

Trà Vinh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Số: 16 /QĐ-HĐQLQ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG,
CHỐNG THIÊN TAI TỈNH TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đề điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Bộ NN&PTNT;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PNN. 06



CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Trung Hoàng



QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQLQ ngày 05/12/2022
của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm soát).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Kiểm soát hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh và các quy định của pháp luật có liên quan, không chịu bất cứ sự can thiệp nào khi thực hiện việc báo cáo và đánh giá;
2. Ban Kiểm soát độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Mọi thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát được Ban Kiểm soát xem xét, đánh giá một cách trung thực và khách quan;
3. Báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát gửi cho Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản lý Quỹ) và các cơ quan Nhà nước phải được thảo luận trong Ban Kiểm soát và tham khảo ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ;
4. Căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện;
5. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm cá nhân về phạm vi công việc được phân công của từng thành viên. Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng Ban Kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình với Hội đồng quản lý Quỹ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:
 - a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và tổ chức thực hiện.
 - b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

Vinh, các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động quản lý, thu chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

c) Báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ kết quả kiểm soát hoạt động tài chính của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh định kỳ hàng quý, năm và theo vụ việc.

2. Quyền hạn của Ban Kiểm soát:

a) Kiểm soát tình hình hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh, có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan.

b) Kiến nghị Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh xử lý đối với các trường hợp những cá nhân có hành vi phạm pháp luật, các quy định của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh làm phương hại đến hoạt động hoặc dẫn đến thiệt hại tổn thất của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

c) Được tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh và các cuộc họp khác có liên quan đến Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh khi có thư mời.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát

1. Chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn cho các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng Quy chế này; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế này.

2. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát, đảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban Kiểm soát phải xem xét.

3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát; chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Kiểm soát gửi đến Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ và các cuộc họp khác có liên quan đến Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh khi được mời.

7. Đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật;

8. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này một cách trung thực, vì lợi ích của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng quản lý Quỹ về những đánh giá và kết luận của mình, về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh thuộc lĩnh vực kiểm soát; báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát cho Trưởng Ban Kiểm soát.

3. Kịp thời phát hiện và báo cáo với Trưởng Ban Kiểm soát về những sai phạm, bất thường trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm soát được phân công. Trường hợp che giấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý đối với những sai phạm sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm.

5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công và uỷ quyền của Trưởng Ban Kiểm soát;

6. Tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

7. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh cung cấp số liệu và giải trình các vấn đề có liên quan để thực hiện nhiệm vụ phân công.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể, kiêm nhiệm; Ban Kiểm soát làm việc độc lập, theo chương trình, kế hoạch công tác quý, năm được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

2. Trưởng Ban Kiểm soát điều hành công việc của Ban Kiểm soát; tiếp nhận và xử lý các văn bản, cung cấp thông tin cho các thành viên Ban Kiểm soát; thành viên Ban Kiểm soát phải báo cáo kết quả kiểm soát với Ban Kiểm soát.

3. Ban kiểm soát họp thường kỳ ít nhất một năm hai lần do Trưởng Ban Kiểm soát chủ trì để báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả kiểm soát năm và kế hoạch kiểm soát năm của Ban Kiểm soát. Trong trường hợp cần thiết, Ban Kiểm soát có thể họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc của Hội đồng quản lý Quỹ để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.

4. Cuộc họp Ban Kiểm soát được ghi chép đầy đủ vào sổ biên bản, đảm bảo chính xác, có kết luận và phải được từng thành viên Ban Kiểm soát ký tên. Biên bản là bằng chứng quyết định công việc tại cuộc họp đó, sổ biên bản được lưu giữ và bảo quản tại Ban Kiểm soát.

5. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.

Chương II CÔNG TÁC KIỂM SOÁT

Điều 8. Nội dung kiểm soát

Kiểm soát hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định của pháp luật và các nội dung khác theo yêu cầu của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 9. Kế hoạch kiểm soát

1. Kiểm soát năm

Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Trưởng Ban Kiểm soát gửi kế hoạch kiểm soát của Ban Kiểm soát đến Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi kế hoạch kiểm soát đến Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh để phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kế hoạch kiểm soát năm của Ban kiểm soát có thể được Ban kiểm soát điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Kiểm soát 6 tháng đầu năm và kiểm soát đột xuất

Căn cứ vào kế hoạch kiểm soát năm của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát phân công từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện. Trong vòng 10 ngày trước khi tiến hành kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát gửi thông báo kiểm soát 6 tháng đầu năm đến Hội đồng quản lý Quỹ và Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh để phối hợp thực hiện. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi đến, Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức kiểm tra và kiểm soát đột xuất. Việc kiểm tra và kiểm soát đột xuất không thông báo trước.

Điều 10. Quy trình kiểm soát

1. Bước 1: Thành viên Ban Kiểm soát căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động có kế hoạch làm việc và sắp xếp thời gian thực hiện.

2. Bước 2: Người thực hiện kiểm soát đọc tài liệu, phân tích, đối chiếu các thông tin liên quan đến nội dung kiểm soát. Khi cần thiết, người thực hiện kiểm soát yêu cầu Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan để xác minh, đối chiếu.

3. Bước 3: Người thực hiện kiểm soát dự thảo biên bản làm việc về kết quả kiểm soát (giám sát, kiểm tra, kiểm toán) theo chuyên đề hoặc đột xuất gửi Trưởng Ban Kiểm soát. Trưởng Ban Kiểm soát xem xét chỉnh sửa và bổ sung trước khi gửi các đơn vị được kiểm soát.

4. Bước 4: Ban Kiểm soát tổ chức họp với đại diện các đơn vị được kiểm soát để thông qua biên bản làm việc về kết quả kiểm soát, biên bản có nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị, yêu cầu, tư vấn (nếu có) và ghi đầy đủ ý kiến của các bên tham dự. Biên bản sau khi thông qua có đóng dấu vào chữ ký của chức danh người tham dự. Biên bản được lưu trữ trong hồ sơ kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Bước 5: Trên cơ sở biên bản làm việc về kết quả kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm soát năm.

Điều 11. Cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm soát

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, cán bộ thực hiện kiểm soát có quyền yêu cầu cán bộ và đơn vị được kiểm soát cung cấp tài liệu, sổ

sách, chứng từ và những thông tin cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm soát. Cán bộ thực hiện kiểm soát tuyệt đối không được sử dụng các tài liệu; thông tin đó vào mục đích khác.

Điều 12. Kiểm Quỹ

Khi kiểm tra tồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh, cán bộ thực hiện kiểm soát phải thông báo đến Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh trước một (01) giờ; kiểm tra đột xuất thì không phải thông báo trước.

Điều 13. Bảo mật thông tin

1. Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát không được tiết lộ thông tin, cung cấp cho bên thứ ba các thông tin mật, các văn bản tài liệu và thông tin khác liên quan đến hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh khi chưa được phép công bố ra bên ngoài.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc mâu thuẫn giữa Quy chế này với các quy định khác hoặc các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh nhưng chưa được cập nhật trong Quy chế này thì ưu tiên áp dụng các quy định đó. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, Ban Kiểm soát tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.