

Số: 1803 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát  
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 213/TTr-SNV ngày 09/5/2018; đề nghị của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 23/TTr-BKS ngày 20/4/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

**I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT**

1. Đối với công tác bảo lãnh tín dụng:

Trưởng Ban Kiểm soát với tư cách là cán bộ chuyên trách tại Quỹ, phối hợp với thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm soát thường xuyên với từng hồ sơ bảo lãnh gồm:

- Kiểm soát trước: Cùng với cán bộ nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ khách hàng cung cấp.

- Kiểm soát trong: Kiểm soát việc thẩm định hồ sơ bảo lãnh của phòng nghiệp vụ theo đúng quy chế, quy trình nghiệp vụ đã được Hội đồng Quản lý phê duyệt; theo dõi quy trình thẩm định của phòng nghiệp vụ đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát sau: Kiểm soát quá trình theo dõi việc sử dụng vốn đã bảo lãnh cho khách hàng của cán bộ nghiệp vụ.

Định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả kiểm soát hoạt động bảo lãnh tín dụng, họp Ban Kiểm soát để thống nhất báo cáo Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

## 2. Đối với công tác tài chính - kế toán:

Trưởng Ban kiểm soát phối hợp với thành viên kiêm nhiệm Sở Tài chính thực hiện công tác kiểm soát tài chính kế toán nội bộ gồm:

- Kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán định kỳ, quý, 06 tháng, năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.
- Trên cơ sở kết quả kiểm soát, lập báo cáo định kỳ trình Hội đồng Quản lý.

## 3. Công tác tổ chức hành chính:

Theo dõi việc chấp hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh.

Kiểm tra các báo cáo, văn bản về hoạt động của Quỹ để có ý kiến đề xuất nếu thấy chưa phù hợp với chế độ chính sách và các quy định hiện hành.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ.

## II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

### 1. Quý I

#### a) Tháng 2

- Tổng hợp, thu thập báo cáo và số liệu kết quả kiểm soát của các thành viên kiêm nhiệm trong thời gian Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nghỉ chế độ thai sản.

- Thẩm định báo cáo tài chính 2017.

#### b) Tháng 3

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017.
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động bảo lãnh 2017.
- Thẩm định Kế hoạch tài chính 2018.
- Lập kế hoạch công tác 2018.
- Kiểm soát hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Tham gia cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Quỹ, họp Hội đồng Quản lý.

- Báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

### 2. Quý II

#### a) Tháng 4

- Thẩm định báo cáo tài chính quý I.
- Tổng hợp kết quả kiểm soát hoạt động bảo lãnh quý I.
- Họp Ban Kiểm soát quý I.
- Kiểm soát hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động của Quỹ quý I gửi Hội đồng Quản lý.

b) Tháng 5 và tháng 6

Tiếp tục thực hiện kiểm soát hoạt động của Quỹ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Kiểm soát hồ sơ bảo lãnh do phòng nghiệp vụ thẩm định.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.
- Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi các Hợp đồng tiền gửi tại các Ngân hàng.
- Tham gia cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Quỹ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

### **3. Quý III**

a) Tháng 7

- Thẩm định báo cáo tài chính quý II.
- Tổng hợp kết quả kiểm soát hoạt động bảo lãnh quý II.
- Họp Ban Kiểm soát quý II.
- Kiểm soát hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tình hình kiểm soát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gửi Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Tháng 8 và tháng 9

Tiếp tục thực hiện kiểm soát hoạt động của Quỹ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Kiểm soát hồ sơ bảo lãnh do phòng nghiệp vụ thẩm định.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.
- Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi các Hợp đồng tiền gửi tại các Ngân hàng.
- Tham gia cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Quỹ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

### **4. Quý IV**

a) Tháng 10

- Thẩm định báo cáo tài chính quý III.
- Tổng hợp kết quả kiểm soát hoạt động bảo lãnh quý III.
- Họp Ban Kiểm soát quý III.
- Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động của Quỹ quý III.

- Kiểm soát hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

b) Tháng 11 và tháng 12

Tiếp tục thực hiện kiểm soát hoạt động của Quỹ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Kiểm soát hồ sơ bảo lãnh do phòng nghiệp vụ thẩm định.

- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.

- Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi các Hợp đồng tiền gửi tại các Ngân hàng.

- Tham gia cuộc họp giao ban, tổng kết họp chuyên đề của Quỹ.

- Hợp Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ 2019.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch này và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa.

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quý và ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm, Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát tại Quỹ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

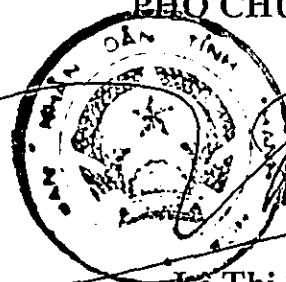
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn