САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

ОРОН НУТГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, БУСАД АНХААРАХ АСУУДАЛ

Захиргаа удирдлагын газар
Ахлах референт Х.Насанболд

САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

АГУУЛГА:

- Ерөнхий мэдээлэл
- Орон нутгийн төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны тайлан
- Цаашид анхаарах асуудал

Хууль, эрх зүйн үндэслэл

УИХ–ын 2006 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм”–ийн 2.2.9–д Хорооны үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх санхүүгийн болон хүний нөөц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2006 оны 392/90, 2007 оны 330/108 дугаар Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай хамтарсан тушаал

Хорооны даргын 2021 оны 329 дүгээр тушаалаар “Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам”–ыг шинэчлэн баталсан

Аймаг, нийслэл, дүүргийн ЗДТГ–ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга болон бүртгэлийн мэргэжилтнүүд

СЗХ-ны орон нутгийн төлөөлөгчид

9 ба түүнээс дээш жил ажиллаж буй — **9**

6–аас 9 хүртэл жил ажиллаж буй — **11**

3–аас 6 хүртэл жил ажиллаж буй — **10**

1–ээс 3 хүртэл жил ажиллаж буй — **14**

2023 онд томилогдон ажиллаж буй — **12**

Тушаал гараагүй хүлээгдэж байгаа /ТОГ/ — **7**

63 орон нутгийн төлөөлөгч

Шинээр томилогдсон байдал	2021 он	2022 он	2023 оны 10 сарын байдлаар
	12	8	12

Тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Тайлан

Анхаарах асуудал

Хорооны даргын 2021 оны 329 дүгээр тушаалаар “Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн баталснаар тайлангийн маягтыг шинэчилж, 4 маягттай байсныг 3 маягттай болгож, тайлан авах хугацааг өөрчилсөн.

- 3.3.1.Хагас жилийн ажлын тайланг журмын хавсралтаар баталсан Маягт 1–ийн дагуу гаргаж, жил бүрийн 6 дугаар сарын 15–ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар хүргүүлэх

- 3.3.2.Жилийн тайланг журмын хавсралтаар баталсан Маягт 2 болон 3–ын дагуу гаргаж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 15–ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар хүргүүлэх

2019-2022 оны тайлангийн ирц

Тайлант хугацаа	2019 он	2020 он	2021 он	2022 он
Ирүүлсэн тайлангийн тоо	25	29	24	25

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, түүнд тавигдаж буй дотоод хяналт”-д Дотоод аудитын хэлтсээс аудит хийж, “Сайжруулах шаардлагатай” гэсэн үнэлгээ өгсөн.

2022 оны жилийн тайлангийн ирц

3.3.2.Жилийн тайланг журмын хавсралтаар баталсан Маягт 2 болон 3–ын дагуу гаргаж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 15–ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар хүргүүлэх

Ирүүлсэн
25

- Тайлант хугацаандаа – 17
- Хугацаа хоцорсон – 8

Ирүүлээгүй
5

- Тайлан ирүүлээгүй:
  - ➢Нэр бүхий 3 аймаг, 2 дүүрэг

Ирц 83.3%

2023 оны хагас жилийн тайлангийн ирц

3.3.1.Хагас жилийн ажлын тайланг журмын хавсралтаар баталсан Маягт 1–ийн дагуу гаргаж, жил бүрийн 6 дугаар сарын 15–ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар хүргүүлэх

Тайлан ирүүлсэн			
д/д	Аймаг/нийслэл	Огноо	Тайлбар
1	Орхон аймаг	2023.06.14	цахим
2	Чингэлтэй дүүрэг	2023.06.15	цахим/хэвлэмэл
3	Баянгол дүүрэг	2023.06.16	цахим
4	Баянзүрх дүүрэг	2023.06.16	цахим
5	Завхан аймаг	2023.06.21	цахим
6	Сүхбаатар аймаг	2023.06.27	цахим
7	Дорноговь аймаг	2023.06.30	цахим
8	Увс аймаг	2023.07.03	цахим
9	Хэнтий аймаг	2023.07.18	хэвлэмэл
10	Говь–Алтай аймаг	2023.07.19	хэвлэмэл

Ирц 33.3%

Тайлангийн нэгтгэлээс

Орон нутаг дахь 18 аймагт хийгдсэн ажлын тоон мэдээ (тайлангийн маяг–2):

№	Хийгдсэн ажил/зохицуулалтын салбараар	Үйл ажиллагаанд тавьсан хяналт /үзлэг, шалгалт/		Зохион байгуулсан сургалт		Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар
		Дангаар	Хороотой хамтарсан	Сургалтын тоо	Хамрагдсан хүний тоо	Тоо
1	Үнэт цаас	4	12	8	2220	9
2	Даатгал	13		13	303	4
3	Банк бус санхүүгийн байгууллага	9	1	8	114	5
4	Хадгаламж, зээлийн хоршоо	10	3	7	68	6
5	Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал	1				1
6	Үнэт металл, үнэт эдлэл	1		1	15	
7	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч			2	54	

ОНТ-дийн хийж гүйцэтгэсэн нийтлэг ажлуудаас:

Шинээр зөвшөөрөл авсан зохицуулалттай этгээдүүдэд болон үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай байгууллагуудад үзлэг хийж, бүртгэлтэй ажлын байранд үйл ажиллагаа явуулаагүй, хаягжилт хангалтгүй тохиолдолд анхааруулга өгч ажилласан.

Олон нийтийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хүрээнд үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээрх сургалтыг зохион байгуулсан.

Даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох сургалт, шалгалт зохион байгуулах, Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тухайн орон нутаг дахь цагдаагийн байгууллага, Албан журмын даатгагчдын холбоо, Автотээврийн үндэсний төвтэй хамтран ажилласан.

Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүр биелүүлсэн.

Хорооноос хүргүүлсэн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг олон нийтэд түгээж ажилласан.

Тайлангийн маягт 1

Маягт 1: ....–т үйл ажиллагаа эрхэлж буй зохицуулалттай этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл

№	Байгууллага/иргэний нэр	Регистрийн дугаар	Үндсэн/ салбар	Дэлгэрэнгүй хаяг	Харилцаа холбоо		Стандарт хаягжуулалт	Ажлын байрны нөхцөл өөрийн/ түрээсийн	Мэргэжлийн болон санхүүгийн программ хангамжтай эсэх	Ажилтны тоо /сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх/		Хяналтын камерын систем	Интернэт
					Утас	Цахим хаяг				Үндсэн	Гэрээт		
1. Үнэт цаасны салбар /ХК, ҮЦК, ХААБ, ХОС, ХОМК, ХБҮЦГ, ХИУ, ХББХ/													
1.1													
1.2													
2. Даатгалын салбар													
2.1													
2.2													
3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын салбар													
3.1													
3.2													
4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбар													
4.1													
4.2													
5. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбар													
5.1													
5.2													
6. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн салбар /иргэн, хуулийн этгээд/													
6.1													
6.2													

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

Тайлангийн маягт 2

Ерөнхий мэдээлэл

Тайлан

Анхаарах асуудал

Маягт 2: ....–т үйл ажиллагаа эрхэлж буй зохицуулалтын салбаруудын талаар

№	Зохицуулалтын салбарууд		Тухайн аймаг, нийслэл, дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээд		Үйл ажиллагаанд тавьсан хяналт /үзлэг, шалгалт/		Зохион байгуулсан сургалт		Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар	
			Тоо	Үүнээс үйл ажиллагаа явуулаагүй	Дангаар	Хороотой хамтарсан	Сургалтын тоо	Хамрагдсан хүний тоо	Тоо	Биелэлт
1.1	Үнэт цаасны салбар	ХК								
1.2		ҮЦК								
1.3		ХААБ								
1.4		Бусад								
1.4	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч этгээдүүдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, ХК–уудын ТУЗ–ийн хурал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийсэн байдал, ногдол ашиг тараалтын байдал, ХААБ–ийн арилжаа хийгдсэн тоо гэх мэт/							
2.1	Даатгалын салбар	Даатгалын компани								
2.2		Даатгалын зуучлагчийн тоо								
2.3		Даатгалын хохирол үнэлэгчийн тоо								
2.4		Даатгалын төлөөлөгчийн тоо								
2.5	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Даатгалын салбар болон мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, бусад/							
3.1	ББСБ–ын салбар									
3.2	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, бусад/							
4.1	ХЗХ–ны салбар									
4.2	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, бусад/							
5.1	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын салбар									
5.2	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, бусад/							
6.1	ҮМҮЧЭТХЭАЭ	Хуулийн этгээд								
6.2		Хувь хүн								
6.3	Бичвэр тайлан		Тайлан бичих талбар /Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч арилжаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажил, үзлэг, шалгалт хийсэн байдал, зохион байгуулсан сургалт, олон нийтэд сурталчилсан байдал, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, бусад/							

