## 上饶市民政局2023年度慈善组织检查

## 暨“阳光慈善”专项行动工作方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《江西省实施<中华人民共和国慈善法>办法》、《慈善组织信息公开办法》，进一步规范慈善组织管理与慈善活动开展，健全慈善社会监督机制，增强慈善行业自律性，提升慈善组织公信力。上饶市民政局决定开展2023年度慈善组织检查暨“阳光慈善”专项行动，制定如下方案。

1. 工作目标

坚持“规范引导、以查促改、注重实效”的工作原则，通过业务培训、自查自纠、专项检查、建章立制等形式，强化市场主体自律和社会监督，促进全市慈善组织持续提升管理水平与社会服务能力。

二、工作重点

本次检查覆盖市县两级在民政部门登记并认定为慈善组织的基金会、社会团体、社会服务机构。

检查重点包括：

（一）慈善组织遵守相关法律法规规章情况；

（二）慈善组织贯彻落实各级党委、政府关于慈善工作部署情况；

（三）慈善组织成立、变更、注销登记与慈善组织等级评估情况；

（四）慈善组织内部治理结构及规章制度制定情况；

（五）慈善组织参加年度报告与信息公开情况；

（六）慈善组织开展公开募捐备案与慈善活动情况；

（七）慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用使用情况；

（八）慈善组织慈善捐赠票据管理使用情况；

（九）慈善组织财务会计档案与项目档案管理情况；

（十）慈善组织信用管理与接受各级各部门监督检查、审计情况。

三、工作步骤

此次检查行动从2023年5月上旬开始至10月底基本完成，分四个阶段。

**（一）部署宣传阶段（2023年5月）。**由市民政局制定工作方案，成立检查工作领导小组，开展慈善组织管理专题培训并部署检查工作。

**（二）自查自纠阶段（2023年5月-6月）。**各相关慈善组织要按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《慈善组织信息公开办法》等规定，就内部治理、规章制度建设、慈善项目管理、资金使用等情况开展自查自纠工作。

**（二）监督检查阶段（2023年7月）。**县级民政部门拟定检查计划，以全面普查、“双随机”抽查联合执法等形式对被检查对象开展实地核查、书面资料审查、网上审查。做好检查记录，建立检查档案。就发现问题下发工作提示函，督促限期整改到位。

**（三）随机抽查阶段（2023年8月）。**市民政局随机抽取检查对象进行实地核查、书面资料审查。并就其往期监督检查存在问题整改完成情况进行复查。

**（四）总结评估（2023年9月-10月）。**对检查工作进行认真梳理，总结经验、查找漏洞、完善制度、健全机制，巩固检查成果。对发现问题深入分析其原因，研究提出建立完善长效监管机制的意见和建议。

四、检查对象需准备材料

（一）慈善组织登记证书、章程原件；分支机构相关资料；

（二）慈善组织机构设置及议事机制、审批机制、内控机制、监督机制情况说明；

（三）慈善资金募集使用台账、项目台账、慈善捐赠票据使用管理情况接受专项监督审计情况与整改情况台账；

（四）重大经济事项的决策程序或相关会议记录；

（五）其他与检查有关的资料。请各有关慈善组织按要求准备相关材料，配合检查工作。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各地要高度重视此次检查工作，制定检查计划，做好政策宣传与检查工作布置，有序推进工作落实。

（二）提升检查效能。坚持“以检促改”“以查促优”原则，以问题为导向，履行行政监管与主体自律职责。规范检查程序，合法依规开展检查抽查工作，妥善留存检查档案。采取“统一部署、分级管理、分级负责”工作制度，建立市县民政联合检查工作机制，按照“谁主管、谁负责”原则，聚焦《中华人民共和国慈善法》等法律法规和日常工作开展过程中容易出现的问题，压实监管责任。

（三）确保整改有效。各地各慈善组织要以此次检查为契机，认真总结经验，分析存在的问题和不足，提出进一步解决问题的具体措施，不断完善慈善组织运行的各项具体制度，进一步提升慈善组织运营规范化水平。

