

КИНО УРЛАГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА

Шилэн дансны тухай хуулийн 2023 оны хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын үр дүн

Б Ү л э г	Оруулах мэдээллийн нэр	Сар бүр		Улирал, жил		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал	
		t	ИББ	t	ИББ		
Төсөв санхүү / 49 талбар /	Байгууллагын дараа жилийн төсвийн төсөл /1 талбар/			o	o	Бүрэн мэдээлсэн.	
	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /сар бүр 12 талбар/	o	o			Бүрэн мэдээлсэн.	
	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт			o	o	Бүрэн мэдээлсэн.	
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /12 талбар/	o	o		x	Бүрэн мэдээлсэн.	
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан / хагас, бүтэн жилээр 2 талбар/			o	o	Бүрэн мэдээлсэн.	
	Хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /, хагас, бүтэн жилээр 2 талбар/			o	o	Бүрэн мэдээлсэн.	
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий /12 талбар/						Мэдээлбэл зохих
		Орлогын гүйлгээ					Мэдээлсэн
		Зарлагын гүйлгээ	o	x			гүйлгэний тоо
							Мөнгөн дүн /сая төгрөг/
						Гүйлгэний тоо	
						Мөнгөн дүн /сая төгрөг/	
						Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагыг бүрэн мэдээлсэн. Энэ мэдээллийг тухай бүр буюу гүйлгээ орсон гарснаас хойш 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй алдааг 11 удаа гаргасан байна.	
Санхүүгийн тайлан / бүтэн жилээр, хагас жилээр 2 талбар/			o	o	2023 оны хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг мэдээлсэн.		
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /1 талбар/			o	o	Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг мэдээлээгүй байна.		
Байгууллагын батлагдсан төсөв /1 талбар/			o	o	2023 оны төсвийг бүрэн мэдээлсэн		
Төндөр худалдан авалт	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /1 талбар/			o	o	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө байхгүй гэж мэдээлсэн.	
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл /Сар бүр -12, бүтэн жил төлөвлөгөө нийт 13 талбар/	o	o	o	o	Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн мэдээг "мэдээлэл байхгүй" гэж мэдээлсэн.	
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний	o	o			Төндөрийн ерөнхий мэдээлэл "байхгүй" тухай мэдээлэл байршуулсан.	

	тендерийн ерөнхий мэдээлэл /тухай бүр нийт 12 талбар/						
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан /1 талбар/			o	o	Худалдан авах үйл ажиллагааны тайланг мэдээлэл байхгүй гэж тайлагнасан.	
Бусад /61/	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл /тухай бүр 12 талбар	o	o			Хөрөнгө мөнгө зарцуулсан 46 удаагийн 4,778.2 сая төгрөгийг зарцуулах шийдвэр гаргахдаа байгууллагын захирал Ашиг сонирхлын мэдэгдэл гаргасан эсэх тодорхойгүй, мэдээлээгүй байна.	
	Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулсан, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Мэдээлбэл зохих гэрээ, тушаалын тоо	Мэдээлсэн гэрээ, Тушаалын тоо
						46	44
	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан(бүтэн жилээр 1 талбар)				o	o	Хөрөнгө мөнгө зарцуулсан 4,778.2 сая төгрөгийн 44 удаагийн тушаалыг мэдээлсэн. Зардал гаргах тухай 2023 оны А/55, А/61 гэсэн 5.8 сая төгрөгийн 2 тушаалыг мэдээлээгүй, гаргасан тушаалыг тухай бүр буюу 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй алдааг 39 удаа гаргасан байна.
Аудитын зөвлөмжийн биелэлтийг мэдээлсэн.							
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт /тухай бүр 12 талбар	o	o			Мэдээлэл байхгүй тухай мэдээлсэн	
	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Энэ мэдээллийг 1-ээс 7 сард хугацаа хоцроож мэдээлсэн.	
	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн /тухай бүр 12 талбар/	o	o			Шилэн дансны тухай хуулийн 2023 оны 2-р улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын дүнг мэдээлээгүй	
	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байгууллагын нэр, байгууллагын анкетыг тухай бүрд шинэчилсэн эсэх					Нягтлан бодогчийн мэдээлэл оруулаагүй байна	

Тус байгууллага нь 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 21 нэр төрлийн мэдээллийг 137 талбарт мэдээлэхээс 7 талбарт хугацаа хоцроосон тул шилэн дансны хөтлөлт 94.9 хувь, мэдээллийн үнэн зөв, бодиттой, иж бүрэн байх зарчмыг хангасан байдлыг шалгахад 13 удаа алдаа гаргасан тул хуулийн хэрэгжилт 90.5 хувьтай байна. Үүнд:

