

Số: /TB-TTr

Đắk Glei, ngày tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xốp

Ngày 24/9/2024, Chánh Thanh tra huyện ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr, về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng chống tham nhũng tại UBND xã Xốp.

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum 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 công/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum; Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về 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 công/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. Thanh tra huyện thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xốp, như sau:

#### A. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng chống tham nhũng.

#### B. KẾT QUẢ THANH TRA

##### I. Kết quả đạt được

**1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chi thường xuyên; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng**

Đơn vị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách hàng quý,

năm đơn vị đã thực hiện đầy đủ, đúng mẫu biểu, phân theo Mục lục ngân sách và nộp đúng thời gian quy định.

Các công trình thi công tương đối đảm bảo theo quy định, được tổ chức nghiệm thu và có giám sát của Ban Giám sát xã, cộng đồng thôn đảm bảo theo quy định trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt có giá trị tổng mức đầu tư phù hợp với chủ trương giao vốn của cấp có thẩm quyền. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công ký kết hợp đồng với Ban đại diện cộng đồng thôn phù hợp với quy định; đơn vị cung ứng vật liệu, máy thi công đảm bảo đúng quy định về hợp đồng, hóa đơn VAT.

## **2. Về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất**

UBND xã đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền các văn bản liên quan đến các quy định của pháp luật về đất đai tại các buổi họp cơ quan và tại các thôn để cán bộ, công chức của xã và nhân dân biết thực hiện. Nhìn chung công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

## **3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng**

Chủ tịch UBND xã Xốp đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật, có xây dựng Kế hoạch tiếp công dân định kỳ hàng năm và Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã theo quy định; ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và Quyết định phân công công chức tiếp công dân trên địa bàn xã.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được triển khai thường xuyên tại đơn vị, các thủ tục hành chính cơ bản được công khai theo quy định. Các nội dung công khai, minh bạch trong mua sắm vật tư, trang thiết bị, sử dụng, cán bộ công chức, công tác quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy định.

## **II. Tồn tại, hạn chế**

### **1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chi thường xuyên; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng**

Một số nội dung chi còn để thiếu chứng từ thanh toán và chữ ký của người nhận tiền nhưng đơn vị vẫn duyệt chi và đưa vào quyết toán là chưa đúng quy định. Chứng từ kế toán lưu trữ chưa khoa học và còn để thiếu số, ngày, tháng, năm trên chứng từ, chưa thiết lập đầy đủ các loại sổ sách kế toán tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005; Thông tư

70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; (cụ thể chỉ có: *Sổ quỹ tiền mặt*), (*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và kế toán*).

Một số công trình đơn vị áp dụng tính cước vận chuyển bộ không phù hợp với thực tế, áp dụng đơn giá vật liệu (*tôn, gỗ ván khuôn, sắt*) cao hơn quy định. Hiện trạng các hồ rác hầu hết các hồ đều bị cháy, hư hỏng toàn bộ phần mái tôn. Hiện trạng nhà rông đã hư hỏng, mái tranh bị mục nát không sử dụng được, (*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và Công chức địa chính – xây dựng xã*).

## **2. Về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất**

Công tác tuyên truyền và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSD đất chưa được triển khai thường xuyên. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã xây dựng nhà ở, các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, (*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và Công chức địa chính – xây dựng xã*).

## **3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng**

Các bản kê khai tài sản, thu nhập của các trường hợp có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2020 không được lưu trữ đầy đủ tại đơn vị, (*Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND xã và Công chức Văn phòng*).

## **C. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **I. Xử lý về hành chính**

Đề nghị Chủ tịch UBND xã Xốp tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan đến những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

### **II. Xử lý về kinh tế**

Chủ tịch UBND xã Xốp có trách nhiệm thu hồi số tiền: **48.617.415** đồng (*Bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười bảy ngàn, bốn trăm mười lăm đồng*) thanh toán sai quy định nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Đắk Glei, số tài khoản **3949.0.1021142**, mở tại Kho bạc nhà nước huyện Đắk Glei. Trong đó:

- Thanh toán sai quy định nguồn kinh phí thường xuyên **7.522.000** đồng.
- Thanh toán sai quy định đối với các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng với số tiền **41.095.415** đồng.

Đề nghị Chủ tịch UBND xã Xốp xây dựng Kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được nêu trong Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả

thực hiện kết luận và các kiến nghị thanh tra về Thanh tra huyện chậm nhất **30** ngày, kể từ ngày ký ban hành Kết luận thanh tra và niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (đ/b);
- UBND huyện (đ/b);
- Trang TTĐT huyện (đ/t);
- Lưu: VT, HS.

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Hải Lâm**