附件：1.上饶市慈善组织名单

 2.慈善组织自查表

 3.各县（市、区）慈善组织检查工作推进情况表

 4.县级民政局工作总结模板

附件1

上饶市慈善组织名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **统一社会信用代码** | **法定代表人** |
| 上饶市教育基金会 | 53361100MJD274127R | 时银钢 |
| 上饶市青苗慈善基金会 | 53361100MJD274119Y | 李仙德 |
| 上饶饶商关爱基金会 | 53361100MJD2741002 | 陈新 |
| 上饶市社会工作协会 | 51361100MJD2602789 | 李世平 |
| 上饶市慈善总会 | 51361100767015152A | 阮璇 |
| 上饶市信州区慈善会 | 51361102MJD275074A | 刘辉杰 |
| 上饶市广信区慈善会 | 513611215787745125 | 曾丽珍 |
| 上饶市广丰区慈善总会 | 51361122343356965H | 洪强明 |
| 玉山县慈善总会 | 51361123674961772X | 周远林 |
| 德兴市慈善会 | 51361181MJD29585XO | 童盛林 |
| 婺源县慈善会 | 51361130667458837H | 程红亮 |
| 婺源县微爱公益志愿者协会 | 51361130MJD342871M | 王鹏飞 |
| 婺源县志愿者协会 | 51361130083948752T | 程秀萍 |
| 横峰县慈善总会 | 51361125MJD3094229 | 杨朝雪 |
| 弋阳县慈善会 | 51361126MJD321536G | 万华 |
| 铅山县慈善会 | 51361124MJD3169216 | 熊华民 |
| 鄱阳县慈善会 | 51361128591826882M | 王中杰 |
| 余干县慈善会 | 13360929MB162048X5 | 汤萌 |
| 万年县慈善总会 | 5136112967497766XL | 陈德平 |

附件2

慈善组织自查表

（慈善组织自查后填报）

填表单位： 填表日期：

| **自查内容** | **自查结果** | **以往是否接受过检查** | **自查自纠情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）慈善组织遵守相关法律法规规章情况 |  |  |  |
| （二）慈善组织贯彻落实各级党委、政府关于慈善工作部署情况 |  |  |  |
| （三）慈善组织成立、变更、注销登记与慈善组织等级评估情况 |  |  |  |
| （四）慈善组织内部治理结构及规章制度制定情况 |  |  |  |
| （五）慈善组织参加年度报告与信息公开情况（自登记日起至2022年度） |  |  |  |
| （六）慈善组织开展公开募捐备案与慈善活动情况 |  |  |  |
| （七）慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用使用情况 |  |  |  |
| （八）慈善组织慈善捐赠票据管理使用情况 |  |  |  |
| （九）慈善组织财务会计档案与项目档案管理情况 |  |  |  |
| （十）慈善组织信用管理与接受各级各部门监督检查、审计情况 |  |  |  |

**注：自查结果涉及文件类，请注明出台的制度名称、时间；**

**涉及各项工作完成情况，请注明已完成/未完成；**

**涉及接受各类检查、审计，请注明开展时间与检查单位、检查内容（文件名称）。**

附件3

各县（市、区）慈善组织检查工作推进情况表

（县市区民政部门填报）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县（市、区）** | **是否成立检查小组** | **是否制定检查方案** | **开展检查时间** | **检查对象** | **检查结果** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：已制定检查方案、成立检查小组的请提供文件；**

**检查结果请备注存在问题与具体整改情况（如未整改到位，请注明整改期限）**

附件4

工作总结模板

根据市民政局统一工作部署，自X月份开始，XX县民政局积极开展县域慈善组织检查工作，对标对表，真查真改。通过X个月的检查，集中整改了一批突出问题，建立完善一批制度，取得了明显成效。

一、基本情况

自慈善组织检查工作开展以来，XX县民政局成立工作小组、制定检查计划，开展线上业务培训X次。现场检查X次，下发工作提示X条、整改通知单（督办函等）X份…（其他需要说明的情况）。

二、主要做法

···

三、发现的主要问题

···

四、问题产生的原因

···

五、下一步工作打算和工作建议

···