ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨХХК

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
ГАЗАР

ЗАХИРГАА, САНХҮҮ УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Н.ЗОЛЖАРГАЛ

2026-06-24 №Д/018

танай_____-ны № _____-т

Шилэн дансны мэдээ ирүүлэх тухай

Иргэний нисэхийн үндэсний төв ТӨХХК-ийн төвийн салбар нь 2026 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 98 хувьтай ханган ажилласан байна. Гэвч нийт 8.1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 13 мэдээллийг хугацаа хоцроон байршуулсан зөрчил илэрсэн байна. Иймд цаашид Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах ажилтнууд мэдээллийг хууль, журамд заасан хугацаанд нь үнэн зөв, иж бүрэн байршуулж, ижил төрлийн алдааг дахин давтан гаргахгүй байхад онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

“Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 8.1-д “Шилэн дансанд мэдээлэл тавьсан албан тушаалтан, тухайн асуудлыг хариуцсан нэгж нь байршуулсан мэдээллээ улирал бүр төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитын албанд дараа сарын 15-ны өдрийн дотор тайлагнана” гэж заасан байна. Шилэн дансны 2026 оны 2 дугаар улирлын мэдээллийг Зам, тээврийн яамны Салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт 2026 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор нэгтгэн хүргүүлэх шаардлагатай тул холбогдох нэгжүүд 2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор хавсралт маягтын дагуу мэдээллээ нэгтгэн ирүүлнэ үү.

(Хавсралт 2 хуудастай)

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨХХК/төв салбар/ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2026 оны ... дугаар улирал

1. Мэдээллийн давтамжаар

№	Журмын заалт	Мэдээллийн агуулга	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Давтамж, өссөн дүнгээр						Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн	Хугацаанд аа	Хугацаа хоцорсон	Огт мэдээлээгүй	Хэрэгжилтийн хувь (7/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.Төсөв гүйцэтгэл							
1	4.1.3	Дараа жилийн зорилтот түвшин	Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор						#DIV/0!	
2	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Дараа сарын 8-ны дотор						#DIV/0!	
3	4.1.4	Тухай жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт	Батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
4	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор						#DIV/0!	
5	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор						#DIV/0!	
6	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор						#DIV/0!	
7	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор						#DIV/0!	
8	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Орлогын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
9	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Зарлагын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
10	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор						#DIV/0!	
11	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор						#DIV/0!	
12	4.1.12	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор						#DIV/0!	
13	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор						#DIV/0!	
14		Байгууллагын батлагдсан төсөв	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор						#DIV/0!	
		Дүн		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт							
1	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор						#DIV/0!	
2	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концесын зүйлийн жагсаалт	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор						#DIV/0!	
3	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концесын зүйлийн гүйцэтгэл	Дараа сарын 8-ны дотор						#DIV/0!	
4	4.1.7	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	Тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
5	4.1.8	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	Гэрээ, хэлцэл, санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
6	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор						#DIV/0!	
		Дүн		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			3.Бусад							
1	4.1.17	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	Тухай бүр						#DIV/0!	
2	4.1.10	Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
3	4.1.13	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор						#DIV/0!	
4	4.1.14	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
5	4.1.16	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Дараа сарын 8-ны дотор						#DIV/0!	
6	4.1.15	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор						#DIV/0!	
7		Хавсралт файлууд							#DIV/0!	
8	4.2.5	Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл	Тухай бүр						#DIV/0!	
		Дүн		0	0	0	0	0	100	
		НИЙТ ДҮН		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	

ХЯНАСАН:

.... ДАРГА: /...../

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:

АХЛАХ/ ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ: /...../

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨХХК/төв салбар/ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2026 оны ... дугаар улирал

2. Мэдээллийн төрлөөр

№	Мэдээллийн агуулга	Мэдээ, өссөн дүнгээр													Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
		Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн		Хугацаандаа		Хугацаа хоцорсон		Огт мэдээлээгүй		Хэрэгжилтийн хувь			
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо 7/3*100	Дүн 8/4*100	Дундаж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1. Төсөв гүйцэтгэл														
1	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Дүн	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-			#DIV/0!	
	2. Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт														
3	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Дүн	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-			#DIV/0!	
	3. Бусад														
5	Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Дүн	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	НИЙТ ДҮН	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

ХЯНАСАН:

.... ДАРГА: /...../

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:

АХЛАХ/ ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ: /...../