

Số: 1015/QĐ-HĐQL

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DNNVV TỈNH THANH HÓA**

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 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;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-QBL ngày 26/9/2013 của Hội đồng quản lý về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐQL ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 17/3/2017 đề nghị phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính sau:

1. Kế hoạch kiểm soát.

TT	Nội dung kiểm soát	Thời gian	Thành phần
1	- Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm 2017. - Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, cuộc họp tổng kết tháng, quý, năm, các cuộc họp chuyên môn, chuyên đề của Quỹ. - Tham gia cuộc họp của HĐQL (nếu có). - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQL.	Tháng 1	Trưởng ban

2	- Hợp BKS phân công nhiệm vụ đầu năm và thông qua Kế hoạch năm 2017.	Tháng 2	Cả ban
3	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, cuộc họp tổng kết tháng, quý, năm, các cuộc họp chuyên môn, chuyên đề. - Tham gia tìm kiếm, khai thác thêm Doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh cùng Phòng nghiệp vụ	Tháng 2, 3	Trưởng ban
4	- BKS thẩm định BCTC năm 2016. - Thẩm định tiền lương kế hoạch 2017 - Thẩm định tiền lương thực hiện 2016 - Căn cứ kết quả thẩm định BCTC năm 2016, Trưởng BKS tổng hợp, lập báo cáo trình HĐQT.	Tháng 3	Cả ban
5	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý cùng Quỹ. - Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2017. - Tổng hợp kết quả bảo lãnh tín dụng quý 1/2017. - Lập báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ quý 1/2017 trình HĐQT.	Tháng 4	Trưởng ban
6	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý cùng Quỹ.	Tháng 5,6	Trưởng ban
7	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của Quỹ. - Tham gia các họp HĐQT (nếu có).	Tháng 7	Trưởng ban
8	- BKS thẩm định BCTC quý 2/2017 - Tổng hợp kết quả bảo lãnh tín dụng - Thông qua sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.	Tháng 7	Cả Ban
9	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của Quỹ.	Tháng 8,9	Trưởng ban
10	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, cuộc họp tổng kết tháng, quý, năm, các cuộc họp chuyên môn, chuyên đề.	Tháng 10	Trưởng ban

	- Tham gia tìm kiếm, khai thác thêm Doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh cùng Phòng nghiệp vụ		
11	- Kiểm soát việc chấp hành điều lệ Quỹ; quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với công tác bảo lãnh. - Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý cùng Quỹ	Tháng 11,12	Trưởng ban
12	- Họp BKS đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.	Tháng 12	Cả ban

2. Cách thức kiểm soát.

2.1. 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 bộ phận nghiệp vụ 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 Quỹ phê duyệt. Theo dõi quy trình thẩm định của phòng nghiệp vụ để thực hiện theo 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.

Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc thực tế của Quỹ, Trưởng ban kiểm soát tham gia hỗ trợ phòng nghiệp vụ, Ban Giám đốc trong công tác tìm kiếm khai thác doanh nghiệp mới có nhu cầu bảo lãnh, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tham gia Hội đồng xử lý rủi ro.... và thực hiện công tác kiểm soát hoạt động bảo lãnh tín dụng theo yêu cầu của Hội đồng quản lý Quỹ.

2.2. Đối với công tác tài chính-kế toán:

- Kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán định kỳ quý, 06 tháng, 1 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 Quỹ.

2.3. Đối với công tác tổ chức hành chính:

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Ban kiểm soát và Ban điều hành Quỹ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

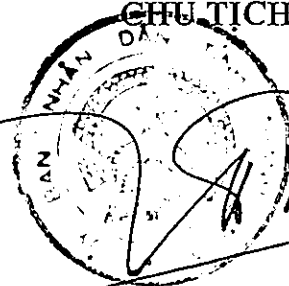
Ban kiểm soát, Ban điều hành Quỹ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Thìn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
 - PCT Lê Thị Thìn - Chủ tịch HĐQT;
 - Lưu: VT, KTTC (HYT).
- QBLTD 17-003

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH *Thìn*



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Thị Thìn