882,000    | “Доктор-Дархан” ХХК                               |  |     | Зүтгүүрийн авто угсрааг засварлуулахад       |
| 18 | СКД4Б зүтгүүрийн авто угсраа-6ш   | 434,063     |           | 434,063    | “УБТЗ” Зүүн хараа дахь ачааны вагон засварын депо |  |     | 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэхэд. |
| 19 | 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэний төлбөр                          | 10,000,000  |           | 10,000,000 | Үндэсний аудитын газар                            |  | ШХА | Компанийн олон нийтийн ажлын хэрэгцээнд      |
| 20 | Canon зургын аппарат  | 6,500,000   |           | 5,445,000  | “Цалгар трейд” ХХК                                |  |     | Ажлын хэрэгцээнд.                            |
| 21 | Самбар -1ш  | 72,000      |           | 72,000     | Голден пен бичиг хэргийн дэлгүүр                  |  |     | Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад         |
| 22 | 8869 УНЭ, 4869 УБД авто машинуудын засвар үйлчилгээ                           | 1,037,500   |           | 1,037,500  | Монгол хьондай автомотив ХХК                      |  |     | Хөдөлгөөний бүртгэлд.                        |
| 23 | Зүтгүүрийн дэвтэрүүд  | 400,000     |           | 400,000    | УБТЗ “Ган зам пресс” төв                          |  |     | Ажлын хэрэгцээнд.                            |
| 24 | HDMI сагаалагч-1ш   | 45,000      |           | 45,000     | “Пүүл скэль” ХХК                                  |  |     |  |

|    |   |               |             |             |                          |     |   |
|----|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------|-----|---|
| 25 | Аккумулятор-1ш                            | 140,000       |             | 140,000     | “Сэбоцэ” ХХК             | ШХА | GPS-у ажиллуулахад.                               |
| 26 | УНУ 09-45 автомашины засвар үйлчилгээ     | 668,715       |             | 668,715     | “5 богд” ХХК             |     | УНУ 09-45-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад. |
| 27 | УНУ 11-66 автомашины засвар үйлчилгээ     | 6,859,800     |             | 6,859,800   |                          |     | УНУ 11-66-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад. |
| 28 | УНП42-43 автомашины үйлчилгээ             | 460,944       |             | 460,944     |                          |     | УНП 42-43-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад. |
| 29 | УНУ 11-66, 09-45 автомашинуудын оношлогоо | 90,000        |             | 90,000      |                          |     | УНУ 11-66, 09-45 автомашинуудыг оношлуулахад      |
| 30 | Вирусны программ-100 хүн                  | 2,178,000     |             | 2,178,000   |                          |     | “Empasoft” ХХК                                    |
| 31 | АЗ-ийн сангийн норм дүрэм эмхтгэл         | 276,000       |             | 276,000     | “АЗ-ийн сангийн норм”    |     | Албан хэрэгцээнд.                                 |
| 32 | Аккумулятор-1ш                            | 140,000       |             | 140,000     | “Сэбоцэ” ХХК             |     | Автомашины хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад           |
| 33 | Зүтгүүрийн дэвтэр                         | 400,000       |             | 400,000     | “УБТЗ” Ган зам пресс төв |     | Зүтгүүрийн ашиглалтыг хянахад                     |
| 34 | <b>НИЙТ ДҮН</b>                           | 1,677,421,537 | 804,383,679 | 228,646,552 |                          |     |   |

5-р сар

| № | Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ    | Төсөв      | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэл  | Нийлүүлэгч            | Хөнгөлөлт | Журам | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх | Тайлбар  |
|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|-------|------------------------------|--|
| 1 | Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/ | 87,780,000 | 4,932,000    | 17,815,262 | “Мэргэн Зэв” ХХК      | -         | НТШ   | Зардалд                      | Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг захиулахад. |
| 2 | Зүтгүүрийн сэлбэг, эд ангийн гаалийн хураамж | 6,134,273  | -            | 6,134,273  | Гаалийн ерөнхий газар |           | ШХА   |                              | СКД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.     |

