

Số: 127 /KH-UBND

Tam Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026. Chủ tịch UBND phường ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ tại UBND phường Tam Sơn tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, bất cập trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.

2. Yêu cầu:

- Kiểm tra toàn diện, khách quan, minh bạch, đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo không làm cản trở, gián đoạn các hoạt động của UBND phường.
- Báo cáo kết quả kiểm tra rõ ràng, cụ thể, có số liệu minh họa và kiến nghị xử lý.

II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Phạm vi

- Thời gian kiểm tra: Các hoạt động tài chính, chi tiêu nội bộ của UBND phường Tam Sơn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.
- Đối tượng kiểm tra: Các phòng ban, bộ phận liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND phường Tam Sơn.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về định mức chi tiêu (ví dụ: chi công tác phí, chi hội họp, chi tiếp khách, chi mua sắm tài sản công).

- Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...).

2.2. Quy chế chi tiêu nội bộ

- Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của UBND phường Tam Sơn.

- Đánh giá tính phù hợp, minh bạch và hiệu quả của quy chế chi tiêu nội bộ.

2.3 Quản lý ngân sách

- Kiểm tra việc phân bổ, sử dụng ngân sách địa phương theo đúng dự toán được giao.

- Đánh giá việc kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

2.4. Kiểm tra việc quản lý tài sản công

- Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản, thanh lý tài sản công (xe công, trang thiết bị, văn phòng phẩm...). Phát hiện các trường hợp sử dụng sai mục đích, lãng phí hoặc thất thoát tài sản công.

- Đối chiếu các khoản chi tiêu với các quy định về định mức, tiêu chuẩn (ví dụ: chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hội nghị, chi mua sắm trang thiết bị).

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chi tiêu.

2.5. Hồ sơ, chứng từ

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến chi tiêu nội bộ. Đảm bảo các khoản chi có đầy đủ chứng từ, đúng quy trình và được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền

- Kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động chi tiêu. Phát hiện các dấu hiệu vi phạm, tiêu cực (nếu có) trong quản lý tài chính.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/11/2026 đến ngày 30/11/2026.

- Thời gian báo cáo kết quả: Trước ngày 15/12/2026.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần đoàn kiểm tra

- Trưởng đoàn: Chủ tịch UBND phường;

- Phó Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch UBND phường;

- Thành viên: Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

2. Phân công nhiệm vụ

- Trưởng đoàn: Chỉ đạo, điều phối hoạt động kiểm tra, phê duyệt báo cáo kết quả.

- Thành viên: Thực hiện kiểm tra theo nội dung được phân công, thu thập và phân tích số liệu.

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị khác có sử dụng tài chính công phường: Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra làm việc.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí kiểm tra được bố trí từ ngân sách phường Tam Sơn, đảm bảo đúng định mức chi tiêu theo Thông tư 40/2017/TT-BTC.

- Các khoản chi bao gồm: Công tác phí, chi phí văn phòng phẩm, in ấn tài liệu.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ

1. Kiến nghị:

- Đối với các sai phạm (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có sử dụng tài chính công phường Tam Sơn khắc phục, hoàn trả kinh phí chi sai hoặc sử dụng sai mục đích.

- Đề xuất sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ nếu phát hiện bất cập so với quy định của tỉnh Bắc Ninh. Kiến nghị Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, giám sát quản lý tài chính tại cấp phường.

2. Xử lý kết quả:

- Lập biên bản kiểm tra, gửi UBND phường Tam Sơn. Công khai kết quả kiểm tra theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh (nếu cần).

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15/12/2026.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 trên địa bàn phường Tam Sơn./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ phường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Mạnh Tuyên