

Số: 43 /KH-UBND

Quận 11, ngày 28 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố về thời hạn quyết toán ngân sách các cấp;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm;

Ủy ban nhân dân Quận 11 xây dựng Kế hoạch thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 đối với các đơn vị trên địa bàn quận như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và UBND các phường; kịp thời giúp các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước thông qua thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện trực tiếp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và UBND các phường; đảm bảo thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính chế độ, đạt hiệu quả.

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và UBND 16 phường được kiểm tra cần chuẩn bị đầy đủ

báo cáo, tiếp đoàn và trực tiếp trao đổi với đoàn về những nội dung làm việc theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Số đơn vị được thẩm định, xét duyệt quyết toán:

- Khối Phường: 16 đơn vị.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận: 05 đơn vị.
- Văn phòng HĐND & UBND quận và các phòng ban chuyên môn, Chi cục Thống kê: 13 đơn vị.
- Khối Giáo dục: 47 đơn vị (Khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Giáo dục khác.
- Khối Trung tâm: 5 đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi.
- Khối Y tế: 02 đơn vị.
- Khối Chợ: 04 đơn vị.
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận: 02 đơn vị.
- Ban Chỉ huy Công an quận và Ban chỉ huy Quân sự quận: 2 đơn vị
- Các cơ quan thuộc Khối nội chính quận: Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận: 3 đơn vị.

2. Nội dung chuẩn bị phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán của đơn vị:

2.1 Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể quận, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận, Văn phòng HĐND & UBND quận, các phòng ban chuyên môn, Chi cục Thống kê, các cơ quan thuộc khối nội chính quận và các đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn bị báo cáo các biểu mẫu như sau:

- Biểu công khai dự toán, quyết toán theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Mẫu biểu 1a, 1b, 1c kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

+ Số liệu đối chiếu biểu 1b trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu B02/BCTC và thuyết minh báo cáo tài chính theo Mẫu B04/BCTC ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

+ Số liệu đối chiếu biểu 1c trên cơ sở Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo Mẫu số 01/BCQT ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

- Sổ sách, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính năm phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin khác: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình thu, chi các quỹ năm 2018.
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 và các biên bản họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2.2 Đối với UBND 16 phường chuẩn bị báo cáo đầy đủ các biểu, mẫu như sau:

- Mẫu số 4- Báo cáo tình hình thu chi các quỹ năm 2018.
- Mẫu số 5- Báo cáo chi tiết kinh phí không tự chủ năm 2018.
- Biểu mẫu số 07, 08, 09, 10, 11, 12 ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Biểu công khai dự toán, quyết toán theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Biểu mẫu 1a, 1c kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
- Báo cáo thuyết minh tài chính năm 2018.

2.3 Để công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 được đảm bảo đúng thời gian và chất lượng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo quyết toán và gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước 03-05 ngày so với lịch được kiểm tra để Đoàn kiểm tra, xét duyệt quyết toán rà soát, thẩm định trước khi tiến hành kiểm tra.

3. Nội dung thực hiện của Đoàn kiểm tra thẩm định, xét duyệt quyết toán:

- Kiểm tra và đánh giá nội dung thuyết minh tổng hợp các hoạt động thu chi các nguồn kinh phí năm 2018 (Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, Đoàn kiểm tra thêm công tác phối hợp đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh).
- Thực hiện kiểm tra số liệu quyết toán, chứng từ, sổ sách, công tác quyết toán biên lai và theo dõi, quản lý, sử dụng và báo cáo tài sản cố định năm 2018.
- Đánh giá việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian làm việc: Sáng: Từ 7h30 đến 11h30 – Chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

2. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 01/03/2019 và kết thúc ngày 26/4/2019 (Ngày làm việc không bao gồm ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định (Chi tiết theo lịch kiểm tra đính kèm).

2.1 Đối với các đơn vị được thực hiện kiểm tra điểm:

a) Khôi phường: Gồm các phường 9, 13. Thời lượng kiểm tra: 02 ngày/đơn vị.

b) Khôi giáo dục: Gồm các trường Mầm non Phường 14, Tiểu học Thái Phiên, THCS Nguyễn Văn Phú. Thời lượng kiểm tra: 01 ngày/đơn vị.

c) Khôi phòng ban: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội. Thời lượng kiểm tra: 01 ngày/đơn vị.