|    |   |             |            |              |   |  |     |  |
|----|---|-------------|------------|--------------|---|--|-----|--|
| 3  | Өртөөн автомат талбайн гэрэлтүүлэгүүд/лампнууд/     | 480,000     |            | 480,000      | Өртөөн нярав С.Хөхөө“Цахилг ааны дэлгүүр” |  |     | Өртөөн автомат талбайг гэрэлтүүлэхэд.                                      |
| 4  | Маслын шүүр   | 123,200     |            | 123,200      | “Хулан моторс” ХХК                        |  |     | Хүнд даацын болон газар шорооны техникүүдийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад. |
| 5  | Машин механизмын тос                                | 555,000     |            | 555,000      | “Петровис тос” ХХК                        |  |     | Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад                                       |
| 6  | Хөдөлгүүрийн тос, тосны шүүр                        | 484,000     |            | 484,000      | “Рийл мастэ”ХХК                           |  |     | Ажлын хэрэгцээнд   |
| 7  | 27-22 УБГ авто машины засвар үйлчилгээ              | 604,989     |            | 604,989      | “Таван богд” ХХК                          |  |     | СКД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд.                       |
| 8  | Хулдаасан хэвлэл                                    | 125,000     |            | 125,000      | “Мөнгөн ганзай” ХК                        |  |     | Зүтгүүрүүдийн хэрэгцээнд.  |
| 9  | Жалюзны нугас-100ш, жийрэг-84ш                      | 3,239,600   |            | 3,239,600    | “УБТЗ ХНН Төв засварын үйлдвэр”           |  |     | Ажлын хэрэгцээнд.  |
| 10 | Труба хоолойн дулаалгын материал /ф85 шугам хоолой/ | 1,875,000   |            | 1,045,000    | “Монгол Базальт” ХК                       |  |     |  |
| 11 | Нууцын тамга, дардасууд                             | 180,000     |            | 180,000      | “Хаштамга” ХХК                            |  |     |  |
| 12 | Дугуй-18ш   |             |            | 8,918,181.82 | “Мастер тайер”ХХК                         |  |     |  |
| 13 | Аккумулятор-10ш                                     |             |            | 3,150,000    | Өгөөмөр зах №5 Д.Эрдэнэ-очир              |  |     |  |
| 14 | Тосол-50л, масло-100л, гидрийн шингэн-200л          |             |            | 1,725,000    | “Петровис тос” ХХК                        |  |     |  |
| 15 | Обуд-2ш/исузу самосволд/                            | 153,827,505 |            | 270,000      | Өгөөмөр зах №8 Диймаа                     |  |     |  |
| 16 | Бульдозерын гинж солих-1ш                           |             | 57,500,902 | 57,600,902   | “Универсал Жойнт” ХХК                     |  | ХА  |  |
| 17 | Бульдозерын гинж солих-1ш, моторт ээлж хийх-1ш      |             | 66,323,400 | 53,058,720   | “Рийл мастэ”ХХК                           |  |     | Техникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад                                   |
| 18 | Шланк засвар, статер засвар                         | 440,000     | -          | 440,000      | “Өгөөмөр зах” №5                          |  | ШХА | Хүнд даацын машин механизмуудын хөдөлгөөний                                |



|    |   |             |            |            |                                       |     |   |
|----|---|-------------|------------|------------|---------------------------------------|-----|---|
|    |   |             |            |            |                                       |     | аюулгүй байдлыг хангахад.                           |
| 19 | Түлш-20,230л  | 795,602,000 |            | 41,471,500 | “Ник” ХХК                             | НТШ | Өртөөн ү/а-г тасалдалгүй хангахад                   |
| 20 | Сэкцийн жийрэг-226ш<br>Холболтын резин-1ш                                       | 1,226,940   |            | 1,225,994  | “Резин эдлэл” ХХК                     | ШХА | СКД4Б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд |
| 21 | Нөөц обуд-1ш(0945 УНУ ланд-200)   | 460,000     |            | 130,000    | “Ханбуураг хангай” ХХК                |     | 0945 УНУ авто машины хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.  |
| 22 | Домкрат-1ш<br>Дугуй хийлэгч-1ш  |             |            | 279,000    | “Доктор авто сүлжээ” ХХК              |     | Өртөөний ажлын хэрэгцээнд.                          |
| 23 | Төмрийн будаг-20л   | 467,800     |            | 360,000    | “Талын яруу” ХХК                      |     | Депогоос-амгаланруу 4ш том дугуй хүргүүлэхэд.       |
| 24 | Портерын тээврийн хөлс  | 40,000      |            | 40,000     | Жолооч Баг-өлзий                      |     | Скд4б зүтгүүрийн хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.      |
| 25 | Төгсгөлийн руковын цагираг резин-50ш, тоормосны тохируулагчийн шахагч резин-60ш | 554,400     |            | 554,400    | “Резин эдлэл” ХХК                     |     |   |
| 26 | Шланг базуулах/засварлуулах/руков   | 1,115,500   |            | 1,115,500  | “Хоос Доктор” ХХК                     |     |   |
| 27 | Насосны мэдрэгч-1бш, дэлгэц-4ш засварлуулах ажлын хөлс-40% /үлд/                | 47,101,360  | 46,134,448 | 18,110,473 | БНХАУ-ын “Ск Ар Ар Си Интернэшнл” ХХК |     | ХА  |
| 28 | Вагон триангелийн үзүүрийн хавчуурга  | 384,000     |            | 384,000    | Ж.Дамдин                              | ШХА | Ачааны вагоны хөдөлгөөнийг хэвийн хангахад.         |
| 29 | Ажлын гутал-14хос   | 1,890,000   | -          | 1,890,000  | “Бест шүес” ХХК                       |     | Замчдын ХАБ-г хангахад.                             |
| 30 | Плитка-1ш, ус/буц-1ш  | 105,800     |            | 105,800    | “Арина электроникс” ХХК               |     | Өртөөн пүүний гаалийн байрны ажлын хэрэгцээнд       |

