

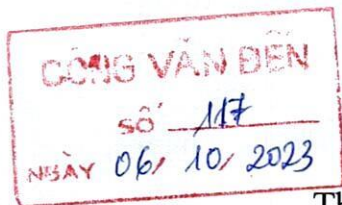
**BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1404/QĐ-BHXH**

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

Số: 29/CV-ĐTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

V/v cung cấp thông tin, tài liệu



Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và
Xây dựng giao thông Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-BHXH ngày 03/10/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh tra chuyên ngành (TTCN) đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để phục vụ công tác thanh tra, Đoàn TTCN theo Quyết định số 1404/QĐ-BHXH (sau đây gọi tắt là Đoàn TTCN) yêu cầu Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Công ty) cung cấp những thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây:

1. Hồ sơ về thành lập, hoạt động đơn vị: Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp...(bản gốc và file dữ liệu (scan)).

2. Hồ sơ về quản lý lao động, tham gia BHXH, BHTN, BHYT:

- Hồ sơ nhân sự gồm: Sổ theo dõi, quản lý nhân sự; hợp đồng lao động (HĐLĐ); Phụ lục HĐLĐ; Quyết định tuyển dụng; Quyết định thôi việc, chấm dứt HĐLĐ; văn bản nâng lương,... của người lao động làm việc tại đơn vị.

- Danh sách người lao động ký HĐLĐ (tăng mới), nghỉ việc (giảm lao động) năm 2022, 9 tháng năm 2023; số lao động đang học nghề, thử việc.

- Danh sách người lao động ký HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng, người lao động nghỉ hưu đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Danh sách người lao động nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày trong tháng.

- Danh sách và Giấy phép lao động của lao động là người nước ngoài (nếu có).

- Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị; Thỏa ước lao động tập thể (có thời hiệu sử dụng năm 2022, 2023); Hồ sơ xây dựng thang lương, bảng lương và chức danh nghề, công việc thực hiện tại đơn vị gửi cho cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội (bao gồm bản gốc và bản điện tử bằng file word, excel hoặc bản scan).

- Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị năm 2022 và 9 tháng năm 2023 (bao gồm bản gốc và bản điện tử bằng file excel, phông chữ Unicode. File excel tổng hợp của toàn đơn vị, có đầy đủ mã nhân viên và số sổ BHXH).

3. Hồ sơ tài chính:

- Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022; Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế mẫu 05-1/BKQTT-TNCN 9 tháng năm 2023 (bản gốc và file dữ liệu, XML)

- Báo cáo tài chính của đơn vị năm 2022.

- Danh sách tài khoản Ngân hàng của đơn vị; sổ chi tiết tài khoản 112 (tổng và chi tiết từng ngân hàng), 334, 3383, 3384, 3386 năm 2022 và 9 tháng năm 2023 (bản gốc và file dữ liệu)

- Ủy nhiệm chi, Phiếu chi tiền mặt trả tiền lương cho người lao động năm 2022, 9 tháng năm 2023 (có danh sách chi tiết kèm theo) (bản gốc và file dữ liệu (scan)).

Yêu cầu Công ty chuẩn bị cung cấp đầy đủ những thông tin, hồ sơ, tài liệu nói trên vào đầu giờ buổi làm việc đầu tiên của Đoàn TTCN khi thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Đối với bản mềm, file dữ liệu đề nghị chuẩn bị và cung cấp cho Đoàn TTCN tại buổi công bố Quyết định thanh tra ngày 09/10/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTT.

TRƯỞNG ĐOÀN



Nguyễn Thu Hương