

Số: /KH-BTV

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH **Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác năm 2025**

Thực hiện Văn bản liên tịch số 1282/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM, ngày 21/12/2021 giữa Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) với 04 Hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng khác; Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Đà Nẵng năm 2025; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nề nếp, hiệu quả, theo đúng các nội dung thỏa thuận đã ký với NHCSXH.
- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) cho cán bộ Hội các cấp.
- Phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác cho vay để chỉ đạo và đề ra giải pháp kịp thời trong công tác quản lý nguồn vốn TDCS.

2. Yêu cầu

- Hội Phụ nữ quận/ huyện; xã/ phường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát, chuẩn bị đầy đủ nội dung và thành phần đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, chất lượng, lập mẫu biểu ghi chép đầy đủ, tổng hợp kết quả những nội dung kiểm tra, các biên bản kiểm tra, giám sát theo quy định của NHCSXH.
- Yêu cầu Tổ TK&VV hiện nghiêm túc Kế hoạch Kiểm tra giám sát, chuẩn bị đầy đủ nội dung và thành phần, bảo đảm hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát.

II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Nội dung, thời hiệu kiểm tra

- Nội dung kiểm tra: Theo phụ lục 01 đính kèm
- Thời gian kiểm tra: hoàn thành trước ngày 30/9/2025.
- Thời hiệu kiểm tra: từ năm 2024 đến thời điểm kiểm tra, có thể xem xét kiểm tra các năm trước nếu thấy cần thiết.

2. Đơn vị/đối tượng được kiểm tra, thời gian kiểm tra

2.1. Hội LHPN quận, huyện

Stt	Hội LHPN quận/huyện	Thời gian
1	Quận Hải Châu	Quý II, III/2025
2	Quận Thanh Khê	Quý II, III/2025
3	Quận Liên Chiểu	Quý II, III/2025
4	Quận Sơn Trà	Quý II, III/2025
5	Quận Ngũ Hành Sơn	Quý II, III/2025
6	Huyện Hòa Vang	Quý II, III/2025
7	Quận Cẩm Lệ	Quý II, III/2025

2.2. Hội LHPN phường, xã và tổ TK&VV

Stt	Hội LHPN phường/xã	Tổ TK&VV	Thời gian
1	Phường Hòa Thuận Tây	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý II/2025
2	Phường Vĩnh Trung	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý II/2025
3	Phường Hòa Hiệp Bắc	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý II/2025
4	Phường Nai Hiên Đông	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý II/2025
5	Phường Mỹ An	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý III/2025
6	Phường Nại Hiên Đông	01 tổ và 05 khách hàng vay vốn	Quý III/2025
7	Xã Hòa Phong và xã Hòa Phú	02 tổ và 10 khách hàng vay vốn	Quý III/2025

3. Hồ sơ kiểm tra

3.1. Đối với Hội LHPN quận, huyện

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát (mẫu số 01/KH); Thông báo điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát (nếu có).

- Biên bản kiểm tra Hội, đoàn thể cấp dưới cấp huyện mẫu số 02/BB-CH, cấp xã mẫu số 03/BB-CX).

- Biên bản kiểm tra Tổ TK&VV (mẫu số 16/TD).

- Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay (mẫu số 06/TD, 06A/TD).

- Danh sách đối chiếu (mẫu số 15/TD) (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp (mẫu số 04/BC-TH).
- Các tài liệu khác (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp.

3.2. Đối với Hội LHPN phường, xã

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát (mẫu số 01/KH); Thông báo điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát (nếu có).
- Biên bản kiểm tra Tổ TK&VV (mẫu số 16/TD).
- Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay (mẫu số 06/TD, 06A/TD).
- Danh sách đối chiếu (mẫu số 15/TD) (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp (mẫu số 04/BC-TH).
- Các tài liệu khác (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp.

3.3. Đối với Tổ TK&VV

- Hợp đồng ủy nhiệm giữa NHCSXH với Tổ TK&VV (mẫu số 11/TD).
- Biên bản họp tổ TK&VV (Mẫu số 10A/TD, 10B/TD, 10C/TD).
- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD).
- Thông báo kết quả cho vay (mẫu số 04/TD).
- Bảng kê thu lãi (mẫu số 12/TD).
- Thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn (mẫu số 14/TD - nếu có).
- Thông báo xử lý nợ rủi ro (nếu có).
- Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay (06/TD).
- Danh sách hộ gia đình đề nghị trả lãi trong thời gian ân hạn (nếu có).

3.4. Đối với Tổ viên Tổ TK&VV

- Hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn.
- Biên lai thu lãi.
- Các giấy tờ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích...

4. Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra

- Đại diện Thường trực và cán bộ chuyên trách Hội LHPN TP Đà Nẵng.
- Đại diện Thường trực và cán bộ chuyên trách Hội LHPN quận, huyện; phường, xã.
- Đại diện NHCSXH thành phố Đà Nẵng.

III. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

1. Nội dung, thời hiệu giám sát:

1.1. Thời hiệu giám sát

Thực hiện hàng tháng từ tháng 01 đến hết tháng 12/2025.

1.2. Nội dung giám sát

- Giám sát toàn bộ hoạt động ủy thác do Hội Phụ nữ quản lý.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025. Nội dung kiểm tra đảm bảo kiểm tra 100% Hội Phụ nữ xã/phường; tại mỗi xã/phường được kiểm tra thực hiện kiểm tra 15% Tổ TK&VV; tại mỗi Tổ được kiểm tra, thực hiện kiểm tra ít nhất 05 khách hàng vay vốn. Thông báo kết quả kiểm tra.
- Triển khai hiệu quả chương trình TDCS; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan TDCS cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cung cấp, sử dụng các sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của NHCSXH.
- Thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về việc triển khai các chính sách tín dụng, hoạt động ủy thác, hoạt động giao dịch xã, hoạt động Tổ TK&VV, điển hình trên các báo đài, trang thông tin điện tử của thành phố và Hội đoàn thể.
- Thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động HĐT, chỉ đạo HĐT xã/phường thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động TDCS, hoạt động Tổ TK&VV, tập trung các đơn vị, địa bàn có chất lượng hoạt động yếu hoặc tiềm ẩn nợ xấu phát sinh.
- Giám sát hoạt động Ban quản lý tổ, khách hàng; giám sát quá trình giao dịch tại xã; tham gia họp tổ, họp bình xét cho vay; sử dụng vốn vay...

2. Phân công cán bộ giám sát

Cán bộ chuyên trách Hội LHPN thành phố Đà Nẵng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội LHPN thành phố

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2025 tại 7/7 quận, huyện Hội và một số cơ sở Hội, tổ TKVV.
- Giao Ban Gia đình - xã hội - kinh tế tham mưu triển khai kế hoạch trong các cấp Hội; thành lập đoàn kiểm tra gồm các thành phần: đại diện lãnh đạo và cán bộ ban chuyên môn Hội LHPN thành phố; mời đại diện lãnh đạo NHCSXH thành phố cùng tham gia.
- Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 của Hội LHPN thành phố, thành viên đoàn kiểm tra sắp xếp thời gian tham gia kiểm tra tại các đơn vị được phân công. Sau kiểm tra, giao cán bộ phụ trách tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo xem xét, đồng thời gửi hồ sơ về NHCSXH thành phố tổng hợp.

2. Hội LHPN quận, huyện

Phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian kiểm tra để triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở Hội và Tổ TK&VV đúng quy định hoàn thành trong tháng 01/2025; đồng thời gửi kế hoạch kiểm tra, giám sát về Thành Hội. Hoàn thành việc kiểm tra **trước ngày 30/9/2025** và Báo cáo kết quả kiểm tra theo biểu mẫu quy định tại văn bản hướng dẫn số 10566/HD-NHCS về Thành Hội **chậm nhất ngày 15/10/2025**.

3. Hội LHPN phường, xã

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát Tổ TK&VV theo Hợp đồng ủy thác đã ký kết với NHCSXH; báo cáo kết quả kiểm tra về Hội LHPN quận, huyện. Hoàn thành việc kiểm tra **trước ngày 30/9/2025**.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ủy thác NHCSXH năm 2025 của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, đề nghị ban chuyên môn, Hội LHPN các quận, huyện, phường xã nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- BDD HĐQT NHCSXHTP (b/c);
- Ngân hàng CSXHTP (phối hợp);
- Chủ tịch Hội LHPNTP (để b/c) ;
- PCT Hội LHPNTP phụ trách
- Ban GĐXHKT (thực hiện);
- Hội LHPN các quận, huyện; phường, xã (thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Huyền