Зардал гаргах тухай 2023 оны А/55, А/61 гэсэн 5.8 сая төгрөгийн 2 тушаалыг мэдээлээгүй, гаргасан тушаалыг тухай бүр буюу 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй алдааг 39 удаа гаргасан

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын гүйлгээг тухай бүр буюу гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй алдааг 11 удаа гаргасан;
- Хөрөнгө мөнгө зарцуулсан шийдвэр гаргахдаа байгууллагын захирал Ашиг сонирхлын мэдэгдэл гаргасан эсэх тодорхойгүй, мэдээлээгүй;
- Зардал гаргах тухай 2023 оны А/55, А/61 гэсэн 5.8 сая төгрөгийн 2 тушаалыг мэдээлээгүй, гаргасан тушаалыг тухай бүр буюу 7 хоногийн дотор мэдээлээгүй алдааг 39 удаа гаргасан;

- Шилэн дансны тухай хуулийн 2023 оны 2-р улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын дүнг мэдээлээгүй;

Дотоод аудитын дүнгээр тус байгууллагад Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 90.5 хувьтай "Хангалттай" гэж дүгнэв.

ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН:

Соёлын яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын

Шинжээч :

Ц.Алтанхуяг Утас: 99049655

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН:

Байгууллагын удирдлага: Захирал

Мэдээлэл оруулсан хэрэглэгч: Ахлах ня-бо

Ч.Ундрал
Б.Лхамжав



Мэдээлэл оруулсан өгөгвө: 2023-10-10 12:44:00

№	Шинжилгээний өгөгвөл	Шинжлэх үйлчилгээний өгөгвөл	Шинжлэх үйлчилгээний дугаар	Төрийн сангийн үйлчилгээний өгөгвөл	Шинжлэх үйлчилгээний үзүүлэлт	Үргэлжлэх өгөгвөл	Төлөв
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-02-15	А/06	Зардал гаргах тухай	• А.06-05М харил	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-02-14	А/07	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А07-Зардал гаргах тухай	2023-10-10	✓
3	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-02-17	А/08	Тухайн хэргийг өргөсгөлт оруулах тухай	• Тухайн А08-05М-тухайн хэргийг өргөсгөлт оруулах тухай	2023-10-10	✓
4	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-02-16	А/15	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А.15-А/С/төлөвлөгөө-02-10-2023-17.575.800 гаргал	2023-10-10	✓
5	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-02-10	А/17	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А.17-Күтэвчлэн урьмануулах-01.67000006	2023-10-10	✓
6	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-02-10	А/21	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А-21	2023-10-10	✓
7	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-02-10	А/25	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А-25	2023-10-10	✓
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-01-02	А/09	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А09-А/С/иэвэн борх	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-01-02	А/10	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А10-А/С/	2023-10-10	✓
3	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-01-07	А/11	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А11-Зардал гаргах тухай	2023-10-10	✓
4	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-01-07	А/10	Гадна улсад төмөрлөгөөр ажиллуулах тухай	• Тухайн А12-Гадна улсад төмөрлөгөөр ажиллуулах тухай	2023-10-10	✓
5	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-04-15	А/15	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А13-Зөвлөлийн урьмануулах	2023-10-10	✓
6	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-21	А/14	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А13-Зардал гаргах тухай-оюуны өмчийг борлолт	2023-10-10	✓
7	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-05-23	А/16	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А16-Зардал гаргах тухай	2023-10-10	✓
8	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-01-25	А/16	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А16-Зөвлөл урьмануулах-3р үеэр	2023-10-10	✓
9	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-01-01	А/42	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А.42-Оюуны өмчийг худалдаа-01.01-2023-106.809.100 тус	2023-10-10	✓
10	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-01-27	А/78	Зардал батлах тухай	• А.78-Сайдын тухайн дэмжих сан төлөв	2023-10-10	✓
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-04-22	А/17	Гадна улсад төмөрлөгөөр ажиллуулах тухай	• Тухайн А17-иэвэн	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-04-21	А/21	Тухайн хэргийг өргөсгөлт оруулах тухай	• Тухайн А21-иэвэн-нэмэлт өргөсгөлт оруулах тухай	2023-10-10	✓
3	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-04-25	А/24	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А24-Зөвлөлийн урьмануулах-4 сар	2023-10-10	✓
4	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-08-11	А/114	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А.114-Сайдын тухайн	2023-10-10	✓
5	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-04-25	А/167	Зардал батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	• А.167-27 муу	2023-10-10	✓
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-10	А/26	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А25-Дүнжих сан-Зардал гаргах тухай	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-16	А/26	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А26-НЭЗ урьмануулах-05ар	2023-10-10	✓
3	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-16	А/27	Зардал гаргах тухай	• Тухайн А27-Ивээн үзэхийн өмч худалдаа	2023-10-10	✓

