

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐẠI HỢP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-UBND

Đại Hợp, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 3088/KL-TTr ngày 15/12/2021 về việc quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản xã Đại Hợp

Ngày 15/12/2021, Thanh tra sở tài chính có kết luận thanh tra số 3088/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản xã Đại Hợp. UBND xã Đại Hợp báo cáo về công tác thực hiện Kết luận thanh tra như sau:

1. Một số hạn chế nêu tại kết luận thanh tra

Qua thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế đó là:

- Việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách của xã còn chưa sát với thực tế dẫn đến việc lập và giao dự toán thu còn chỉ tiêu chưa phù hợp với số đã thực hiện năm trước và số thực tế đã thu trong năm.
- Trong quy chế chi tiêu nội bộ, chi khoán công tác phí chưa quy định cho đối tượng áp dụng là người đi công tác lưu động thường xuyên trên 10 ngày/tháng để làm căn cứ thực hiện.
- Khoản thu phí, lệ phí: số chứng thực không ghi đầy đủ cột như số bán sao đã chứng thực và cột lệ phí chứng thực theo quy định.
- Phiếu chi số 007 ngày 19/01/2020 chi kinh phí hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đoàn thanh niên, số tiền 5.520.000 đồng, danh sách chi tiền ký thay, ký hộ là chưa đảm bảo quy định (không ghi ký thay và họ tên người nhận thay).
- Phiếu chi số 009 ngày 19/01/2020 chi kinh phí hội nghị triển khai công tác năm 2020 Ban CHQS xã, số tiền 3.280.000 đồng, danh sách chi tiền ký thay, ký hộ là chưa đảm bảo quy định (không ghi ký thay và họ tên người nhận thay).
- Các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, khi thanh quyết toán, UBND xã chưa đơn đốc các đơn vị liên quan xuất hóa đơn tài chính kịp thời theo quy định.
- Công tác quản lý nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản:
 - + Công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Đại Hợp (đoạn từ Cầu Nè đến Công Bía) Đoàn thanh tra kiên nghị giảm trừ quyết toán phần xây dựng số tiền: 31.312.114 đồng.
 - + Công trình Nhà Văn hóa trung tâm xã Đại Hợp, Đoàn thanh tra kiên nghị giảm trừ quyết toán phần xây dựng số tiền: 204.686.119 đồng. Phần mua sắm thiết bị yêu cầu chủ đầu tư phải làm thủ tục theo quy định hiện hành, thẩm định giá trị danh mục 248 chiếc ghế Hội trường Hòa Phát theo đúng mã hiệu, chủng loại, chất liệu, quy cách sản phẩm theo thực tế đã nhận bàn giao tại Hội trường.

làm cơ sở pháp lý để cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

QH-HA-1 - ob UT - qđt cđt

+ Công trình Nhà hiệu bộ và phòng học 3 tầng trường Mầm non Đại Hợp, Đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền: 4.456.280 đồng do dự toán, thiết kế tính sai phần phát sinh.

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công cộng

+ Cuối năm chưa thực hiện kiểm kê tài sản cố định theo quy định.

- Công tác hạch toán kế toán năm 2019 chưa đưa vào hạch toán trên hệ thống sổ sách quyết toán tiền khấu hao tài sản cố định phát sinh trong năm.

2. Tổ chức thực hiện sau kết luận

- Sau khi có Kết luận thanh tra, ngày 15/12/2021 UBND xã đã tiến hành kiểm điểm, đồng thời đưa ra hướng giải quyết các nội dung đã nêu tại Kết luận thanh tra. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân đối với các sai phạm (nếu có), khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý ngân sách; sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn trong thời gian tới.

- Bám sát các kiến nghị của thanh tra Sở Tài chính tại Kết luận thanh tra số: 3088/KL-TTr ngày 15/12/2021 và căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức thực hiện, đồng thời phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể các kiến nghị của kết luận.

- Yêu cầu bộ phận chuyên môn bám sát các nguồn thu, lập dự toán sát với thực tế. Kịp thời chấn chỉnh và xác định những đối tượng thường xuyên đi công tác để làm căn cứ khoán công tác phí theo đúng quy định.

- Yêu cầu bộ phận một cửa ghi đầy đủ số chứng thực các cột mục theo đúng quy định.

- Đối với Phiếu chi số 007 ngày 19/01/2020 chi kinh phí hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đoàn thanh niên, số tiền 5.520.000 đồng, danh sách chi tiền ký thay, ký hộ là chưa đảm bảo quy định (không ghi ký thay và họ tên người nhận thay); Phiếu chi số 009 ngày 19/01/2020 chi kinh phí hội nghị triển khai công tác năm 2020 Ban CHQS xã, số tiền 3.280.000 đồng, danh sách chi tiền ký thay, ký hộ là chưa đảm bảo quy định (không ghi ký thay và họ tên người nhận thay). UBND xã và những người có liên quan xác nhận những nội dung chi trên là đúng thực tế, do sơ xuất nên các chứng từ thiết lập thiếu chữ ký nhận thay của người nhận tiền.

- Các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, khi thanh quyết toán, UBND xã chưa đôn đốc các đơn vị liên quan xuất hóa đơn tài chính kịp thời theo quy định. UBND xã đã đôn đốc chủ đầu tư xuất hóa đơn ngay sau khi có kết luận của thanh tra.

- Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị Phòng Tài chính thẩm tra quyết toán 02 công trình nâng cấp đường trục xã Đại Hợp (đoạn Cầu Nè đến Cống Bía), công trình Nhà Văn hóa trung tâm xã Đại Hợp đề nghị giảm trừ số tiền theo kết luận của thanh tra.

- Công trình Nhà Hiệu bộ và phòng học 3 tầng trường mầm non Đại Hợp, UBND xã đã thông báo cho Công ty TNHH MTV xây dựng Đăng Dương nộp ngay số tiền thu hồi theo kết luận thanh tra vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền 4.456.280 đồng.

- Phân công cán bộ chuyên môn làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

3. Một số biện pháp khắc phục hạn chế

a, Về thu, chi ngân sách xã

- Căn cứ chỉ tiêu thu, chi tài chính do UBND huyện giao, kết hợp với khả năng và nhu cầu thu, chi tại địa phương, UBND xã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và trình HĐND xã phê duyệt theo quy định.

- Yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định của Luật Ngân sách.

- Thực hiện công khai dân chủ trong việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị, ngành, đoàn thể trong xã.

- Các khoản thu ngân sách phải được phản ánh kịp thời, đầy đủ vào thu ngân sách. Các nhiệm vụ chi thường xuyên giao trong dự toán được chi kịp thời, đúng chế độ quy định. Đặc biệt các khoản chi lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã, thôn phái tính toán và trả đủ, trích nộp các khoản theo quy định.

- Các chứng từ thu, chi phải đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán, chứng từ thu, chi phải có chữ ký, đóng dấu đầy đủ, theo quy định.

b, Về đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo các quy định của nhà nước

- UBND xã cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

- Khẩn trương triển khai; giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm.

- Nghiêm túc thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đại Hợp về việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Đại Hợp./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức có liên quan;
- Lưu: VP.



Nguyễn Đình Minh