

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021
của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

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

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu ban hành kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 229/TTr-SNV ngày 15/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT

1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng, Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu, trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, cụ thể như sau:

a) Việc thành lập việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm chi nhánh, công ty liên kết;

b) Việc triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

c) Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của Công ty;

d) Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

- đ) Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- e) Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty;
- g) Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;
- h) Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.

2. 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 hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan, trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định.

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

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Quý I:

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả hoạt động của kiểm soát viên năm 2020; xây dựng, lập kế hoạch công tác năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản và các công trình thuộc nguồn do nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ của Công ty.
- Giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo quy định.
- Tham gia kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính các Chi nhánh của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.
- Kiểm tra báo cáo việc tuyển dụng và sử dụng lao động; thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý, của người lao động; tiền thưởng thực hiện đối với người lao động năm 2020 của Công ty.
- Kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2020.
- Kiểm soát các báo cáo về thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các dự án đầu tư vv.. để có ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền nếu chưa phù hợp với quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Quý II:

- Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả hoạt động của kiểm soát viên; kết quả thẩm định về báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2020.
- Kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo quyết toán Quý I năm 2021 của các Chi nhánh trong Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản do Công ty

ban hành trong quản lý nội bộ và trong triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình, mua sắm tài sản, phương tiện đi lại của Công ty theo quy định.
- Kiểm tra chứng từ kế toán, việc ghi chép sổ sách kế toán toàn Công ty.
- Giám sát công tác thực hiện các dự án, các công trình đầu tư, sửa chữa của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

3. Quý III:

- Kiểm tra báo cáo hoạt động của Công ty và báo cáo quyết toán Quý II tại các Chi nhánh và quyết toán 6 tháng đầu năm 2021 toàn Công ty.
- Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả hoạt động của kiểm soát viên, các nội dung kiểm soát.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các chi nhánh, tiến độ thực hiện thi công các dự án đầu tư của Công ty; việc chấp hành quy chế dân chủ, công khai báo cáo tài chính tại công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án phòng chống lụt, bão ở tất cả các công trình hồ, đập do công ty quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và sử dụng lao động năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

4. Quý IV:

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo quyết toán Quý III năm 2021 của Công ty và ở các Chi nhánh phụ thuộc.
- Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả hoạt động của kiểm soát viên, các nội dung kiểm soát năm 2021.
- Giám sát hoạt động của các Chi nhánh Công ty; việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được UBND tỉnh giao năm 2021; việc thực hiện sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình, trong mua sắm tài sản tại công ty đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện đối với người lao động năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của viên chức quản lý công ty năm 2021 trước khi Công ty lập báo cáo quyết toán năm.

- Tổng hợp thu thập tài liệu, số liệu, tham dự tổng kết công tác năm tại các chi nhánh và tổng kết toàn Công ty; đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022 của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu 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 Công ty, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

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, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu phải báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty.

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 thành viên, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu; 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 (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thi