2.2 Đối với các đơn vị không thực hiện kiểm tra điểm:

- Khôi phường: thực hiện việc kiểm tra tại đơn vị với thời lượng kiểm tra dự kiến là 01 ngày/đơn vị.

- Các đơn vị còn lại: Kiểm tra tại đơn vị với thời lượng kiểm tra dự kiến là 0,5 ngày/đơn vị (Riêng Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế quận thời lượng kiểm tra dự kiến là 01 ngày/đơn vị).

3. Thành phần Đoàn thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018:

- Bà Hoàng Thị Nga : Trưởng phòng TCKH – Trưởng Đoàn
- Bà Phan Thị Huyền : Phó Trưởng phòng TCKH – Phó Đoàn
- Ông Hồ Đức Huân : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Ngô Thị Cẩm Hương : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Dương Thu Thanh : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trân : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh San : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trung : Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Tăng Hồng Phương Thảo: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Trưởng và Phó Đoàn phụ trách theo phân công: Triển khai nội dung kiểm tra và thông qua kiến nghị biên bản thẩm định, xét duyệt quyết toán đơn vị được kiểm tra.

2. Các thành viên của Đoàn thực hiện nhiệm vụ được phân công và tham mưu Trưởng, Phó Đoàn nội dung thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2018 để báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận nhằm biểu dương những đơn vị đã thực hiện tốt và chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt, nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức, thực hiện kiểm tra toàn bộ số liệu quyết toán, chứng từ quyết toán ngân sách, nguồn thu sự nghiệp theo các biểu mẫu theo quy định; kiểm tra đánh giá thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài sản cố định.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận nhằm biểu dương những đơn vị đã thực hiện tốt và chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện thẩm định và xét duyệt quyết toán năm 2018, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.// *mm*

Nơi nhận :

- TTQU, TTHĐND quận;
- UBND quận (CT, PCT);
- Văn phòng HĐND&UBND quận;
- BCHCA, BCHQS quận;
- UBMTTQ và các Đoàn thể quận;
- Các phòng ban chuyên môn thuộc quận;
- UBND 16 phường;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Lưu: VT, TCKH (H110b). *TV*



CHỦ TỊCH

Trần Thị Bích Liên

**LỊCH THĂM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP**

(Kèm theo Kế hoạch số 43 /KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND quận)

Thời gian	BUỔI SÁNG (7h30 - 11h30)	BUỔI CHIỀU (13h30 - 17h00)
01/03/2019	Trường Tiểu học Đại Thành	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng
04/03/2019		Trường THCS Lữ Gia
05/03/2019	Trường Mầm non Phường 5	Trường Tiểu học Trần Văn Ôn
06/03/2019	Trường Mầm non Phường 11	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ
07/03/2019	Trường Mầm non Phường 14	Trường Mầm non Phường 14
11/03/2019		Trường Mầm non Phường 10
12/03/2019	Trường Mầm non Phường 2	Trường Mầm non Phường 12
13/03/2019	Trường Bồi dưỡng giáo dục	Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5
14/03/2019	Trường Mầm non Phường 6	Trường Mầm non Phường 7
15/03/2019	Trường Mầm non Phường 8	Trường THCS Nguyễn Huệ
18/03/2019	Trường THCS Nguyễn Văn Phú	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
19/03/2019	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	Trường Mầm non Phường 4
20/03/2019	Trường Mầm non Phường 1	Trường Tiểu học Hưng Việt
21/03/2019	Trường Tiểu học Phùng Hưng	Trường Mầm non Phường 3
22/03/2019	Trường Mầm non Phường 9	Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
25/03/2019		Trường Tiểu học Phú Thọ
26/03/2019	Trường Tiểu học Quyết Thắng	Trường Mầm non Phường 13
27/03/2019	Trường Mầm non Phường 15	Trường Tiểu học Trưng Trắc
01/04/2019	Trường Tiểu học Thái Phiên	Trường Tiểu học Thái Phiên
02/04/2019	Trường Tiểu học Hòa Bình	Trường THCS Lê Quý Đôn
03/04/2019	Trường Mầm non Phường 16	Trường THCS Phú Thọ
04/04/2019	Trường Mầm non Quận	Trường Tiểu học Lạc Long Quân
05/04/2019	Trường Tiểu học Phạm Văn Hai	Trường THCS Lê Anh Xuân
08/04/2019		Trường Tiểu học Đề Thám
09/04/2019	Trường Tiểu học Nguyễn Thi	Trường THCS Chu Văn An
10/04/2019	Trường Tiểu học Âu Cơ	Trường THCS Hậu Giang
11/04/2019	Trường Tiểu học Quyết Thắng	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
12/04/2019	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	Trung tâm GDNN - GDTX
16/04/2019	Trung tâm Y tế quận	Trung tâm Y tế quận
17/04/2019	Trung tâm Thể dục Thể Thao	Trung tâm Văn hóa
18/04/2019	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
19/04/2019	Ban Quản lý Chợ Thiếc	Ban Quản lý Chợ Phú Thọ
22/04/2019	Ban Quản lý Chợ Bình Thới	Ban Quản lý Chợ Lãnh Bình Thắng
23/04/2019	Bệnh viện quận	Bệnh viện quận