№	Шайбар гаргалч	Шийдвэрийн огноо	Шийдвэрийн дугаар	Төрөл (нэмэлт зарцуулалт, эр зөвшөөр үүсгэл)	Шийдвэрийн хувиар	Үүргэлийн огноо	Төлөв
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-21	A/29	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ-НЭЗ урмынгуулаа олоо	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-09-25	A/30	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ-Зөвдөл гаргах тухай, Тархин мэд.	2023-10-10	✓

№	Шайбар гаргалч	Шийдвэрийн огноо	Шийдвэрийн дугаар	Төрөл (нэмэлт зарцуулалт, эр зөвшөөр үүсгэл)	Шийдвэрийн хувиар	Үүргэлийн огноо	Төлөв
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-07-06	A/24	Зөвдөл гаргах тухай	A/24	2023-10-10	✓
2	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-07-06	A/25	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Зөвдөл гаргах тухай, Золчилсан	2023-10-10	✓
3	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-07-24	A/27	Зөвдөл гаргах тухай	A/27	2023-10-10	✓
4	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-07-27	A/28	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Зөвдөл гаргах тухай	2023-10-10	✓
5	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөлийн ажлын албаны дарга	2023-07-27	A/29	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Зөвдөл гаргах тухай	2023-10-10	✓
6	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-07-08	A/260	Зөвдөл батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	A/260	2023-12-31	✓

№	Шайбар гаргалч	Шийдвэрийн огноо	Шийдвэрийн дугаар	Төрөл (нэмэлт зарцуулалт, эр зөвшөөр үүсгэл)	Шийдвэрийн хувиар	Үүргэлийн огноо	Төлөв
1	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөл бөгөөд Алсын дэргэн дарга	2023-10-06	A/33	Тухайн хөрөнгөтэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай	Тухайн АЗ- Тухайн хөрөнгөтэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай	2023-10-06	✓
2	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-10-06	A/388	Ажлын төлөвлөгөөг амжилтуулах тухай	Сайдын тухайн АЗ88	2023-10-11	✓
3	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-10-20	A/398	Зөвдөл батлах, эрх зөвшөөрөх тухай	Сайдын тухайн АЗ98-Шаржин	2023-10-26	✓
4	Монголын Үндэсний Кино Урлагийн Зөвлөл бөгөөд Алсын дэргэн дарга	2023-10-29	A/300	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Харилцаа ДУ-ийн нийслэл	2023-11-01	✓
5	Монгол Улсын Соёлын сайд	2023-10-20	A/402	Зөвдөл батлах тухай	Сайдын тухайн А-402-Зөвдөл батлах тухай	2023-11-03	✓

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2023-12-31 17:29:40

№	Шайбар гаргалч	Шийдвэрийн огноо	Шийдвэрийн дугаар	Төрөл (нэмэлт зарцуулалт, эр зөвшөөр үүсгэл)	Шийдвэрийн хувиар	Үүргэлийн огноо	Төлөв
1	Кино урлагийн зөвлөл бөгөөд ажлын албаны дарга	2023-11-08	A/31	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Даргын Соёлын сайдад 2023	2023-11-29	✓
2	Кино урлагийн зөвлөл бөгөөд ажлын албаны дарга	2023-11-15	A/36	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Зөвдөл гаргах тухай, дамжсан бол	2023-11-29	✓
3	Кино урлагийн зөвлөл бөгөөд ажлын албаны дарга	2023-11-21	A/39	Хувийн эдийн засгийн журмын тухай	Тухайн АЗ- Хувийн эдийн засгийн журмын тухай	2023-11-29	✓
4	Кино урлагийн зөвлөл бөгөөд ажлын албаны дарга	2023-11-23	A/40	Зөвдөл гаргах тухай	Тухайн АЗ- Зөвдөл гаргах тухай-НЭЗ 1160	2023-11-29	✓
5	Кино урлагийн зөвлөл бөгөөд ажлын албаны дарга	2023-12-08	A/32	Зөвдөл гаргах тухай	A/32	2023-12-31	✓

16/01-8