

Số: 358 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên  
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước;

Theo đề nghị của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước tại Tờ trình số 03/KSV-DVTL ngày 02/02/2024 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 279/TTr-SNV ngày 23/02/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Kiểm soát viên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động, TB&XH;
- Sở Tài chính;
- LDVP, Phòng NC, KT, TH;
- Lưu: VT, (T36QĐ).



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC**  
*(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 358/QĐ-UBND*  
*ngày 05/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

**I. MỤC TIÊU**

1. Kiểm tra tính hợp pháp cũng như việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động của Công ty để đưa ra những kiến nghị xử lý kịp thời nhằm quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty an toàn, hiệu quả. Đồng thời, để Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và Kế hoạch của UBND tỉnh (Chủ sở hữu Công ty) giao theo quy định.

**II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC**

1. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và chấp hành pháp luật, quy chế, Điều lệ của Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc trong việc tổ chức thực hiện quyền của Chủ sở hữu Nhà nước, trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Thực hiện các báo cáo của Kiểm soát viên theo định kỳ và Báo cáo kết quả giám sát của Kiểm soát viên năm 2024.
4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
5. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch công ích đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.
6. Kiểm tra, giám sát việc huy động vốn, quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý công nợ phải thu và công nợ phải trả tại doanh nghiệp.
8. Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.

9. Kiểm tra việc thực hiện chế độ cho người lao động: tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm và các khoản thù lao khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

10. Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

### **III. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

#### **1. Quý I/2024**

a) Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động năm 2023 của Kiểm soát viên tại Công ty và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

b) Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc tuân thủ các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách khác đối với người lao động.

c) Giám sát hoạt động của đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm quý I/2024 của Công ty.

đ) Kiểm tra Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người lao động, người quản lý Công ty năm 2023, kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

#### **2. Quý II/2024**

a) Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động quý I năm 2024 của Kiểm soát viên tại Công ty và phương hướng, kế hoạch hoạt động quý II năm 2024.

b) Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung Báo cáo tài chính năm 2023, các phụ lục và tài liệu liên quan.

c) Giám sát hoạt động của đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

d) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.

đ) Giám sát việc xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ thủy lợi khác năm 2024 của Công ty.

e) Giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.

g) Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, thống nhất đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.

h) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Báo cáo tình hình thực hiện công khai thông tin của doanh nghiệp.

i) Thẩm định, đánh giá Báo cáo giám sát tài chính năm 2023 của Công ty.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

### **3) Quý III/2024**

a) Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động quý II năm 2024 của Kiểm soát viên tại Công ty và phương hướng, kế hoạch hoạt động quý III năm 2024.

b) Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty 6 tháng năm 2024 theo quy định.

d) Kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty theo thực tế vốn góp của Nhà nước.

đ) Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả tại Công ty.

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và nước sinh hoạt tập trung nông thôn theo quy định của pháp luật.

g) Kiểm tra, giám sát cho ý kiến về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2025.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

### **4) Quý IV/2024**

a) Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động quý III năm 2024 của Kiểm soát viên tại Công ty và phương hướng, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2024.

b) Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị về việc chấp hành các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động; việc thực hiện quy chế chi tiêu, quy chế dân chủ, quy chế sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.



d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt.

đ) Thẩm định Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

e) Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm 2025.

g) Xây dựng Chương trình công tác năm 2025 của Kiểm soát viên lấy ý kiến của các sở liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý I/2026.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

## **VI. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**

### **1. Phương pháp gián tiếp**

Thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu Công ty cung cấp và các thông tin thu thập được, Kiểm soát viên đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; nếu phát hiện có dấu hiệu sai lệch, vi phạm về thực hiện chế độ, chính sách của pháp luật, các quy định về quản lý tài chính thì Kiểm soát viên có ý kiến kiến nghị Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

### **2. Phương pháp trực tiếp**

a) Tham dự các cuộc họp giao ban, họp Ban lãnh đạo Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, Chương trình công tác của Kiểm soát viên tại Công ty.

b) Kiểm soát viên trực tiếp làm việc với các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty và các đơn vị trực thuộc của Công ty để kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

## **V. HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**

### **1. Kiểm tra định kỳ**

Căn cứ Chương trình công tác năm của Kiểm soát viên đã được UBND tỉnh phê duyệt, Kiểm soát viên thông báo nội dung, địa điểm, thời gian và đối tượng kiểm tra, kiểm soát với Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trước khi thực hiện.

### **2. Kiểm tra đột xuất**

Khi có yêu cầu công việc cần kiểm tra, kiểm soát đột xuất hoặc có đơn thư gửi Kiểm soát viên có nội dung thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Kiểm soát viên sẽ quyết định về thời điểm, nội dung kiểm tra, kiểm soát và báo

cáo với UBND tỉnh trước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

#### **VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO**

Kiểm soát viên báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh và các cơ quan khác có liên quan về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại đơn vị theo Chương trình công tác năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