Тайлан бичиж, ирүүлэхэд анхаарах асуудал

- Журамд заасан **маягтын дагуу** бэлтгэж ирүүлэх. (Хуучин маягтаар 3 тайлан ирсэн)
- **Тухайн тайлант хугацаанд** хийсэн ажлаа тусгах.
- Маягт 2 дахь бичвэр хэсэг **товч бөгөөд тодорхой, агуулгыг бүрэн хамарсан** байх. Тоон мэдээлэл болон бичвэр хэсгийн агуулга тохирч байх. Бичвэр хэсэгт хийгдсэн сургалт, үзлэг шалгалт, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын талаар тусгах. (Шаардлагатай бол нэмэлт, дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаар ирүүлж болно)
- **Ойлгомжтой байх**. Тухайлбал:
  - “Байгууллагын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ХЗХ–дын үйл ажиллагаанд газар дээрх үзлэг шалгалт хийсэн болно” гэж тайлагнасныг ямар даргын, хэзээний удирдамжаар, хэдийд үзлэг, шалгалт хийсэн, шалгалтын үр дүн ямар байсан талаар тодорхой тусгах.
  - Хаанаас зохион байгуулсан ямар нэртэй сургалтыг хэзээ зохион байгуулж, сургалтад ямар хүмүүсийг хамруулсан тухай. Тухайлбал Хороо, төлөөлөгч, зохицуулалттай этгээд, ТББ гэх мэт.
  - Үйл ажиллагаанд тавьсан хяналт хэсгийн тайлбарыг бичвэр хэсэгт оруулах (Хэзээ, ямар байгууллагуудад ямар хэлбэрээр үзлэг, шалгалт хийсэн, ямар үр дүн гарсан)