|    |  |              |            |              |  |  |    |  |   |
|----|--|--------------|------------|--------------|--|--|----|--|---|
| 31 | Хүүхдийн баярын бэлэг  | 3,950,000    |            | 3,950,000    | “Эко ивээл” ХХК  |  |    |  | Эх үрсийн баярт.  |
| 32 | Зүтгүүрийн сэлбэг, эд анги<br>Эрээн хотоос-УБ хүртэлх<br>тээврийн хөлс /үнд-н бямбаад<br>шилжүүлсэн/ | 2,227,200    | 2,227,200  | 2,227,200    | Жолооч Мөнх-<br>оргил  |  |    |  | Зүтгүүрийн сэлбэг,<br>эд анги Эрээн<br>хотоос-УБ хүртэлх<br>тээврийн хөлсөнд.                     |
| 33 | Машин тоног төхөөрөмжийн<br>форсунк болон бусад сэлбэг   | 15,567,879   | -          | 15,567,879   | “Вагнер ази<br>тоног<br>төхөөрөмж” ХХК                           |  |    |  | Машин тоног<br>төхөөрөмжийн<br>форсунк болон<br>бусад сэлбэгийг<br>шинээр авч,<br>засварлуулахад. |
| 34 | Зүтгүүрийн сэлбэг, эд ангиуд-17<br>нэр төрлийн 49ш /үнд-40%/   | 47,330,215   | 47,330,215 | 18,989,747   | БНХАУ-ын<br>“Далянь Дунфэн<br>хөдлөх<br>бүрэлдэхүүн” комп<br>ани |  | ХА |  | СКД4Б-н<br>хөдөлгөөний хэвийн<br>байдлыг хангахад.  |
| 35 | Пүүний электрон хэсгийн<br>мэдрэгч солиулахад /урьд<br>70%/  | 2,158,200    | 2,158,200  | 1,510,740    | “Эталон<br>хэмжүүр” ХХК  |  |    |  | Пүүний хэвийн<br>ажиллагааг<br>хангахад.  |
| 36 | Ачааны бүлэг тодорхойлох<br>жагсаалт 1,2 боть  | 165,000      |            | 165,000      | “Эр хур” ХХК   |  |    |  | Өртөөн ажлын<br>хэрэгцээнд.   |
| 37 | Ус/буц-1ш, плит-ка-1ш  | 120,000      |            | 105,800      | “Арина<br>электроникс”<br>ХХК                                    |  |    |  | Өртөөний гаальд.  |
| 38 | Ланд 200-н хойд гэрэл<br>/0945УНУ/   | 350,000      |            | 350,000      | “Ч.Отгонцэцэг”   |  |    |  | 0945 УНУ-н<br>хэрэгцээнд.   |
| 39 | УБГ 27-22 ланд 200-н засвар,<br>үйлчилгээ  | 604,989      |            | 604,989      | “Таван богд” ХХК   |  |    |  | 27-22 УБГ-н<br>хөдөлгөөнийг хэвийн<br>хангахад.   |
| 40 | Эрээн-УБ-руу ачаа тээвэр /урьд-<br>50%/  | 2,227,200    | 2,227,200  | 1,113,600    | Жолооч<br>н.Мөнхоргил  |  |    |  | Ачаа тээвэрлэлтийг<br>хийж гүйцэтгэхэд.   |
| 41 | Экскаваторын оношилгоо, шүүр   | 1,844,354.90 |            | 1,844,354.90 | “Вагнер ази тоног<br>төхөөрөмж” ХХК                              |  |    |  | Экскаваторын<br>хөдөлгөөнийг хэвийн<br>хангахад.  |
| 42 | Компьютерийн сэлбэг /залгуур,<br>хулгана/  | 100,000      |            | 100,000      | “Энзоком” ХХК  |  |    |  | Албан хэрэгцээнд.   |