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

**LỊCH THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỤC, CÁC ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN, ĐOÀN THỂ VÀ
KHỐI PHƯỜNG**

(Kèm theo Kế hoạch số 43 /KH-UBND ngày 28/ 02 /2019 của Ủy ban nhân dân quận 11)

STT	Thời gian	Đơn vị	Địa điểm làm việc
I. Các đơn vị thuộc quận:			
1	06/03/2019	Thanh tra quận (Buổi sáng)	Tại Thanh tra quận
2	07/03/2019	Phòng Y tế (Buổi chiều)	Tại Phòng Y tế
3	11/03/2019	Phòng VH TT (Buổi chiều)	Tại Phòng VH TT
4	12/03/2019	Phòng Nội vụ (cả ngày)	Tại Phòng Nội vụ
5	13/03/2019	Phòng Kinh Tế (Buổi sáng)	Tại Phòng Kinh Tế
6	14/03/2019	Phòng QLĐT (Buổi chiều)	Tại Phòng QLĐT
7	15/03/2019	Phòng Tư pháp (Buổi sáng)	Tại Phòng Tư pháp
8	18/03/2019	Phòng TNMT (Buổi chiều)	Tại Phòng TNMT
9	19/03/2019	Phòng LĐ-TBXH (Đơn vị được chọn điểm) (cả ngày)	Tại phòng LĐ-TBXH
10	20/03/2019	Văn phòng HĐND&UBND quận (cả ngày)	Tại quận
11	21/03/2019	Phòng GDĐT (cả ngày)	Tại Phòng GDĐT
12	26/03/2019	Chi cục thống kê Q11	Tại Chi cục thống kê quận
13	27/03/2019	Tòa án ND Q11	Tại Tòa án ND quận
14	03/04/2019	Viện kiểm soát ND Q11	Tại Viện kiểm soát ND quận
15	04/04/2019	Chi cục thi hành án dân sự Q11	Tại Chi cục thi hành án dân sự quận
16	18 và 19/04/2019	Công an quận	Tại Công an quận
17	25 và 26/04/2019	Ban Chỉ huy quân sự quận	Tại BCH quân sự quận
II. Đoàn thể			
1	28/03/2019	Hội Cựu Chiến Binh	Tại Hội Cựu Chiến binh quận
2	29/03/2019	Quận Đoàn	Tại Quận Đoàn
3	04/04/2019	Mặt Trận Tổ Quốc	Tại MTTQ quận
4	10/04/2019	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	Tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận
5	12/04/2019	Hội Chữ Thập Đỏ	Tại Hội Chữ Thập Đỏ quận
III. Khối phường			
1	19/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 16	Tại UBND phường
2	20/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 7	Tại UBND phường
3	21/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 4	Tại UBND phường
4	22/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 8	Tại UBND phường
5	26/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 5	Tại UBND phường
6	27/03/2019	Ủy ban nhân dân phường 10	Tại UBND phường



7	2-3/4/2019	Ủy ban nhân dân phường 13 (phường được chọn làm điểm)	Tại UBND phường
8	05/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 6	Tại UBND phường
9	09/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 15	Tại UBND phường
10	11/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 3	Tại UBND phường
11	16/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 1	Tại UBND phường
12	17/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 14	Tại UBND phường
13	19/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 12	Tại UBND phường
14	23-24/4/2019	Ủy ban nhân dân phường 9 (phường được chọn làm điểm)	Tại UBND phường
15	25/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 11	Tại UBND phường
16	26/04/2019	Ủy ban nhân dân phường 2	Tại UBND phường

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

