



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

**Kính gửi: - Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải  
- Các đơn vị trực thuộc Cục Y tế**

Thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-KTNN ngày 06/9/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2015 của Bộ GTVT. Tổ kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 của Cục Y tế Bộ GTVT thuộc đoàn KTNN tiến hành kiểm toán đợt 1 từ ngày 14 - 15/9/2016 và đợt 2 từ ngày 30/10 - 11/11/2016.

Để phục vụ công tác kiểm toán đạt kết quả, đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị Cục Y tế GTVT thông báo đến các đơn vị trực thuộc cung cấp cho Tổ kiểm toán hồ sơ, tài liệu theo các nội dung sau:

1. Hồ sơ pháp lý của đơn vị (*Quyết định thành lập/chuyển đổi; Điều lệ hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định giao tự chủ tài chính, Đề án thực hiện tự chủ/Cổ phần hóa...*).
2. Các văn bản giao dự toán NSNN.
3. Báo cáo quyết toán năm 2015 (bản cứng, bản mềm).
4. Sổ chi tiết các tài khoản 511, 531, 661, 631, 421, 431 (bản cứng, bản mềm).
5. Các biên bản làm việc, biên bản thanh tra, kiểm tra, biên bản quyết toán hàng tháng/quý của cơ quan bảo hiểm y tế năm 2015 (*nếu quý 4/2015 chưa có biên bản thanh/kiểm tra đề nghị cung cấp hồ sơ đơn vị gửi cơ quan BHYT yêu cầu thanh toán*).
6. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo xuất nhập tồn thuốc, vật tư, hóa chất, ... Các biên bản kiểm kê kho, quỹ.

Ngoài những tài liệu nêu trên, trong quá trình kiểm toán có phát sinh liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán Tổ kiểm toán sẽ đề nghị cung cấp tiếp.

**Đề nghị Lãnh đạo Cục, các đơn vị trực thuộc Cục cung cấp các tài liệu nêu trên về cho Tổ KTNN qua Cục Y tế GTVT chậm nhất vào 08h30' ngày 30/10/2016 (trừ các đơn vị thực hiện kiểm toán chi tiết và những tài liệu của các đơn vị mà Cục Y tế cung cấp).**

*Nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị trao đổi trực tiếp với Cục Y tế GTVT để Cục trao đổi với Tổ KTNN. Đề nghị cung cấp bản mềm Báo cáo quyết toán và sổ chi tiết các tài khoản qua email: [thuongkthn@yahoo.com](mailto:thuongkthn@yahoo.com) ;*

Rất mong sự phối hợp của Quý Cục để Tổ kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔ KIỂM TOÁN TẠI CỤC Y TẾ GTVT  
TỔ TRƯỞNG



**Nguyễn Mạnh Hà**