Ký bởi: Ban Dân tộc
Email: bandantoc@caobang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Thời gian ký: 24/03/2021 08:38:40

BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG
ĐOÀN THANH TRA
(Theo Quyết định số 154/QĐ-BDT ngày 19/3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng)

Số: 06 /KH-ĐTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 24 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định thanh tra số 154/QĐ-BDT ngày 19/3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 (gọi tắt là chính sách hỗ trợ) năm 2019, 2020 tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua thanh tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tiêu cực (nếu có), tránh sử dụng lãng phí, thất thoát nguồn vốn; đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình, cách làm tốt, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra luôn đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế quá trình tổ chức, thực hiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động, quá trình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng được thanh tra.

- Thực hiện thanh tra theo đúng nội dung thanh tra được quy định tại Điều 1 Quyết định thanh tra số 154/QĐ-BDT ngày 19/3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

1. Nội dung thanh tra trọng tâm:

Thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ năm 2019, 2020 và lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có) tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với các nội dung sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, công tác đôn đốc, kiểm tra của các phòng chức năng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện:

+ Dự toán kinh phí được giao năm 2019 và 2020; kinh phí giao điều chỉnh bổ sung, luỹ kế năm trước chuyển sang (nếu có).

+ Thanh tra về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện, xã, thị trấn.

+ Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, hoạt động cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, cung ứng vật tư, phân bón, trang thiết bị, máy móc và các hoạt động hỗ trợ khác theo quy định của chương trình; công tác thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

+ Đánh giá chung về kết quả thực hiện, hiệu quả của chương trình, chính sách hỗ trợ.

2. Đối tượng thanh tra:

- UBND huyện, cơ quan chủ quản; các phòng, ban chức năng chuyên môn liên quan của UBND huyện; các chủ đầu tư, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Các đối tượng thụ hưởng các chính sách đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn.

3. Thời kỳ, thời hạn, thời gian tổ chức thanh tra:

- Thời kỳ thanh tra : 02 năm, năm 2019 và năm 2020.

- Thời hạn thanh tra: 45 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

- Thời gian tiến hành thanh tra: Kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, dự kiến ngày 01/4/2021 *(thời gian cụ thể Đoàn thanh tra sẽ thông báo bằng văn bản).*

III. PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

- Đoàn thanh tra trực tiếp làm việc, nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện, các chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ *(khi Đoàn làm việc với đơn vị).*

- Nhận hồ sơ, tài liệu, chứng từ do các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cung cấp *(việc giao nhận hồ sơ, tài liệu có biên bản và Phụ lục riêng).*

- Tổ chức phân công thành viên Đoàn thanh tra nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, tài liệu tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; tiến hành kiểm tra, xác minh tại cơ sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan *(có lịch tổ chức xác minh riêng).*

- Đoàn thanh tra tiến hành xác minh (đại diện) các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn thanh tra:

- Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra theo quy định Luật Thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo tiến độ thời gian thanh tra đã đề ra.

- Chủ động thông tin, trao đổi, báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu Lãnh đạo Ban hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Từng thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm tham mưu thực hiện hoàn thành có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ nội dung công việc được Trưởng đoàn, phó trưởng Đoàn phân công; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

2. Kính đề nghị:

- Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tạo điều kiện về phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra.

- UBND huyện Bảo Lạc chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến cuộc thanh tra cho Đoàn thanh tra theo yêu cầu; bố trí địa điểm họp, cử cán bộ, phòng chuyên môn làm đầu mối làm việc với Đoàn, tạo điều kiện cần thiết cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm việc tại huyện.

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BAN **TRƯỞNG BAN**	**TRƯỞNG ĐOÀN** **CHÁNH THANH TRA**
CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG	CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM THANH TRA BAN DÂN TỘC T. CAO BẰNG
Bế Văn Hùng	**Nguyễn Văn Thụ**

***Nơi nhận*:**
- Thường trực HU huyện Bảo Lạc;
- UBND huyện Bảo Lạc;
- Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc;
- Lãnh đạo Ban;
- Thành viên Đoàn thanh tra;
- Lưu: VT, hồ sơ TTr.

BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG
ĐOÀN THANH TRA
(Theo Quyết định số 154/QĐ-BDT ngày 19/3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng)

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

Cao Bằng, ngày.....tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
Giao nhận hồ sơ, tài liệu

Hôm nay, hồi.....giờ..... ngày /4/2021 tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn Thanh tra:

- Ông (bà) .....chức vụ.....

Số điện thoại liên hệ:.....

- Ông (bà) .....chức vụ.....

Số điện thoại liên hệ:.....

2. Đại diện chủ đầu tư: ....., huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

- Ông (bà) .....chức vụ.....

Số điện thoại liên hệ:.....

- Ông (bà) .....chức vụ.....

Số điện thoại liên hệ:.....

Tiến hành giao nhận hồ sơ, tài liệu về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2019, 2020 *(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*.

Việc giao nhận hoàn thành lúc .....giờ .....ngày ..../4/2021.

Biên bản giao, nhận tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN **ĐẠI DIỆN BÊN GIAO**

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP HỒ SƠ, CHỨNG TỪ, TÀI LIỆU
CUNG CẤP CHO ĐOÀN THANH TRA
(Kèm theo Biên bản giao nhận tài liệu ngày /4/2021
giữa Đoàn thanh tra Ban Dân tộc và .....)

Số TT	Nội dung văn bản *(Ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành, tên loại văn bản theo thực tế giao nhận)*	Số lượng *(Số trang, tờ)*	Ghi chú *(Bản gốc hay phô tô)*
	I. Hồ sơ tài liệu năm 2019		
1	QĐ giao chỉ tiêu KH của UBND tỉnh, huyện.		
2	QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.		
3	Văn chỉ đạo của tỉnh, huyện.		
4	Đơn đăng ký tham gia dự án.		
5	Biên bản họp thôn, xóm.		
6	Hồ sơ dự án do chủ đầu tư lập, văn bản trình, thẩm định, phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền		
7	Các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện dự án		
-	Hồ sơ công tác đấu thầu...		
-	Hợp đồng cung ứng, biên bản….		
-	Hóa đơn chứng từ…		
-	Danh sách cấp phát hỗ trợ….		
-	…….		
8	Chứng từ thanh quyết toán		
9	Văn bản khác có liên quan….		
	……..		
	II. Hồ sơ tài liệu năm 2020		
	Ghi đầy đủ nội dung các mục hồ sơ phát sinh thực tế		
	……..		

Ghi chú: Đề nghị chủ đầu tư (UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn) chuẩn bị, thống kê, tập hợp xắp xếp tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan đến chính sách hỗ trợ theo trình tự phát sinh từng năm như: Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, hồ sơ thẩm định phê duyệt chính sách hỗ trợ, hồ sơ văn bản quá trình cung ứng, danh sách cấp phát hỗ trợ, hồ sơ thanh quyết toán...để phục vụ cho công tác thanh tra theo phụ lục nêu trên để cung cấp cho Đoàn thanh tra tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

NGƯỜI LẬP