株洲市民政局

关于开展2020年度市级社会组织抽查工作的通 知

各有关社会组织业务主管单位，各市级社会组织：

根据《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）、《关于印发<社会组织抽查暂行办法>的通知》（民发〔2017〕45号）、《株洲市社会组织负责人、活动异常名录和严重违法失信名单管理办法》等文件要求，市民政局决定对部分市级社会组织就内部治理、制度建设、财务规范、项目运作以及重大事项决策等方面开展专项抽查。现将有关事项通知如下：

1. 抽查对象

按照《社会组织抽查暂行办法》有关规定，重点抽查脱钩“回头看”社会组织、慈善类社会组织、行业商会类社会组织、未参加年度检查或年度检查结论基本合格、不合格的社会组织及被投诉举报的社会组织。

1. 抽查内容

社会组织的**抽查工作内容**包括内部治理、制度建设、财务规范、项目运作以及重大事项决策等。

1. 时间安排

此次专项抽查分现场抽查、评估结论、整改反馈三个阶段。

（一）现场抽查阶段（10月15日——11月30日）；

（二）评估结论阶段（12月1日——12月10日）；

（三）整改反馈阶段（12月11日——12月20日）。

1. 人员安排

机关党委、机关纪委监督，市行业协会商会与行政机关脱钩小组、市场监督管理局、市民政执法大队和社会组织管理科分批次参与，到受检社会组织进行抽查（分组情况详见附件1）。

五、抽查需提供的材料

被抽查的市级社会组织要如实提供以下资料：

1. **综合资料**

 1.法人登记证书、成立批文、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、资质资格证书、验资报告、章程复印件（如有请提供），分支机构成立批文及相关登记资料；

 2.抽查期间年度工作总结及财务收支决算报告；

 3.单位组织机构设置及领导职责分工情况说明；

 4.各项规章制度；

 5.抽查期间重大经济事项的决策程序或相关会议记录、重大经济事项的合同或协议；

 6.抽查期间国家执法机关对单位做出的检查结论、处理意见及纠正情况的资料；抽查期间各项审计报告、资产评估报告、清产核资报告、财政批复（如有请提供）；

 7.未决诉讼、抵押担保等或有关事项的相关资料（如涉及请提供）；

 8.其他与检查有关的资料。

**（二）财务资料**

1.抽查期间年度会计报表、报表附注、财务情况说明书、会计账簿和会计凭证及其他相关资料；

2.银行对账单及银行存款余额调节表；

3.抽查期间资产盘点表、债权债务明细表（如涉及请提供）；

4.投资协议书（合同书）、业务主管单位批准文件；被投资单位经抽查的年度审计报告、营业执照副本复印件、章程、验资报告，抽查期间年度会计报表（如涉及请提供）；

5.长（短）期借款合同（如涉及请提供）；

6.其他与抽查有关的资料。

**（三）权属资料（如涉及请提供）**

 1.房屋所有权证、土地使用证；

 2.车辆行驶证复印件；

 3.重大资产交易、划转合同、文件、原始凭证。

**（四）分支机构资料**

被抽查单位如有分支机构，也应按上述要求提供相关资料。

**（五）有关现场临时调用的其他资料**

六、有关要求

被列为抽查对象的社会组织要高度重视，要按照抽查工作内容，提供相关材料，并积极配合社会组织管理科做好抽查相关工作。现场检查不主动积极配合或拒不接受检查的、书面检查逾期未提供书面自查报告和有关表格资料的将与年检结论挂钩。

联系人：颜倩，28685528，电子邮箱：2121225420@qq.com

附件：1.社会组织抽查人员安排表

2.抽查工作底稿

3.市级社会团体抽查工作内容

4.市级民办非企业单位抽查工作内容

5.市级基金会抽查工作内容

6.抽查情况汇总表

 株洲市民政局

 2020年10月10日

附件1

社会组织抽查人员安排表

总负责、总协调：童举纲、易枝、邓琳

1. 与市脱钩小组联合抽查

时间：2020年10月15日

参与人员：胡志玲、谭颖蜓、唐课、颜倩

抽查协会名单：株洲市青年企业家协会

 株洲市快递行业协会

 株洲市内部审计协会

 株洲市出租汽车行业协会

 株洲市医疗器械行业协会

1. 与市场监督管理局联合抽查

时间：2020年11月

参与人员： 任海志、李翔、易枝、颜倩

抽查协会名单（住建局所属行业协会）：

 株洲市建筑业协会

 株洲市三湘水业信息中心

1. 年度抽查（与各业务主管单位联合抽查）

时间：2020年11月

参与人员：业务主管单位人员、易枝、颜倩

抽查协会名单（附后）

附件2

抽查工作底稿

共 页 第 页 编号：

|  |
| --- |
| 被抽查社会组织名称： |
| 情况摘要： |
| 附件： |
| 被抽查社会组织签署意见： 被抽查人签名（盖章） 年 月 日 |

抽查人员签名： 日期： 复核人员签名： 日期：

备注：1、被抽查人签署意见时，应当对抽查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如果属实，签署“情况属实”；如有不同意见，应当说明理由，并附相关证明材料。

2、被抽查人签名（盖章）是指被抽查单位的主管人员或经办人员签名，并要求单位签章；被抽查人员是个人的，则由被抽查的个人签名。

附件3

市级社会团体抽查内容

社会组织名称： 填表人： 填表日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查内容 | 完成情况 | 备注 |
| 1.了解、核实举报内容是否属实 | 　 | 　 |
| 2.章程的履行情况（包括：机构设置情况，人、财、物的独立性，财务人员的专业性、理事会的召开情况、按章程开展活动情况、理事会成员换届选举情况、预算经理事会审批情况、年度报告向会员代表大会报告情况等） | 　 | 　 |
| 3.制度建立健全和执行情况 | 　 | 　 |
| 4.业务活动开展情况 |  |  |
| 5.以往年度抽查问题的整改落实情况 |  |  |
| 6.领导干部个人遵纪守法、廉洁自律情况 | 　 | 　 |
| 7.已批准设立评比达标表彰项目的，了解评比达标表彰活动开展情况（包括：评比达标表彰活动中是否存在违规收费情况、是否按照批准事项开展活动及活动的信息公开情况） |  |  |
| **8.**重大经济事项决策的制定、执行以及履行重要决策的落实情况 |  |  |
| **9.**领导干部兼职及领取报酬情况 |  |  |
| **10.**未批准设立评比达标表彰项目的，了解是否开展了评比达标表彰活动，是否存在活动收费的情况 |  |  |
| 11.财务收支的真实性、合法性 |  |  |
| 12.财务管理、会计核算规范情况 | 　 | 　 |
| 13.票据的使用情况，包括使用票据和取得票据的合规、合法性 | 　 | 　 |
| 14.资产的使用与管理情况，包括对外投资 | 　 | 　 |
| 15.长期挂账的往来账款的形成原因、使用及清理情况，并重点关注与关联方、分支机构、代表机构及个人的往来账款情况 | 　 | 　 |
| 16.分支机构、代表机构及实体的财务管理与会计核算情况 | 　 | 　 |
| 17.涉企收费情况（包括：社会团体向企业摊派，如社会组织评比达标表彰活动、论坛研讨会乱收费，向企业摊派刊物、出国等） | 　 | 　 |
| 18.专项经费(政府购买服务等)的实施与管理情况 | 　 | 　 |
| 19.是否有隐匿、截留收入，设立“小金库”现象 | 　 | 　 |
| 20.委托机关认为需要抽查的其他事项 |  |  |

附件4

市级民办非企业单位抽查内容

社会组织名称： 填表人： 填表日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查内容 | 完成情况 | 备注 |
| 1.基本情况及登记信息变更情况 | 　 | 　 |
| 2.章程的履行情况（包括：机构设置、人员情况、理事会的召开情况、按章程开展活动情况、理事会成员换届选举情况、预算是否经理事会审批情况） | 　 | 　 |
| 3.负责人遵纪守法、廉洁自律情况 |  |  |
| 4.以前年度抽查问题的整改落实情况 |  |  |
| 5.已批准设立评比达标表彰项目的，了解评比达标表彰活动开展情况（包括：评比达标表彰活动中是否存在违规收费情况、是否按照批准事项开展活动及活动的信息公开情况） |  |  |
| **6.**重大经济事项决策的制定、执行以及履行重大决策的落实情况 |  |  |
| **7.**业务活动开展情况 |  |  |
| **8.**未批准设立评比达标表彰项目的，了解是否开展了评比达标表彰活动，是否存在活动收费的情况 |  |  |
| 9.财务管理、内部控制制度的建立健全与执行情况 |  |  |
| 10.财务收支的真实性、合法性 | 　 | 　 |
| 11.账务处理、会计核算的规范性 | 　 | 　 |
| 12.资产的使用与管理情况，包括对外投资及收益情况 | 　 | 　 |
| 13.票据的使用情况，包括使用票据和取得票据的合规、合法性 | 　 | 　 |
| 14.长期挂账的往来账款的形成原因，使用及清理情况 | 　 | 　 |
| 15.专项经费(政府购买服务等)的使用与管理情况 | 　 | 　 |
| 16.是否有隐匿、截留收入情况 | 　 | 　 |
| 17.其他委托机关认为需要检查的事项 | 　 | 　 |

附件5

市级基金会抽查内容

社会组织名称： 填表人： 填表日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查内容 | 完成情况 | 备注 |
| 1.重大募捐、投资活动决策的制定、执行情况 | 　 | 　 |
| 2.是否有违规领取报酬、违规报销费用、侵占、挪用、私分基金会财产情况 | 　 | 　 |
| 3.各种问题的整改落实情况 |  |  |
| 4.已批准设立评比达标表彰项目的，了解评比达标表彰活动开展情况（包括：评比达标表彰活动中是否存在违规收费情况、是否按照批准事项开展活动及活动的信息公开情况） |  |  |
| **5.**未批准设立评比达标表彰项目的，了解是否开展了评比达标表彰活动，是否存在活动收费的情况 |  |  |
| 6.财务收支的真实性、合法性、账务处理、会计核算的规范性情况 | 　 | 　 |
| 7.票据使用和取得票据的合规、合法性情况 | 　 | 　 |
| 8.专项基金、专项经费(政府购买服务等)的管理及使用情况 | 　 | 　 |
| 9.是否有隐匿、截留收入，账外账、“小金库”等情况 | 　 | 　 |
| 10.每年用于从事章程规定的公益事业支出，是否低于上一年基金余额的8% |  |  |
| 11.其他委托机关认为需要检查的事项 | 　 | 　 |

附件6

抽查情况登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽查单位 | 发现的问题简述 | 有关处理意见 | 备注 |
|  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 填表人： 填表日期