

Về việc hoàn thiện nội dung công tác kiểm toán tuân thủ đối với các gói thầu/hợp đồng kinh tế giai đoạn 2019 - 2023.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có kế hoạch triển khai công tác kiểm toán tuân thủ đối với các gói thầu/hợp đồng kinh tế giai đoạn 2019 - 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là khoảng 352 gói thầu/hợp đồng với các nội dung công việc bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Việc đánh giá vấn đề tuân thủ của mỗi hợp đồng được thực hiện với các quy trình như sau:

- Đánh giá sự tuân thủ trong công tác chuẩn bị đầu tư, mua sắm (quy trình phê duyệt đầu tư, mua sắm);
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình mời thầu, lựa chọn nhà thầu;
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình quản lý thi công, mua sắm, lắp đặt thiết bị, đặc biệt tập trung đánh giá tính đúng đắn của các hợp đồng ký kết;
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình giải ngân chi phí, thanh toán với các nhà thầu (trong đó các chi phí chủ chốt bao gồm: Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn...);
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình nghiệm thu, quyết toán;
- Đánh giá sự tuân thủ trong việc thẩm tra quyết toán;
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình khác liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm (bàn giao tài sản, xử lý vật tư thiết bị tồn đọng, thực hiện các quyết định của thanh tra, lập báo cáo và cung cấp các thông tin cho chủ đầu tư và các bên liên quan.

2. Kết thúc quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán sẽ lập báo cáo đánh giá tình hình tuân thủ của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Các yếu tố chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước, các quy định nội bộ của EVN/EVNGENCO1/QTP;

- Phân tích các nguyên nhân gây ra các vấn đề tồn tại, phân tích mức độ rủi ro và ảnh hưởng của các vấn đề tồn tại tới hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Đưa ra những giải pháp khắc phục các tồn tại trong ngắn và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm của Công ty trong tương lai.

Để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quang Ninh mời Lãnh đạo và nhân sự có liên quan của Quý Công ty tham dự buổi làm việc để trao đổi, thống nhất các nội dung phục vụ công tác kiểm toán tuân thủ như sau:

- Thời gian: 13h30 Thứ 6 ngày 02/02/2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh - Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Phòng KHVT, TCKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa