

“Монголын төмөр зам” ТӨХК

БҮЛЭГ

**2017 оны II улирлын худалдан авалтын  
үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан**

2017 оны 9 сарын 11

7	Led panel lamp	-	2,082,000	Хөх хотын "NVC DENG" ХХК	-	ШХА		Зүтгүүрүүдийн тээвэрлэлтийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хэвийн хангахад.
8	1 NIS 6202 холхивч	-	14,700	"Эс Эл Эс Беарингс Монголиа" ХХК	-	ШХА		
9	Хөлдөөгч 515 литр	-	870,000	Хятад худалдааны төв	-	ШХА	Хөрөнгө оруулалт Үндсэн хөрөнгө	Төмөртэй өртөөний албан хэрэгцээнд.
10	Шүүгчтэй хошуувч, цуван материалтай комбинзон, усны гутал	-	469,500	Жи Си Пи Эм брэнд (Big 149 лангуу)	-	ШХА	ЗШЧХА-Аж ахуйн эд, материал	
11	Фонарь	-	250,000	"Бэрс Гэгээ" ХХК	-	ШХА		Зүтгүүрийн камер суурьлуулалтын ажиллагаанд хэрэглэгдэх.
12	Өрөмний ком	-	319,000	"Юнитра" ХХК	-	ШХА		
13	Төмөртэй өртөөний 4-р сарын цэвэрлэгээний зүйлс худалдан авав.	-	1,073,500	Нарантуул худалдааны төв	-	ШХА	ЗШЧХА-Шатахуун, тослох материал	
14	ДГА масло, хөргөлтийн шингэн, будаг	-	473,000	Өгөөмөр худалдааны төв	-	ШХА		Зүтгүүрийн камер суурьлуулалтын ажиллагаанд хэрэглэгдэх.
15	J45 төмөр, PVC хоолой	-	98,000	"Ай Ти Молл" ХХК	-	ШХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	
16	Боолт, гайк, шайб ком	-	253,020	"Талын салхи" ХХК	-	ШХА		ЗШЧХА-Сэлбэг авто машин, засвар үйлчилгээ
17	Зүтгүүрт хяналтын камер угсрахад шаардлагатай материал авав.	-	374,000	"Юнитра" ХХК	-	ШХА	Зүтгүүрийн камер суурьлуулалтын ажиллагаанд хэрэглэгдэх.	
18	33-66 автомашины жийрэг болон сальник	-	40,000	"Түвшин Саруул" ХХК	-	ШХА		ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал
19	Иж бүрэн багаж/ өрмийн хошуу, отверка	-	290,000	"Юнитра" ХХК	-	ШХА	Зардалд	
20	Дохиоллын багаж, тоног төхөөрөмж, тросс, тэжээлийн блок, дорцов	-	701,000	"Талын салхи" ХХК	-	ШХА		Албан хэрэгцээнд
<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>51,060,186</b>	<b>33,861,016</b>				

№	Бараа, ажил, үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөл өлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Зүтгүүрүүдийн тосны шинжилгээ	-	357,557	“Вагнер Ази” ХХК	-	ХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	Зүтгүүрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.
2	CD, DVD хадгалах шүүгээ	-	1,600,000	“Грандмакс” ХХК	-	ШХА	Тийм	Албан хэрэгцээнд.
3	Зам, засварын сэлбэг хэрэгсэл	25,850,000	25,850,000	“Рэйлвэй Девелопмент Энд Консалтинг Сервис” ХХК	-	ХА	ЗШЧХА-Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	Төмөртэй өртөөний замын арчилтанд хэрэглэгдэх сэлбэг хэрэгсэл.
4	Зүтгүүрийн камерт, цахилгааны хайрцаг	-	138,000	“Ивээл алдар” ХХК	-	ШХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	Зүтгүүрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах. Зүтгүүрийн камерт хэрэглэгдэх.
5	Зүтгүүрийн камерт, хаймар, резин- 10м2	-	100,000	Хувь хүн	-	ШХА		
6	Зүтгүүрийн камерт, хүрээ төмрөн бэлдэц хийлгэсэн -22ш	-	490,000	Хувь хүн	-	ШХА		
7	Гүний худгийн насосны ирлен	-	40,000	Big худалдааны төв 76 лангуу	-	ШХА		
8	12V Adapter – 7ш	-	28,000	Компьютер ланд худалдааны төв 312 лангуу	-	ШХА		
9	Шүршдэг төмрийн будаг -10ш солонгос будаг	-	50,000	Big худалдааны төв 75 лангуу	-			
10	Дохиолол холбоонд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж	-	701,000	“Бизнес Фрейдли” ХХК	-	ШХА	ЗШЧХА-Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	Төмөртэй өртөөнд.
11	Eset Endpoint Security 2017, New 1 year License	1,777,545	1,777,545	“Софтлайн Азия” ХХК	-	ХА	Тийм	Албан хэрэгцээнд.
12	Хувиргагч залгуур	-	70,000	Компьютер ланд худалдааны төв 31 лангуу	-	ШХА	ЗШЧХА-Аж ахуйн эд, материал	
13	1-р хоолны тогооны тень 2ш	-	110,000	“Чиглэл” ХХК	-	ШХА		Төмөртэй өртөөний албан хэрэгцээнд.
14	Хуванцар шахавч	-	4,600,000	“Рейлтех” ХХК	-	ХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	Зүтгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл.
15	Зураг төслийн ажил	9,184,000	4,592,000	Улаанбаатар төмөр зам ХНН Зураг төслийн газар	-	ХА	Тийм	Төмөртэй өртөөний ажилчдын орон сууцны барилгад.

16	Кофе машин жийрэг сольсон	-	11,000	“БСБ Сервис” ХХК	-	ШХА	ЗШЧХА-Аж ахуйн эд, материал	Албан хэрэгцээнд.
17	Зүтгүүрийн тос	-	3,320,000	“Ник” ХХК	-	ШХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	Зүтгүүрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.
18	42-43 тос солих	-	219,000	Esso oil	-	ШХА	ЗШЧХА-Сэлбэг авто машин, засвар үйлчилгээ	Албан хэрэгцээнд.
19	Зүтгүүрийн сэнсний резин солих	-	48,000	-	-	ШХА	ЗШЧХА-Тоног төхөөрөмжийн зардал	Зүтгүүрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.
20	2 дугуйт тэргэнцэр	-	3,300,000	Хувь хүн	-	ШХА	Хөрөнгө оруулалт Үндсэн хөрөнгө	Төмөртэй ертөөний албан хэрэгцээнд.
21	Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт	-	160,000		-	ШХА	Зардалд	
22	Мод тарихад усалгааны шланк авав	-	120,000	-	-	ШХА	Зардалд	Албан хэрэгцээнд
23	Хар шороо, элс	-	230,000	-	-	ШХА	Зардалд	
24	Тоон гарын үсгийн төхөөрөмж	-	616,000	-	-	ШХА		
25	Явган хүний зам хийх материал	-	611,000	-	-	ШХА		Албан хэрэгцээнд
26	Компьютерийн дэлгэц солих	-	100,000	-	-	ШХА		
<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>36,811,545</b>	<b>49,239,102</b>				

**6-р сар**

№	Бараа, ажил, үйлчилгээ, тоо хэмжээ	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Нийлүүлэгч	Хөнгөл өлт	Журам	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	Тайлбар
1	Canon 7D зургийн аппаратын 16 GB карт	59,900	59,900	“IT ZONE” ХХК	-	ШХА	Зардалд	Canon 7D зургийн аппаратын санах ойг нэмэгдүүлэх.
2	Дугаарлагч	-	38,000	“Соёмбо” ХХК	-	ШХА	Зардалд	Бичиг хэргийн ажиллагааг хэвийн явуулахад.
3	Шүүх элементүүд	37,862,000	22,717,200	“Альфа-Филтер” ХХК	-	ХА	Тийм	Зүтгүүрүүдийн төлөвлөгөөт их засварт.
4	Шётка, сойз	46,821,500	46,821,500	“Дэгжих Есөн Ган” ХХК				
5	5-н чиглүүлэгч араа	-	161,100	Хувь хүн	-	ШХА	Зардалд	Land 76 автомашины ажиллагааг хэвийн явуулахад.

