

UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 2753/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 10/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Đại diện chất lượng hệ thống ISO 9001:2008 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2187/QĐ-STC, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban ISO của Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/C);
- GD, các PGD Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ (B/C);
- Lưu: VT.TKSo.



Đông Thanh Xuân

PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO
9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-STC, ngày 31 tháng 10 năm 2016
của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum).

1. Quy trình Phòng Đầu tư (QT751-ĐT)

- Góp ý và thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
- Cấp mã số dự án;
- Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm.

2. Quy trình Phòng Quản lý ngân sách (QT751-01NS)

- Xử lý các văn bản đến của đơn vị, phiếu chuyển của Ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu trả kết quả gắn trên phần mềm Văn phòng điện tử EOFFICE;
- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước;
- Thẩm định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị dự toán;
- Thẩm định và kiểm tra báo cáo quyết toán năm của các đơn vị;
- Thực hiện báo cáo theo quy định;
- Thực hiện cấp Mã số sử dụng ngân sách Nhà nước.

3. Quy trình Phòng Tài chính doanh nghiệp (QT751-01/TCDN)

- Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu”
- Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu”
- Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp”
- Thẩm định giao chỉ tiêu đánh để làm căn cứ đánh giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm cho các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu;

4. Quy trình Phòng Quản lý công sản giá (QT751-01/QLCSG)

- Soạn thảo văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các chính sách, chế độ quy định về giá, quản lý công sản của Trung ương áp dụng vào thực tế tại địa phương và tổ chức theo dõi việc thực hiện;
- Thẩm định bảng giá đất định kỳ 05 năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Thẩm định dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện việc thu hồi, tiếp nhận, quản lý, điều chuyển, chuyển đổi hình thức sở hữu, xử lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thẩm định nhu cầu sửa chữa, thanh lý, điều chuyển trụ sở làm việc, phương tiện đi lại các loại và thanh lý, điều chuyển các tài sản khác.

- Thực hiện xác nhận viện trợ đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương; Thẩm tra, đề xuất các biện pháp xử lý tài sản thuộc các dự án viện trợ không hoàn lại hoặc vay nợ khi kết thúc dự án (bao gồm dự án thuộc Trung ương quản lý và dự án thuộc địa phương quản lý).

- Theo dõi diễn biến, báo cáo giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn giá và thanh kiểm tra giá; báo cáo tình hình tăng giảm tài sản và kết quả kê khai, đăng ký quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

5. Quy trình Phòng Thanh tra (QT751-02/TTr)

- Tiếp công dân, nhận đơn thư và đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Lập kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra;

- Xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính;

- Xử lý các vi phạm hành chính có liên quan;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước khi đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

6. Quy trình Văn phòng Sở (QT751-01/QLVPS)

- Quy trình quản lý công tác Văn thư.

- Quy trình rà soát văn bản QPPL.

- Quy trình kế toán nội bộ.

- Quy trình tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng.

- Quy trình Thi đua - Khen thưởng.

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

BẢN CÔNG BỐ

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

(Theo phục lục ban hành kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-STC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Kon Tum, ngày 31 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Đông Thanh Xuân

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG SỞ TÀI CHÍNH KON TUM

Với phương châm:

**CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG PHÁP LUẬT,
THUẬN LỢI, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ.**

Toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum cam kết:

1. Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản của cấp thẩm quyền quy định.

2. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của Tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại Sở Tài chính thông qua việc thực hiện và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.



GIÁM ĐỐC SỞ

Đỗ Thanh Xuân

UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 2187/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 10/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Đại diện chất lượng hệ thống ISO 9001:2008 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1461/QĐ-STC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban ISO của Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/C);
- GD, các PGD Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ (B/C);
- Lưu: VT.TKSo. *ph*



Đông Thanh Xuân

PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO
9001:2008

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2158/QĐ-STC ngày 30 tháng 8 năm 2016
của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum).*

1. Quy trình Phòng Đầu tư (QT751-ĐT)

- Góp ý và thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
- Cấp mã số dự án;
- Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm.

2. Quy trình Phòng Quản lý ngân sách (QT751-01NS)

- Xử lý các văn bản đến của đơn vị, phiếu chuyển của Ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu trả kết quả gắn trên phần mềm Văn phòng điện tử EOFFICE;
- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước;
- Thẩm định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị dự toán;
- Thẩm định và kiểm tra báo cáo quyết toán năm của các đơn vị;
- Thực hiện báo cáo theo quy định;
- Thực hiện cấp Mã số sử dụng ngân sách Nhà nước.

3. Quy trình Phòng Tài chính doanh nghiệp (QT751-01/TCDN)

- Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu”
- Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu”
- Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp”
- Thẩm định giao chỉ tiêu đánh để làm căn cứ đánh giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm cho các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu;

4. Quy trình Phòng Quản lý công sản giá (QT751-01/QLCSG):

- Soạn thảo văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các chính sách, chế độ quy định về giá, quản lý công sản của Trung ương áp dụng vào thực tế tại địa phương và tổ chức theo dõi việc thực hiện;
- Thẩm định bảng giá đất định kỳ 05 năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Thẩm định dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện việc thu hồi, tiếp nhận, quản lý, điều chuyển, chuyển đổi hình thức sở hữu, xử lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thẩm định nhu cầu sửa chữa, thanh lý, điều chuyển trụ sở làm việc, phương tiện đi lại các loại và thanh lý, điều chuyển các tài sản khác.

- Thực hiện xác nhận viện trợ đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương; Thẩm tra, đề xuất các biện pháp xử lý tài sản thuộc các dự án viện trợ không hoàn lại hoặc vay nợ khi kết thúc dự án (bao gồm dự án thuộc Trung ương quản lý và dự án thuộc địa phương quản lý).

- Theo dõi diễn biến, báo cáo giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn giá và thanh kiểm tra giá; báo cáo tình hình tăng giảm tài sản và kết quả kê khai, đăng ký quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

5. Quy trình Văn phòng sở (QT751-01/QLVPS)

- Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến;
- Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu;
- Quy trình tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;
- Quy trình đào tạo cán bộ, công chức;
- Quy trình xét thi đua, khen thưởng;
- Mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ công sở;
- Quy trình thanh toán nội bộ.

6. Quy trình Phòng Thanh tra (QT751-02/TTr)

- Tiếp công dân, nhận đơn thư và đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Lập kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra;
- Xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính;
- Xử lý các vi phạm hành chính có liên quan;
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước khi đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG SỞ TÀI CHÍNH KON TUM

Với phương châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG PHÁP LUẬT, THUẬN LỢI,
HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ

Toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum cam kết:

1. Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản của cấp thẩm quyền quy định.
2. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của Tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại Sở Tài chính thông qua việc thực hiện và duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. *phl*

GIÁM ĐỐC SỞ

ĐỒNG THANH XUÂN