

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Kết quả thanh tra tại UBND xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Ngày 17/10/2022 Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà đã ban hành Kết luận Thanh tra số 96/KL-CT về kết quả Thanh tra tại UBND xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 quy định về công khai Kết luận Thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum và Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo xử lý sau Thanh tra của Chủ tịch UBND huyện như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công tại UBND xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Ưu điểm

a. Công tác chấp hành dự toán thu chi ngân sách, công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí

- Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán hàng năm đơn vị thực hiện tương đối tốt, công tác điều hành quản lý thu - chi ngân sách đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho hoạt động của đơn vị. Việc chi trả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền làm thêm giờ... và các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCD) cho người lao động được đảm bảo đầy đủ và kịp thời.

- Công tác mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai tài chính đơn vị thực hiện tương đối đầy đủ.

- Đơn vị đã thực hiện trình tự đầu tư dự án công trình theo Luật Xây dựng và các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan; công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật áp dụng theo các tiêu

chuẩn, quy chuẩn hiện hành; việc thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám giá và quản lý dự án thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù, đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

b. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Theo đó, đã duy trì tốt công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã đã được tổ chức thường xuyên, định kỳ, quá trình tiếp công dân có sổ theo dõi ghi chép phản ánh kết quả hoạt động tiếp công dân. Thực hiện việc xây dựng, ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã theo quy định; đồng thời, quan tâm bố trí nơi tiếp công dân và tổ chức niêm yết quy chế, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tại nơi tiếp công dân để thuận tiện cho việc cán bộ, công chức và nhân dân theo dõi, nắm bắt, chấp hành.

- Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã kịp thời chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; xem xét, giải quyết dứt điểm đối với những nội dung vụ việc thuộc thẩm quyền; kết quả giải quyết cơ bản kịp thời, khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật và đã ban hành thông báo kết quả giải quyết đơn gửi cho công dân được biết. Nhờ đó, đã kịp thời giải quyết dứt điểm những khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

c. Công tác phòng, chống tham nhũng

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh đó, các hoạt động của UBND các xã cũng được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân giám sát và tham gia quản lý; tập thể và cá nhân đã nghiêm túc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian vừa qua.

2. Khuyết điểm

a. Công tác chấp hành dự toán thu- chi ngân sách, công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí

- Chi tiền bồi dưỡng cuộc họp của Ủy ban bầu cử xã Đăk La số tiền trùng với chi khoán bồi dưỡng người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử số tiền 1.650.000 đồng; chi mua khung giấy khen và chi nước uống không có chứng từ số tiền 630.000 đồng; thanh toán tiền công tổ đào, lấp và xử lý hố tiêu hủy bò mắc bệnh viêm da nổi cục vượt 12 ngày công thường với số tiền 1.200.000 đồng.

- Một số chứng từ mua hàng không có dự trù, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, danh sách cấp phát; một số chứng từ không ghi ngày, tháng, năm, không đóng dấu giáp lai; một số chứng từ chi không kèm theo các văn bản có liên quan (kế hoạch tổ chức hội nghị, quyết định khen thưởng...); mua hàng hóa thiếu thông số

kỹ thuật, hóa đơn mua hàng không ký người mua hàng và phát sinh sau ngày giao hàng; sửa chữa máy móc thiết bị thiếu giấy báo hỏng, biên bản kiểm tra hiện trạng.

- Việc chi trả chế độ cho các đoàn thể ở thôn theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum còn chậm (*nguyên nhân là do các đoàn thể thôn cung cấp bảng chấm công chậm trễ*).

- Không có biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công công trình và ký đầy đủ các thành phần được mời trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của Công trình: Kênh mương thôn 1; Hạng mục: Kênh bê tông. Một số công trình thanh toán vượt khối lượng so với thực tế thi công số tiền 8.159.000 đồng đối với các Công trình: Kênh mương nội đồng thôn 4 xã Đăk La; Hạng mục: Kênh bê tông; công trình: Kênh mương thôn 1; hạng mục: Kênh bê tông; Công trình: Sửa chữa kênh mương nội đồng thôn 1a xã Đăk La; Công trình: Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ thôn 2 xã Đăk La đến trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.

