

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

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

Theo đề nghị của Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tại Văn bản số 02-CV/KSV-XSKT ngày 15/01/2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 226/STC-DNTH ngày 18/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định theo **Phụ lục** đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định triển khai thực hiện Chương trình công tác đã được phê duyệt tại Điều 1; trường hợp có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 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:

- Như Điều 3;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Công ty TNHH XSKT Bình Định;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC
Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ NĂM 2024:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
I	Quý I/2024	
1	- Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2023 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2024 của Kiểm soát viên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. - Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023.	Tháng 1
2	- Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, KSV và người lao động Công ty năm 2023. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng quỹ năm 2023. - Thẩm định báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và công khai tài chính của Công ty năm 2023. - Giám sát việc kiểm đếm vé XSTT hủy ế thu hồi bước 2.	Tháng 2
3	- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 12/2023. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán.	Tháng 3
II	Quý II/2024	
1	- Thẩm định báo cáo tài chính quý I/2023. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 01/2024. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Giám sát việc kiểm đếm vé XSTT hủy ế thu hồi bước 2. - Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý I/2024	Tháng 4
2	- Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 02/2024. - Kiểm tra hồ sơ các gói thầu năm 2023. - Kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng hết hạn lưu trữ năm 2018 của Công ty.	Tháng 5
3	- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 3/2024. - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế bộ nợ đối với đại lý 6 tháng đầu năm 2024.	Tháng 6

III	Quý III/2024	
1	- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. - Báo cáo giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, thực hiện công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2024. - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thu ký quỹ thế chấp đối với đại lý khi tăng hạn mức vé XSTT lên cấp 3 theo quy định của Bộ Tài chính. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 4/2024. - Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý II/2024	Tháng 7
2	- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra, kiểm soát chi tiết tài liệu, chứng từ kế toán tại các bộ phận kế toán; việc đóng nộp BHXH cho CB-NLĐ 6 tháng đầu năm 2024. - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nội dung quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý của Công ty 6 tháng đầu năm 2024. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 5/2024.	Tháng 8
3	- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra công tác điều hành, tuân thủ Điều lệ Công ty 9 tháng đầu năm 2024. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 6/2024. - Kiểm tra chọn mẫu chi tiết tài liệu, chứng từ kế toán.	Tháng 9
IV	Quý IV/2024	
1	- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Thẩm định báo cáo tài chính quý III năm 2024. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 7/2024. - Kiểm tra chọn mẫu chi tiết tài liệu, chứng từ kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý III/2024.	Tháng 10
2	- Kiểm tra chọn mẫu vé xổ số truyền thống hủy ế bước 2. - Kiểm tra chọn mẫu chi tiết tài liệu, chứng từ kế toán. - Kiểm tra việc thanh toán lương, thưởng cho người lao động, việc thực hiện thanh toán làm thêm giờ theo quy định. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 8/2024. - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại đơn vị trực thuộc.	Tháng 11

3	- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 9/2024. - Kiểm tra công tác quay số mở thưởng, ghi nhận doanh thu bán vé, giá thành vé XSKT. - Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2023 so với kế hoạch được giao từ đầu năm. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê cuối năm tại Công ty.	Tháng 12
---	---	-------------

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Ngoài nhiệm vụ thực hiện Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2024 nêu trên, Kiểm soát viên Công ty còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; các nhiệm vụ công tác khác được Chủ sở hữu giao./.