

**“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2016 оны 02 сарын**

**худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт**

Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д

Нээлттэй тендер шалгаруулалт-0

Харьцуулалтын аргаар-3

Шууд худалдан авалт-3 хийгдсэн байна.

Үүнд:

1. Харьцуулалтын аргаар хийгдсэн худалдан авалтын тухайд  
“МТЗ” ТӨХК-ийн ТУЗ-аар батлагдсан 2016 оны ХО-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсан худалдан авалтууд хийгдсэн. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ажлын хэсэг томилогдон техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа хамгийн бага үнийн саналын журмаар худалдан авалт хийжээ. Төсөвт өртгөөс 2,429.5 мян.төг-ийн хэмнэлт гаргасан бөгөөд 91.5%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Өртөг			Гүйцэтгэгч	
		Төсвөөрх	Гүйцэтгэлээрх			Хэтрэлт/+/ хэмнэлт /-/-
			Төлбөр хийгдсэн	Төлбөр хийгдээгүй		
1	Хурлын ширээний сандал-30 ш	8,140.0	5,115.0		-1,221.0	“Кей Эс Би” ХХК
	Хурлын ширээний сандал-10 ш			1,804.0		
2	Хурлын ширээ, индэр болон угтах хэсгийн тек	20,500.0		19,291.5	-1,208.5	“Натур өргөө” ХХК
	Нийт дүн	28,640.0	5,115.0	21,095.5	-2,429.5	

2. Шууд худалдан авалтын тухайд  
ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 8.1.1 д заасан босго үнийн дээд хязгаарыг зөрчөөгүй, нэг худалдан авалт нь ХО-ын төсөвт тусгагдсан, нөгөө нь 2016 оны орон тооны бүтцэд батлагдаагүй дэд захирлын ширээ сандал авсан нь төсвөөс гадуурх худалдан авалт байв. Энэ нь манай компанийн төслийн хөрөнгө оруулалт шийдэгдэж ажил эхлэх болсонтой холбогдуулан гаргасан удирдлагын шийдвэр тул хэрэгжүүлсэн байна. Төсөвт өртгөөс 1,186.5 мян.төгрөгийн хэтрэлт гаргасан бөгөөд гүйцэтгэл нь 111.9% байна.

мян.төг

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Өртөг			Гүйцэтгэгч	
		Төсвөөрх	Гүйцэтгэлээрх			Хэтрэлт/+/ хэмнэлт /-/-
			Төлбөр хийгдсэн	Төлбөр хийгдээгүй		
1	Аудио хурлын систем	7,000.0	6,754.0		-246.0	“Майтеч” ХХК

2	Хурлын заалны чанга яригч систем	3,000.0	1,980.0		-1,020.0	“Майтеч” ХХК
3	Даргын ком тавилга		2,452.5		+2,452.5	“Хашхан” ХХК
	Нийт дүн	10,000.0	11,186.5		+1,186.5	

3. 2016 оны 2 дугаар сард нийт 37,397 мян.төг-ийн худалдан авалт хийгдсэн. Үүнээс 16,301.5 мян.төг тухайн сард төлөгдсөн 21,095.5 мян.төг дараа сард төлөгдөхөөр байна. Нийт худалдан авалтийн төсөвт өртөг 38,640.0 мян.төгрөг байгаагаас гүйцэтгэлээр 543 мян.төгрөгийн хэмнэлт гаргасан үзүүлэлттэй байна.

Боловсруулсан: дотоод аудитор

Д.Болормаа