- Việc hạch toán vào sổ theo dõi TSCĐ chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ, số công cụ dụng cụ không theo dõi đầy đủ.

b. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Năm 2019, UBND xã chưa xây dựng, ban hành lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã để thông báo lịch tiếp công dân cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để nắm bắt, thực hiện.

- Việc tiếp nhận, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của công dân chưa thực hiện đảm bảo theo quy định của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ (*chưa có văn bản đề xuất của bộ phận tham mưu xử lý đơn theo mẫu quy định*).

- Một số vụ việc sau khi đã giải quyết xong UBND xã chưa ban hành Thông báo kết quả giải quyết, trả lời đơn cho công dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện.

c. Công tác phòng, chống tham nhũng

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng còn chưa đầy đủ, thời gian còn chậm so với yêu cầu.

III. KẾT LUẬN

1. Đối với những tồn tại của nguồn chi thường xuyên, công tác quản lý tài sản công trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thịnh (*Chủ tịch UBND xã*) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bà Lê Thị Nguyệt (*nguyên kế toán từ năm 2019-8/2020*) và bà Nguyễn Thị Trúc Linh (*kế toán từ 9/2020-2021*) với vai trò tham mưu trong công tác triển khai thực hiện.

2. Đối với những tồn tại trong công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Công tác phòng, chống tham nhũng trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thịnh (*Chủ tịch UBND xã*), ông Huỳnh Quốc Khang với vai trò tham mưu trong công tác triển khai thực hiện.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Thu hồi nộp ngân sách số tiền **11.639.000** đồng (*Chi tiền bồi dưỡng cuộc họp của ủy ban bầu cử xã Đăk La số tiền trùng với chi khoán bồi dưỡng người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử số tiền 1.650.000 đồng; chi mua khung giấy khen và chi nước uống không có chứng từ số tiền 630.000 đồng; thanh toán tiền công tổ đào, lấp*

và xử lý hồ tiêu hủy bò mắc bệnh viêm da nổi cục vượt số tiền 1.200.000 đồng; thanh toán vượt khối lượng so với thực tế thi công số tiền 8.159.000 đồng đối với các Công trình: Kênh mương nội đồng thôn 4 xã Đăk La; Hạng mục: Kênh bê tông; công trình: Kênh mương thôn 1; hạng mục: Kênh bê tông; Công trình: Sửa chữa kênh mương nội đồng thôn 1a xã Đăk La; Công trình: Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ thôn 2 xã Đăk La đến trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum).

2. Tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan (theo từng giai đoạn) để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Công tác phòng, chống tham nhũng đã nêu tại Mục II, Phần D trong trong kết luận thanh tra. Trường hợp đến mức phải có hình thức xử lý kỷ luật thì báo cáo bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để xử lý các bước tiếp theo.

3. Rà soát các TSCĐ chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 chuyển qua công cụ, dụng cụ và đưa vào sổ theo dõi các công cụ dụng cụ 01 máy in số tiền 3.000.000 đồng mua năm 2020; 09 bộ bàn ghế làm việc và 01 bộ bàn ghế tiếp khách mua năm 2021: số tiền 40.300.000 đồng, tủ lạnh số tiền 3.940.000 đồng.

4. Bổ sung biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công công trình và ký đầy đủ các thành phần được mời trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của Công trình: Kênh mương thôn 1; Hạng mục: Kênh bê tông để đảm bảo đúng theo quy định.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng theo quy định của Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc ít nhất 15 ngày liên tục đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra kèm theo các tài liệu chứng minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra huyện).

Trên đây là Thông báo kết luận kết quả thanh tra tại UBND xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c)
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- UBND xã Đăk La;
- Phòng VH-TT huyện (để đăng tải lên cổng thông tin điện tử huyện);
- Lưu: VT, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến