

Số: 940 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 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 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 Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 27/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh ban hành 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 05/TTr-KSV-DVTL ngày 19/5/2023 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1075/TTr-SNV ngày 05/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2023 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 và 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: (05 bản);
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - TB&XH;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP: Phòng NC, KT, TH;
- Lưu: VT, (T109QĐ).



Trần Tuệ Hiền

**CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY
TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC**
*(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 940 /QĐ-UBND
ngày 07/6 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

I. MỤC TIÊU

1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng 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 nhằm quản lý, sử dụng tài sản an toàn, hiệu quả. Đồng thời, để Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức 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 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 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 2023.
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 (Chủ sở hữu Công ty) giao theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Quý I/2023 (đã triển khai thực hiện)

a) Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động năm 2022 của Kiểm soát viên tại Công ty và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023;

b) Xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của Kiểm soát viên trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Kiểm tra, 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.

d) 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.

đ) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý I/ 2023 của Công ty.

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Sở Tài chính, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty.

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

2. Quý II/2023 (đã và đang triển khai thực hiện)

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

b) Kiểm tra Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty.

c) Thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, việc chấp hành chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

d) 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 2023 của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt;

đ) 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;

e) Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, thống nhất đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty.

g) Thẩm định Báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài của Công ty.



h) Thẩm định Báo cáo Giám sát tài chính năm 2022 của Công ty

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

3. Quý III/2023

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

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 công ích năm 2023 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 2023 theo quy định;

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

đ) 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.

e) Kiểm tra, giám sát cho ý kiến về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024.

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

4. Quý IV/2023

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

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 Công ty; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công ích hoạt động năm 2023 của Công ty tại các đơn vị trực thuộc 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 theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo trì, cấm mốc chỉ giới các công trình thủy lợi theo kế hoạch năm 2023;

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 về thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023;

e) Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê cuối năm 2023;

g) Xây dựng Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên, trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý I năm 2024;

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

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Phương pháp gián tiếp

Thông qua các tài liệu, báo cáo và thông tin thu thập được, Kiểm soát viên kiểm tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các 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, Kiểm soát viên có ý kiến kiến nghị Chủ tịch Công ty, 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 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 bổ sung, sửa đổi để Chủ tịch Công ty, 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 thông báo với Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty. Đồng thời, 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 (Chủ sở hữu Công ty) 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 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt./.