6	Шүршдэг будаг	-	15,000	“100” худалдааны төв №43 лангуу	-	ШХА	Зардалд	Зүтгүүрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
7	Нуруулдагч	-	65,000	“Соёмбо” ХХК	-	ШХА	Зардалд	Бичиг хэргийн ажиллагааг хэвийн явуулахад.
8	Өртөөн хангамж	-	3,352,500	“Их Уул” трейд, Хас электроникс, Зиг заг,	-	ШХА, ХА	Тийм	Өртөөн үйл ажиллагааг хэвийн хангахад.
9	UTP Cat 6 кабель	-	132,000	IT mall	-	ШХА	Зардалд	Зүтгүүрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад.
10	Зөөврийн хард/1тера/ -1ш	-	239,900	“Саммит” ХХК	-	ШХА	Тийм	Өртөөн бичиг баримтын хадгалалтыг сайжруулахад.
11	Жоотуу-1ш, хүрз-2ш, уртасгагч 50м-1ш, өндрийн хамгаалах бүс-1ш	-	141,200	“Хонглиан консракшн” ХХК	-	ШХА	Зардалд	Төмөртэй өртөөний албан хэрэгцээнд.
12	Цахилгаан багаж, материал худалдан авах	-	217,750	“Талын Салхи Трейд” ХХК	-	ШХА	Зардалд	
13		-	1,363,450	“Хөлсэр” ХХК	-	ШХА	Зардалд	
14	Будагны төлбөр	-	755,000	“Хонглиан консракшн” ХХК	-	ШХА	Зардалд	
15	Цахилгааны багаж, хэрэгсэл	-	170,000	“Хөлсэр” ХХК	-	ШХА		
16	Хөргөгч	-	1,150,000	“Чиглэл” ХХК	-	ШХА		
17	Автомат хөшигний төрөл	-	374,400	-	-	ШХА		
18	Орос шланк	-	339,900	“Талын Салхи Трейд” ХХК	-	ШХА		
19	Шүршүүр ком, суултуур холигч	-	854,700		-	ШХА		
20	Төмрийн хөрөө, алх	-	23,500		-	ШХА		
21	Ево зүтгүүрийн засварын хөлс	-	4,717,745	-	-	ШХА	Зардалд	
22	Гэрээний үлдэгдэл төлбөр	-	3,696,000	-	-	ШХА		
23	Зүтгүүрийн колодок	-	825,000	Төв засварын үйлдвэр	-	ШХА		
24	Зүтгүүрийн форсунк цэвэрлэгч	-	698,900	-	-	ШХА		
25	Боолт, алх, багаж түлхүүр	-	194,250	“Талын Салхи Трейд” ХХК	-	ШХА		

	Нийт	84,743,400	89,064,055				
--	------	------------	------------	--	--	--	--

Тайлбар: Нийт 172,164,173 төгрөгийн худалдан авалт хийгдсэн байна.

Нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж

1. Тайлант үеийн худалдан авалтын тайланг касс, харилцахын тайлангийн холбогдох гүйлгээтэй тулгалт хийж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтийг шалгаж үзэхэд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байв.
2. Худалдан авалтын гүйцэтгэл бага байгаач ондоо багтаж төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалтууд хийгдэх төлөвтэй байгаа.
3. Төлөвлөгөөт бус худалдан авалт хийгдээгүй байна.
4. Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлын хүрээнд холбогдох худалдан авалтын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд байршуулж ажилласан.
5. Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам хуулийн дагуу хэрэгжсэн зэргээс зөрчилгүй гэж дүгнэв.

Тайлан бэлтгэсэн: дотоод аудитын ажилтан *Д.Болормаа* Д.Болормаа

Танилцсан: ЗУХ-ийн дарга *М.Гантөгс* М.Гантөгс

Эдийн засагч *Б.Халиунаа* Б.Халиунаа

Худалдан авалтын ажилтан *Б.Ундрах* Б.Ундрах