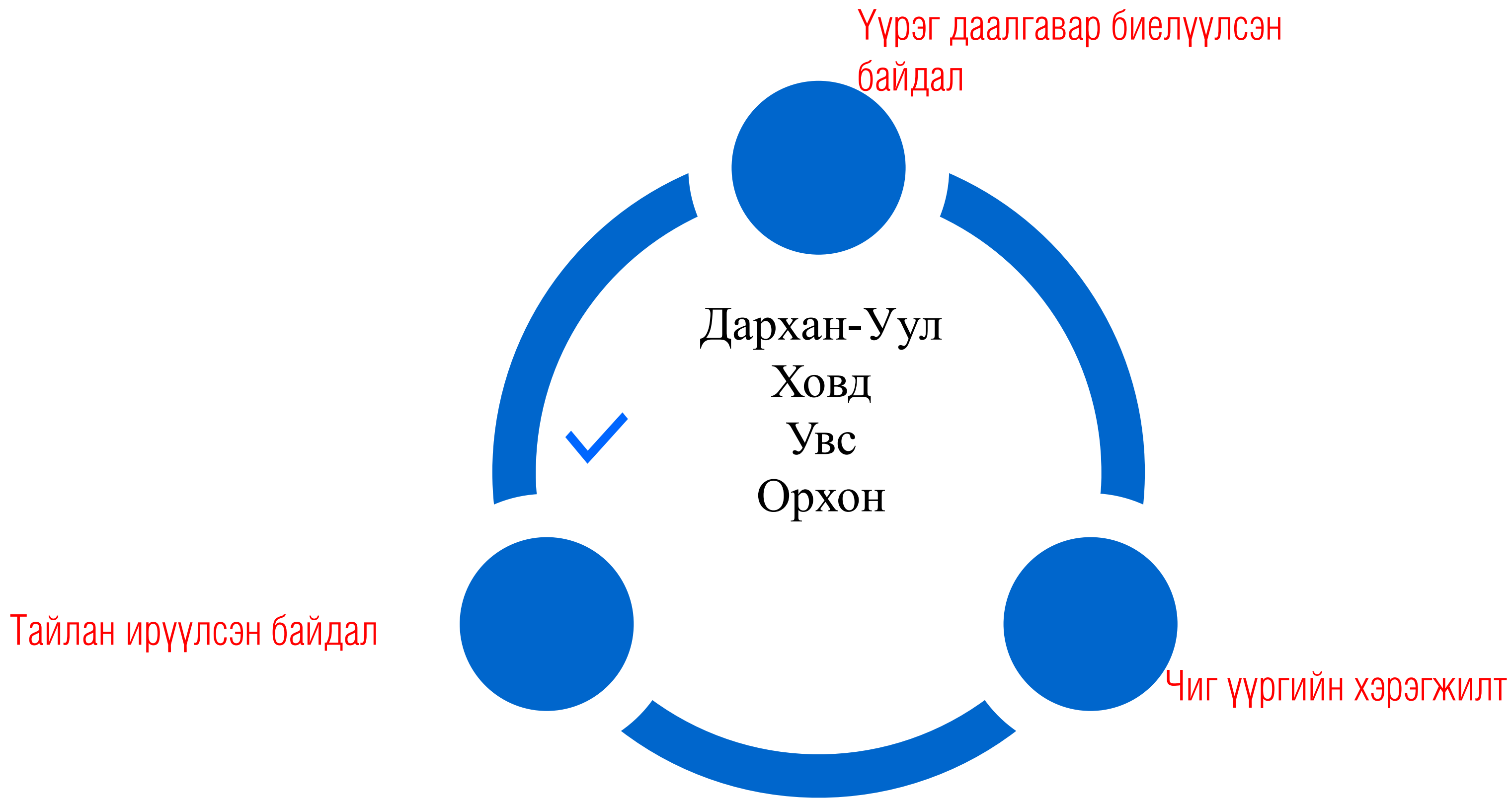
Тайлангийн маягт 3

Маягт 3: ....дахь төлөөлөгчийн орон нутагт ирсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн тухай мэдээ

№	Өргөдөл гаргагч байгууллага, иргэний нэр	Холбогдох зохицуулалттай этгээдийн нэр	Өргөдөл, гомдлын товч утга	Өргөдөл гомдол ирүүлсэн огноо	Өргөдөл гомдлыг орон нутагт шийдвэрлэсэн бол:		Хороогоор шийдвэрлүүлэхээр илгээсэн бол:	
					Шийдвэрлэсэн байдал	Шийдвэрлэсэн огноо	Албан бичгийн огноо, дугаар	Хавсаргасан нотлох баримт /нэр, хуудасны тоо/
#	1	2	3	4	5	6	7	8

1.Өргөдөл гаргагч байгууллага, иргэний нэр – Өргөдөл гаргасан этгээдийн нэр
2.Холбогдох зохицуулалттай этгээдийн нэр – Өргөдөлд дурдсан зохицуулалттай этгээд, жишээлбэл ... даатгалын компани, ... үнэт цаасны компани гэх мэт
3.Өргөдөл, гомдлын товч утга – Хохирол барагдуулах, хугацаа хэтэрсэн гэх мэт
4.Өргөдөл гомдол ирүүлсэн огноо – Орон нутагт өргөдөл, гомдол ирүүлсэн огноо
5.Шийдвэрлэсэн байдал – Холбогдох байгууллагад шууд хүргүүлсэн, асуудал шийдвэрлэгдсэн гэх мэт
6.Шийдвэрлэсэн огноо – Шийдвэрлэгдсэн үеийн огноо
7.Албан бичгийн огноо, дугаар – Хороонд хүргүүлж буй албан бичгийн огноо, дугаар
8.Хавсаргасан нотлох баримт /нэр, хуудасны тоо/ – Хороогоор шийдвэрлүүлэхээр илгээсэн баримтын товч утга.

Тайлангийн үнэлгээ 2022



Анхаарах асуудлууд

Орон нутгийн төлөөлөгч зохицуулалттай байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих хүрээнд хаяг байршил өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа явуулаагүй, тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан гэх мэтчилэн аливаа зөрчил илэрсэн тохиолдолд Хороонд тухай бүр мэдэгдэх

2023 оны жилийн эцсийн тайланг маягт 1–3 дагуу цахимаар болон цаасан хэлбэрээр 2023 оны 12 дугаар сарын 15–ны өдрийн дотор илгээнэ үү.

Хорооны орон нутгийн төлөөлөгч болон төлөөлөгчийн бүртгэлтэй утасны дугаар өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хорооны орон нутгийн төлөөлөгч хариуцсан ажилтанд мэдэгдэх

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА