

Số: 1002 /BHXH-KHTC
V/v thực hiện công tác xét duyệt quyết
toán quý I và quý II năm 2023.

Gia Lai, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã.

Thực hiện kế hoạch xét duyệt quyết toán hàng quý, năm đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) các huyện, thị xã và khối văn phòng BHXH tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị);

BHXH tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán quý I và quý II năm 2023 đối với các đơn vị như sau:

1. Nội dung xét duyệt quyết toán

Thực hiện theo các văn bản hiện hành về xét duyệt, thẩm định quyết toán quý, năm. BHXH tỉnh sẽ xét duyệt trên các phần mềm nghiệp vụ, file dữ liệu theo các mẫu biểu quy định; xem xét hồ sơ, chứng từ một số đơn vị.

Thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính tại một số đơn vị.

2. Phạm vi xét duyệt quyết toán: Căn cứ vào báo cáo quyết toán, sổ sách kế toán, dự toán được giao, biên bản xét duyệt quyết toán các quý trước để đối chiếu, kiểm tra, không xem xét chứng từ (trừ các đơn vị xét duyệt tại BHXH tỉnh). Trường hợp thấy cần thiết phải xem chứng từ, Tổ xét duyệt quyết toán sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp để đối chiếu và ghi rõ trong Biên bản xét duyệt số liệu quyết toán.

3. Thành lập các Tổ xét duyệt quyết toán

3.1. BHXH tỉnh thành lập 02 Tổ xét duyệt quyết toán, mỗi tổ gồm:

- Viên chức quản lý Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tổ trưởng;
- Viên chức quản lý, chuyên viên phòng Quản lý thu – sổ thẻ: Thành viên;
- Viên chức quản lý, chuyên viên phòng Giám định BHYT: Thành viên;
- Viên chức quản lý, chuyên viên phòng Chế độ BHXH: Thành viên.
- Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính: Thành viên;

(Phụ lục số 1 kèm theo)

3.2. Các phòng chuyên môn tham gia các Tổ xét duyệt quyết toán: Phải giao cụ thể các nội dung công việc cho thành viên tham gia xét duyệt quyết toán.

3.3. Đối với Biên bản xét duyệt số liệu quyết toán: Viên chức quản lý của các phòng chuyên môn tham gia Tổ xét duyệt quyết toán ký biên bản với các đơn vị, đồng thời đề xuất rõ hướng xử lý đối với các khoản thu, chi chưa chấp nhận thanh toán (nếu có) gửi Tổ trưởng để tổng hợp vào biên bản chung.

3.4. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xét duyệt quyết toán cần phải thẩm định trực tiếp tại đơn vị, Tổ trưởng Tổ xét duyệt quyết toán trình Giám đốc BHXH tỉnh quyết định.

4. Thời gian xét duyệt quyết toán (Phụ lục số 2 kèm theo)

Đối với việc quyết toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của các đơn vị khám chữa bệnh do BHXH tỉnh ký hợp đồng: Phòng Giám định BHYT sắp xếp thời gian thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Các đơn vị lập và gửi đầy đủ các mẫu sổ kế toán, báo cáo quyết toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành của BHXH Việt Nam gửi về BHXH tỉnh (qua các phòng nghiệp vụ) trước ngày 10/8/2023.

5.2. Ngoài các báo cáo, biểu mẫu tại các phần mềm nghiệp vụ, nếu phát sinh các biểu mẫu liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho công tác xét duyệt quyết toán, đề nghị các đơn vị lập theo yêu cầu của các phòng nghiệp vụ.

5.3. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, đối chiếu, thống nhất số liệu đề nghị quyết toán giữa các bộ phận có liên quan, những số liệu chênh lệch (nếu có) giữa các bộ phận phải thuyết minh cụ thể. Ký xác nhận số dư tiền gửi, tiền mặt; xác nhận công nợ giữa các bên thanh toán có liên quan.