|    |  |                 |             |             |                    |  |     |  |
|----|--|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--|-----|--|
| 43 | Ачааны вагоны сэлбэг, эд ангиудын үлдэгдэл | 700,000,000     | 683,121,464 | 50,777,078  | “Эзлэхүүн хүч” ХХК |  | НТШ | Ачааны вагоны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад |
|    | <b>НИЙТ ДҮН</b>                            | 1,885,018,204.9 | 972,055,029 | 318,922,183 |                    |  |     |  |

6-р сар

| № | Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ    | Төсөв      | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэл  | Нийлүүлэгч   | Хөнгөлөлт | Журам | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эзэх | Тайлбар  |
|---|--|------------|--------------|------------|--|-----------|-------|------------------------------|--|
| 1 | Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/ | 87,780,000 | 64,932,000   | 15,118,462 | “Мэргэн Зэв” ХХК   |           | НТШ   | Зардалд                      | Өртөөн, өмнөговийн харуул хамгаалалтыг сахиулахад.         |
| 2 | Өргөст тор-5тн                               | 16,500,000 | -            | 16,500,000 | “Хос-Эрхэс” ХХК  |           | ХА    |                              | Өртөөний замын аюулгүй байдлыг хангахад.                   |
| 3 | Контактор-4ш                                 | 4,446,720  | 4 446,720    | 4,446,720  | БНХАУ Зи яан шюүн тие үйлдвэр                                |           | ШХА   |                              | СКД4Б-н хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.               |
| 4 | Пүрш-1000ш                                   | 972,500    | -            | 972,500    | БНХАУ-ын Зи Яан хотын Шюүн Тие үйлдвэр худалдааны Компани    |           |       |                              |  |
| 5 | Зэс шайбнууд-252ш                            | 2,508,000  |              | 2,508,000  | “Си эн си монголиа индастри” ХХК                             |           |       |                              |  |
| 6 | Плат-3ш засуулах                             | 3,506,600  | 3,506,600    | 3,506,600  | “Болд төмөр ерөө гол” ххк-н “Инженер А.Болдсайхан”           |           | ШХА   |                              | СКД4Б-н хөдөлгөөний хэвийн байдлыг хангахад.               |
| 7 | Наклад /урд, хойд/                           | 188,000    | -            | 188,000    | БНСУ-ын Монгол дахь төлөөлөгч “Монгол хьюндай автомотив” ХХК |           |       |                              | 48-69 УБД соната 8-н хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад. |
| 8 | Өртөөнд сэлбэг хүргүүлэх тээврийн зардал     | 950,000    | 950,000      | 950,000    | Хувмараа тээвэр эрхлэгч Жолооч Батхуяг                       |           |       |                              | Зүтгүүрийн сэлбэгүүдийг өртөөнд хүргүүлэх.                 |

