

Kính gửi:

- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Cục Phát hành và Kho quỹ;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng;
- Nhà máy In tiền Quốc gia.

Ngày 20/11/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2018 (Tờ trình số 84/TTr-KTNBN5.m ngày 10/11/2017). Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, NHNN thông báo Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia (Nhà máy) năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch giám sát

1.1. Vụ Tài chính - Kế toán

Thực hiện giám sát tài chính của Nhà máy, bao gồm:

- (i) Giám sát tình hình bảo toàn và phát triển vốn của Nhà máy
- (ii) Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước
 - Tình hình đầu tư dự án tại Nhà máy do Nhà máy làm chủ đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của Nhà máy;
 - Bổ sung vốn điều lệ theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
 - Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả.
- (iii) Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Nhà máy
 - Hoạt động sản xuất, tình hình thực hiện so với kế hoạch được giao về số lượng, chất lượng; tình hình giao nộp sản phẩm, tồn kho sản phẩm; theo dõi, quản lý sản phẩm in hồng, giấy in tiền hồng; doanh thu hoạt động sản xuất, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác;
 - Tình hình thực hiện định mức tỷ lệ sản phẩm hồng, tiêu hao vật tư và các định mức kỹ thuật đã được Thống đốc quy định;

- Kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm đặc biệt, tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất;

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ của Nhà máy;
- Việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước;
- Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

(iv) Giám sát tình hình chấp hành chế độ, chính sách của Nhà máy: Đánh giá việc tuân thủ và chấp hành các quy định bao gồm các lĩnh vực về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra.

1.2. Cục Phát hành và Kho quỹ

Thực hiện giám sát hoạt động in, đúc tiền tại Nhà máy, bao gồm:

(i) Giám sát hoạt động in, đúc tiền thông qua việc thực hiện quản lý chất lượng in, đúc tiền, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc biệt của Nhà máy theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được Thống đốc NHNN phê duyệt.

(ii) Kiểm tra chất lượng đồng tiền theo phương pháp chọn mẫu xác suất đối với từng lô sản phẩm được Nhà máy bàn giao cho NHNN. Sản phẩm được chấp nhận nếu mẫu kiểm tra đáp ứng được tiêu chuẩn của Thống đốc quy định. Dự kiến, Cục Phát hành và Kho quỹ thực hiện kiểm tra 37 lần trong năm 2018 theo tiến độ bàn giao sản phẩm của Nhà máy cho NHNN.

1.3. Vụ Tổ chức cán bộ

Thực hiện giám sát công tác tổ chức, chính sách quản lý người lao động, viên chức quản lý, tiền lương, thu nhập của Nhà máy theo quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.4. Vụ Kiểm toán nội bộ

Thực hiện giám sát kết quả thực hiện công tác kiểm soát nội bộ và công tác tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng của Nhà máy, bao gồm:

(i) Giám sát kết quả thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Nhà máy

- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của Nhà máy;

- Giám sát kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của Nhà máy;

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ tại Nhà máy.

(ii) Giám sát công tác tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng của Nhà máy

- Giám sát việc theo dõi tình hình tồn kho sản phẩm hỏng;
- Giám sát công tác tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại Nhà máy.

2. Kế hoạch kiểm tra, thanh tra

2.1. Kế hoạch kiểm tra

Năm 2018, NHNN không có kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với Nhà máy. Đối với kiểm tra đột xuất, căn cứ kết quả giám sát đối với Nhà máy, trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu quản lý, NHNN sẽ có thông báo cụ thể sau.

2.2. Kế hoạch Thanh tra

Năm 2018, NHNN không có kế hoạch thanh tra đối với Nhà máy.

NHNN thông báo để các đơn vị biết, chủ động triển khai thực hiện./✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú (để báo cáo);
- Lưu VP, KTNB (02 bản). 

TL. THÔNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