5.4. Giám đốc BHXH các huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác xét duyệt quyết toán với BHXH tỉnh. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị và số liệu báo cáo, đề nghị quyết toán. Trong thời gian BHXH tỉnh xét duyệt quyết toán, đề nghị các đơn vị bố trí cán bộ thuộc các bộ phận liên quan làm việc tại đơn vị để kịp thời thuyết minh số liệu quyết toán khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH tỉnh (qua các phòng nghiệp vụ có liên quan) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc; Phó Giám đốc;
- Các phòng: GD BHYT, CĐBHXH, Văn phòng, QLT, Cấp ST, CNTT;
- Trang Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KHTC (2b).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Lực

Phụ lục 1**DANH SÁCH CÁC TỔ XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN
QUÝ I VÀ QUÝ II NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số: 1002 /BHXH-KHTC ngày 26/7/2023 của BHXH tỉnh Gia Lai)

S TT	Tổ		Danh sách thành viên	
			Họ và tên	Chức danh
1	Tổ 1	Tổ trưởng	Lê Thị Hồng Vân	Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch-Tài chính
2		Thành viên	Nguyễn Thành Tân	Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý thu – sổ thẻ
3		Thành viên	Phan Thị Thúy Hòa	Phó Trưởng phòng - Phòng Chế độ BHXH
4		Thành viên	Đỗ Thị Bích Hợp	Phó Trưởng phòng - Phòng Giám định BHYT
5		Thành viên	Phạm Thành Huy	Chuyên viên - Phòng Quản lý thu – sổ thẻ
		Thành viên	Nguyễn Cao Cường	Chuyên viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
6		Thành viên	Phạm Thị Mỹ Hòa	Nhân viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
7		Thành viên	Trương Thị Thùy Dương	Chuyên viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
9		Thành viên	Chuyên quản thu -sổ thẻ, chuyên quản chế độ BHXH, BHTN đối với các đơn vị được xét duyệt quyết toán.	
1	Tổ 2	Tổ trưởng	Nguyễn Xuân Cư	Phó Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch-Tài chính
3		Thành viên	Võ Thị Nguyệt Hà	Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý thu – sổ thẻ
4		Thành viên	Phan Thị Thúy Hòa	Phó Trưởng phòng - Phòng Chế độ BHXH
5		Thành viên	Bùi Ngọc Diễm	Chuyên viên - Phòng Giám định BHYT
		Thành viên	Trần Nguyễn Trà My	Chuyên viên - Phòng Giám định BHYT
6		Thành viên	Dương Thị Hà An	Chuyên viên - Phòng Quản lý thu – sổ thẻ
7		Thành viên	Dương Thị Hồng Nhung	Chuyên viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
8		Thành viên	Ngô Thị Hoa	Chuyên viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
9		Thành viên	Trương Quang Trung	Chuyên viên - Phòng Kế hoạch-Tài chính
10		Thành viên	Chuyên quản thu - sổ thẻ, chuyên quản chế độ BHXH, BHTN đối với các đơn vị được xét duyệt quyết toán.	

Phụ lục 2

LỊCH XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN QUÝ I VÀ QUÝ II NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số: 1002 /BHXH-KHTC ngày 26 /7/2023 của BHXH tỉnh Gia Lai)

1. Tổ 1

STT	Đơn vị	Thời gian	Ghi chú
01	BHXH huyện Krông Pa	Ngày 14/8/2023	
02	BHXH thị xã An Khê	Ngày 15/8/2023	
03	BHXH huyện Mang Yang	Ngày 16/8/2023	Xét duyệt tại BHXH huyện (Phòng KHTC – Phòng QLT-ST)
04	BHXH huyện Phú Thiện	Ngày 17/8/2023	
05	BHXH huyện Chư Puh	Ngày 18/8/2023	Xét duyệt tại BHXH tỉnh
06	BHXH thị xã Ayun Pa	Ngày 21/8/2023	
07	BHXH huyện Kbang	Ngày 22/8/2023	Xét duyệt tại BHXH tỉnh
08	BHXH huyện Chư Sê	Ngày 23/8/2023	

2. Tổ 2

STT	Đơn vị	Thời gian	Ghi chú
01	BHXH huyện Đăk Đoa	Ngày 14/8/2023	Xét duyệt tại BHXH tỉnh
02	BHXH huyện Ia Pa	Ngày 15/8/2023	
03	BHXH huyện Đăk Pơ	Ngày 16/8/2023	Xét duyệt tại BHXH tỉnh
04	BHXH huyện Chư Prông	Ngày 17/8/2023	Xét duyệt tại BHXH huyện (Phòng KHTC – Phòng QLT-ST)
05	BHXH huyện Ia Grai	Ngày 18/8/2023	
06	BHXH huyện Chư Păh	Ngày 21/8/2023	Xét duyệt tại BHXH huyện (Phòng KHTC – Phòng QLT-ST)
07	BHXH huyện Đức Cơ	Ngày 22/8/2023	
08	BHXH huyện Kông Chro	Ngày 23/8/2023	Xét duyệt tại BHXH tỉnh