|    |  |             |           |            |   |  |     |   |
|----|--|-------------|-----------|------------|---|--|-----|---|
| 9  | Арчих материал-2 боодол  | 360,000     |           | 360,000    | Нарантуул захын комиссын<br>бараа М.Бадамгарваз |  |     | Өргөөн депогийн<br>хэрэгцээнд.                        |
| 10 | Холигч -1ш   | 74,250      | -         | 74,250     | Хермес төв “Т.Отгонбаяр”                        |  |     | Оффисын ажлын<br>хэрэгцээнд.                          |
| 11 | Антифриз-2700л   | 9,180,000   |           | 9,180,000  | “Дулаан дарь” ХХК                               |  |     | СКД4Б-н<br>хөдөлгөөний<br>хэвийн байдлыг<br>хангахад. |
| 12 | Пүүний электрон хэсгийн<br>мэдрэгч солиулахад<br>/үлд 30%/   | 2,158,200   | 2,158,200 | 647,460    | “Эталон хэмжүүр” ХХК                            |  | ШХА | Пүүний хэвийн<br>ажиллагааг<br>хангахад.              |
| 13 | Түлш-20,250л   | 795,602,000 | -         | 41,512,500 | “Ник” ХХК                                       |  | НТШ | Өргөөн ү/а-г<br>тасалдалгүй<br>хангахад.              |
| 14 | Триангелийн үзүүрийн<br>хавчуулга/втукка/-500ш<br>/урьд-40%/   | 5,500,000   | 5,500,000 | 2,200,000  | “Сийл жет монгол” ХХК                           |  |     | Ачааны вагоны<br>хөдөлгөөнийг<br>хэвийн хангахад      |
| 15 | Пүү<br>баталгаажуулалт/өргөөнд/  | 1,340,000   |           | 1,340,000  | “УБТЗ ААХэлтэс”                                 |  |     | Өргөөн ачилтыг<br>хэвийн<br>үргэлжлүүлэхэд            |
| 16 | Гал хор цэнэглэлт-14ш  | 346,000     | -         | 346,000    | “Нано импекс” ХХК                               |  |     | Өргөөн ү/а-г<br>хэвийн хангахад.                      |
| 17 | Уран зураг зуруулах-1ш   | 200,000     |           | 200,000    | Э.Ганзориг                                      |  |     | Бэлэг дурсгалын<br>зүйл бэлдэхэд.                     |
| 18 | Ачааны вагоны сэлбэг, эд<br>ангиуд   | 1,138,570   | 1,138,570 | 1,138,570  | н.Даваасанжаа                                   |  | ШХА | Ачааны вагоны<br>хөдөлгөөнийг<br>хангахад.            |
| 19 | Өргөөнд сэлбэг хүргүүлэх<br>тээврийн зардал  | 950,000     |           | 950,000    | Хувиараа тээвэр эрхлэгч<br>Жолооч Чинтогтох     |  |     | Зүтгүүрийн<br>сэлбэгүүдийг<br>өргөөнд<br>хүргүүлэх.   |
| 20 | Ремень-8ш, дулааны тууз-<br>20ш, холигч-16ш, шарик-8ш,<br>дугуй-4ш, дорцов ком, хүрз-<br>15ш, хөрөө-1ш |             | 550,000   | 871,000    | Иргэн Ц.Жаргалсайхан “100<br>айл төв”           |  |     |   |
| 21 | Гагнуурын аппарат-1ш,<br>таслагч-1ш, сальник4ш   | 2,711,000   |           | 690,000    | “Борх нутаг” ХХК                                |  |     | Өргөөн ү/а-г<br>хэвийн хангахад.                      |
| 22 | Цемент -1тн, будаг-110кг,<br>өнхрүүш-16ш, будаг<br>шингэлэгч-1хайрцаг                                  |             |           | 1,416,000  | “Талын яруу” ХХК                                |  |     |   |
| 23 | Шланг<br>базуулах/засварлуулах/рук<br>ов-1ш  | 194,000     | -         | 194,000    | “Хоос Доктор” ХХК                               |  |     | СКД4Б-н<br>хөдөлгөөний<br>хэвийн байдлыг<br>хангахад. |

|    |  |               |             |             |                               |  |   |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|---|
| 24 | Бульдозерын гинж солих-<br>1ш, моторт ээлж хийх-<br>1ш/дундын-15%/ | 153,827,505   | 66,323,400  | 9,948,510   | “Рийл мастэ” ХХК              | ХА   | Хүнд даацын машин<br>механизмуудыг<br>ТТ-ЗБ чиглэлд<br>барих ТЗ-н ажилд<br>бэлтгэхэд. |
| 25 | 2ш вагон засварлуулсны хөлс  | 195,163       | -           | 195,163     | “Монголиан транс<br>пожистик” |  |   |
| 26 | Тээврийн хөлс  | 3,000,000     | 3,000,000   | 1,000,000   | Б.Бямбадорж                   | Самсунг кемпээс<br>Замын-Үүд<br>логистикд ширээ<br>сандал<br>тээвэрлүүлэхэд. |   |
| 27 | Тамга  | 65,000        | -           | 65,000      | “Хаштамга” ХХК                | Ажлын<br>хэрэгцээнд.   |   |
| 28 | <b>НИЙТ ДҮН</b>  | 1,093,693,508 | 152,905,490 | 116,518,735 |                               |  |   |

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

мян.төг

| № | Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ            | Төсөвт өртөг  | Гэрээний дүн  | Гүйцэтгэлийн байдал /II улирлын байдлаар/ | Гүйцэтгэлийн хувь /II улирлын байдлаар/ | Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх | Гийцлийн зөрчил байгаа эсэх |
|---|--|---------------|---------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ачааны вагоны сэлбэг, эд ангиуд /урьд-50%/   | 700,000,000   | 633,121,464   | 592,337,810                               | 86.7%                                   | үгүй                              | Үгүй                        |
| 2 | Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/ | 87,780,000    | 64,932,000    | 104,194,772                               | хэтэрсэн                                | үгүй                              | үгүй                        |
| 3 | Оффисын байрны үлдэгдэл                      | 4,000,000,000 | 3,610,560,000 | 2,363,739,000                             | 65.5%                                   | үгүй                              | үгүй                        |
| 4 | Түлш-20,230л*2 удаа                          | 795,602,000   |               | 207,398,500                               | ХА-аар 126.9 сая                        | үгүй                              | үгүй                        |

Тайлбар: Харуулын үйлчилгээний хөлс /өртөө, өмнөговь/-тендерийн худалдан авалтын гүйцэтгэл гэрээний дүнгээс хэтэрсэн нь Таван тслгой төмөр зам ХХК-д хөрөнгө шилжүүлэх хугацаа хойшлогдсонтой холбоотойгоор төлөвлөгдөөгүй зардал болж гарсан байна. Төмөртэй-6,493,200, өмнөговь-11,322,062 төгрөг тус тус сарын үйлчилгээний хөлсөнд төлдөг ба гэрээний сунгалт хийгдээгүй байна.

| №  | Бараа, ажил үйлчилгээ, тоо хэмжээ              | Төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэлийн байдал /II улирлын байдлаар/ | Гүйцэтгэлийн хувь /II улирлын байдлаар/ | Зөрчил үүссэн эсэх | Тайлбар |
|----|--|--------------|--------------|---|---|--------------------|---------|
| 3  | СКД4Б-н сэлбэг                                 | 47,101,360   | 46,011,615   | 18,110,473                                | 39.3%                                   | үгүй               |         |
| 5  | Түлш-18995л                                    | 795,602,000  | 126,974,300  | 126,974,300                               | НТШ-аар бусад х/авалт хийгдсэн          | үгүй               |         |
| 8  | Насосны мэдрэгч-16ш, дэлгэц-4ш                 | 47,101,360   | 46,134,448   | 24,228,672                                | 52.5%                                   | үгүй               |         |
| 10 | Өмгөөллийн үйлчилгээ/урьд-60%/                 | 70,000,000   | 33,000,000   | 19,800,000                                | 60%                                     | үгүй               |         |
| 11 | Зүтгүүрийн сэлбэг эд ангиуд-17 нэр төрөл       | 47,330,215   | 47,330,215   | 47,330,215                                | 100%                                    | үгүй               |         |
| 12 | Өмгөөллийн үйлчилгээ авах                      | 9,000,000    | 9,000,000    | 4,500,000                                 | 50%                                     | үгүй               |         |
| 13 | Бульдозерын гинж солих-1ш                      | 153,827,535  | 57,600,902   | 57,600,902                                | 100%                                    | үгүй               |         |
| 14 | Бульдозерын гинж солих-1ш, моторт ээлж хийх-1ш |              | 66,323,400   | 66,323,400                                | 100%                                    | үгүй               |         |
| 15 | Өргөст тор-5тн                                 | 16,500,000   |              | 16,500,000                                | 100%                                    | үгүй               |         |

## Дүгнэлт

1. Тайлант үеийн худалдан авалтын тайланг касс, хэрилцахын тайлангийн холбогдох гүйлгээг тулгагч хийж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг үзэхэд зөрчилгүй байв.
2. НТШ-аар нэмж худалдан авалт хийгдээгүй. Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтын тухайд төсөвт өртгөөс хэтэрсэн худалдан авалт хийгдээгүй. Таван толгой-Зүүн баян ниглэлийн төлөр замын төслийн худалдан авалтууд нь ТЕГ-ын 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/688 албан тоотод зааснаар төрийн болон улсаны нууцад хамруулахаар заагдсан тул аливаа аудитад хамрагдахгүй гэж үзсэн.
3. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай хуулийн хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг бүрэн байршуулсан.

Танигдсан: Гүйцэтгэх захирал

Р.БАТСҮХ

ХХ-ийн дарга

Р.Бямбаа

Худалдан авалтын ажилтан

Б.Ундрах

Тайлан бэлтгэсэн Дотоод аудитор

Д.Болормга