

Số: 07/TBKL-TTr

Đăk Tô, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thu, chi tài chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô trong ba năm 2018, 2019 và 2020

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Chánh Thanh tra huyện Đăk Tô đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr, tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô,

Thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 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 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 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 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Chánh Thanh tra huyện Đăk Tô Thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong các năm 2018, 2019 và 2020 tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Về ưu điểm:

- Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu dịch vụ trong hoạt động thường xuyên tại đơn vị cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tài chính phản ánh chính xác các nội dung thu, chi. Việc chi trả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền làm thêm giờ, hỗ trợ các ngày lễ tết... và các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) cho người lao động được đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Hàng năm đơn vị có tổ chức công khai dự toán và báo cáo công khai công tác quyết toán kinh phí tại Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động... Cuối năm đơn vị cân đối vào tình hình thu, chi và lợi nhuận sau khi trừ các khoản chi phí để trích 40% kinh phí để lại thực hiện cải cách

tiền lương; 60% kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo đúng quy định.

- Chủ động đề xuất các nội dung mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, không để tình trạng rác thải ùn ứ, mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị, góp phần tạo môi trường xanh, sạch trên địa bàn. Từ đó tạo được sự tin tưởng của các cấp chính quyền và được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hệ thống điện chiếu sáng công lộ trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, từ đó đề xuất UBND huyện phê duyệt kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, thiết bị điện hư hỏng, không để xảy ra tình trạng thiếu ánh sáng trên các tuyến đường nội thị thị trấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và chỉnh trang bộ mặt đô thị huyện.

- Phương án kinh doanh các loại hình dịch vụ được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp luật hiện hành, nội dung phương án dễ hiểu dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung Phương án cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật, số thu, chi được phản ánh đầy đủ, chính xác. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện duy trì được mức giá dịch vụ theo Phương án được phê duyệt vì vậy từ đó đến nay công tác thu dịch vụ được duy trì ổn định đem lại hiệu quả.

- Công tác quản lý, vận hành Cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các hộ kinh doanh giết mổ. Khu giết mổ được đơn vị thường xuyên cử người trực, bảo vệ, kiểm soát, vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, cung cấp sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình được ổn định và đạt kết quả cao, được duy trì thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ trong những thời gian cao điểm như các ngày lễ, tết... Doanh thu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng năm đạt tỷ lệ cao...

- Tình hình quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ ổn định, hiệu quả cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tiểu thương và nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí nhà nước cấp cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện còn một số tồn tại, hạn chế như thiếu sót thành phần hồ sơ trung gian như: thiếu thông tin, thiếu chữ ký người thụ hưởng, thiếu đề xuất của bộ phận chuyên môn, thiếu hóa đơn, chứng từ kèm theo, thanh toán công tác phí cho nhân viên đi công tác không đảm bảo về mặt chứng từ, áp dụng định mức thay thế, sửa chữa thiết bị điện không phù hợp dẫn đến thanh toán chi phí nhân công vượt hơn so với thực tế, một số nội dung chi không phù hợp... trách nhiệm của những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên thuộc về Giám đốc và Kế toán Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện.

- Đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ việc thực hiện Phương án kinh doanh các loại hình dịch vụ:

+ Việc thu, gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: việc thu tiền rác hàng tháng đối với một số hộ kinh doanh chưa triệt để; thành phần hồ sơ ủy nhiệm thu cho tổ chức đoàn thể tại các thôn thuộc xã Diên Bình, xã Tân Cảnh chưa đầy đủ.

+ Việc cho thuê mặt bằng bán hàng, dịch vụ trông, giữ xe tại Chợ Trung tâm thị trấn Đắk Tô: Các hộ kinh doanh tự ý coi nói diện tích bán hàng, lấn chiếm diện tích chung trong chợ để trưng bày, buôn bán hàng hóa làm ảnh hưởng đến lối đi nội bộ trong chợ, làm mất mỹ quan và không đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra; việc cho một số hộ kinh doanh trái cây thuộc phần diện tích đã được quy hoạch xây dựng dự án nhà phố chợ năm 2013 nhưng chưa được sự thống nhất của các cấp chính quyền; thiếu thông tin trên phiếu thu đối với các hộ buôn bán không cố định dẫn đến việc khó khăn trong việc xác định số lượng người vào chợ.

- Qua giải trình của đơn vị về những tồn tại, hạn chế nêu trên là do quá trình lưu trữ, xác lập hồ sơ thanh toán của bộ phận kế toán, chưa kịp thời cập nhật các văn bản liên quan đến định mức về xây dựng, sửa chữa thiết bị điện, do khối lượng công việc lớn, thành phần hồ sơ nhiều nên trong quá trình lưu trữ, xác lập còn thiếu sót. Đồng thời, đơn vị đã cung cấp các hồ sơ, chứng từ, hóa đơn liên quan các nội dung tồn tại, hạn chế và nhận khuyết điểm, sai sót về thanh toán công tác phí cho nhân viên đi công tác không đảm bảo về thành phần hồ sơ, thanh toán chi phí nhân công thực hiện công trình vượt hơn so với thực tế, cụ thể:

+ Chứng từ thanh toán công tác phí cho bàn Đình Thị Hồng đi công tác từ ngày 26/6 đến 28/8/2018 tại TP. Kon Tum không đầy đủ theo quy định, số tiền sai phạm quy thành tiền là 860.000 đồng.

+ Áp dụng định mức thay cầu chì đuôi cá cho công tác thay aptomat; áp dụng định mức làm đầu cáp khô cho công tác thay rơ le thời gian không phù hợp quy định, cụ thể các sai phạm quy thành tiền là 5.386.890 đồng.

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Về tài chính: Thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra: **6.246.890** đồng nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm gửi của Thanh tra huyện Đắk Tô số **3949.1020.479**, mở tại Kho bạc nhà nước huyện Đắk Tô (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo).

2. Về hành chính: Yêu cầu Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc và Kế toán đơn vị trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra.

- Sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh theo phương án, hợp đồng đã ký giữa các bên nhằm tạo mỹ quan chợ và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung hợp đồng của các hộ kinh doanh trái cây có vị trí nằm trong quy hoạch xây dựng nhà phố chợ, cam kết tự tháo dỡ mái che trả lại mặt bằng khi Nhà nước có chủ trương thực hiện quy hoạch xây dựng nhà phố chợ.

- Tăng cường việc phối hợp với UBND các xã, thị trấn có liên quan, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm tăng thu cho đơn vị, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

3. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các kiến nghị nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT - Hồ sơ thanh tra.

CHÁNH THANH TRA



Trần Dương Thanh