

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác
năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty
TNHH MTV Dịch vụ công ích
huyện Củ Chi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ
công ích huyện Củ Chi

Xét đề nghị của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi tại Văn bản số 42/KSV ngày 23 tháng 01 năm 2024 về Kế hoạch chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1494/STC-TCDN ngày 15 tháng 3 năm 2024 và Công văn số 2072/STC-TCDN ngày 09 tháng 4 năm 2024; ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi theo phụ lục đính kèm.

2. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; Quy chế hoạt động Kiểm soát viên đã được phê duyệt.

- Chủ động báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời tới Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ngành liên quan khi phát hiện hoạt động bất thường, trái pháp luật của Công ty để xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che cho các vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi;
- VPUB: PCVP/KT;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, (KT/H.A)

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

Võ Văn Hoan

Phụ lục
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CỬ CHI

*(Đính kèm Công văn số...../UBND-KT ngày ... tháng ... năm 2024
của Ủy ban nhân dân Thành phố)*

I. Công tác giám sát thường xuyên:

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Doanh nghiệp.

2. Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Doanh nghiệp.

3. Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc Doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Doanh nghiệp.

4. Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Doanh nghiệp.

5. Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.

6. Giám sát hợp đồng, giao dịch của Doanh nghiệp với các bên có liên quan.

7. Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công, hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của Doanh nghiệp.

8. Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7 nêu trên cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng thành viên Doanh nghiệp và các Sở, ngành được giao nhiệm vụ giám sát tại Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. Công tác giám sát khác:

1. Định kỳ hàng tháng báo cáo theo Công văn số 4834/UBND-CNN ngày 13 tháng 9 năm 2013 và Công văn số 4633/UBND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giám sát việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5169/UBND-KT ngày 20 tháng 9 năm 2016 và Công văn số 800/UBND-KT ngày 01 tháng 3 năm 2018.

3. Giám sát việc tăng vốn điều lệ của Doanh nghiệp.

4. Giám sát việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại Doanh nghiệp.

5. Giám sát việc quản lý, giữ hộ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, việc thực hiện các hợp đồng cho thuê và quản lý nguồn thu từ cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo đúng mục đích được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và quy định pháp luật.

6. Giám sát việc quản lý, sử dụng các mặt bằng nhà, đất của Doanh nghiệp theo đúng mục đích được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và quy định pháp luật.

7. Giám sát việc thực hiện công khai thông tin tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Có ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất đối với hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án cơ cấu lại của doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 do Doanh nghiệp xây dựng.

9. Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2022 - 2025 của Doanh nghiệp sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

10. Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra, các Sở, ngành chức năng và Kiểm soát viên đối với Doanh nghiệp.

11. Giám sát tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

12. Giám sát tình hình quản lý nợ, việc phân loại nợ, xử lý nợ; trích lập dự phòng nợ phải trả thu, nợ phải trả theo quy định. Thẩm định báo cáo tình hình quản lý, xử lý nợ của Doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời khi Doanh nghiệp không đảm bảo khả năng thu hồi nợ, thanh toán các khoản nợ và tình hình tài chính khác.

13. Thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2023.

14. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính hàng quý năm 2024 của Doanh nghiệp.

15. Thẩm định kế hoạch tài chính năm 2025 của Doanh nghiệp trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến.

16. Thẩm định Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện và kế hoạch hàng năm của người lao động.

17. Thẩm định Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện và kế hoạch hàng năm của người quản lý doanh nghiệp.

18. Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của Doanh nghiệp.

19. Đối với những trường hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát hiện sớm những sai sót của Doanh nghiệp, Kiểm soát viên chủ động thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố.

III. Công tác khác:

1. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân Thành phố và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:

- Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó.

- Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ Doanh nghiệp hoặc quy chế quản trị nội bộ Doanh nghiệp.

2. Thông qua việc thực hiện giám sát đã nêu tại Phần I, II kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý sai phạm (nếu có)./.