

Số: /BC-UBND

Kim Bảng, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, 2020, 2022. Ngày 16/8/2022, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện đối với một số kết luận thanh tra do UBND huyện và Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo như sau:

1. Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 09/9/2019 thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai tại xã Đồng Hóa

Ngày 16/9/2019, UBND xã đã tổ chức hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai tại xã. Tại hội nghị Chủ tịch UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, tính đến thời điểm hiện nay đã thực hiện:

- Đối với 3 tổ chức chưa được cấp giấy CNQSD đất: Đến nay UBND xã đã làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho 1 tổ chức (Từ đường họ Trần chi 4); còn 2 tổ chức (Miếu Phương Lâm và Miếu Phương xá) UBND xã đã thuê đơn vị đo đạc hiện trạng, tuy nhiên còn đang có tranh chấp mốc giới với hộ liền kề nên chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

- Đối với 13 hộ dân đang có tranh chấp về mốc giới, UBND xã đã tổ chức hòa giải, tuyên truyền vận động, phân tích để các hộ hiểu tuy nhiên các hộ chưa thống nhất được mốc giới nên đến nay vẫn chưa làm thủ tục để trình cấp thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất.

Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục vận động, tuyên truyền để các hộ dân hiểu, thống nhất và hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Đối với diện tích 4,04ha đất xã chưa giải trình được: Sau khi có kết luận thanh tra, UBND xã đã thuê đơn vị đo đạc kiểm tra, thống kê đất đai hàng năm xác định diện tích 4,04ha thiếu là do UBND xã khi giao thầu các ao, hồ, đầm không tính diện tích phần bờ, diện tích không canh tác được.

- Đối với diện tích đất công ích do UBND xã quản lý đến thời điểm thống kê đất đai 31/12/2021 là 92,72ha giảm so với thời điểm năm 2019 là 20,32ha do nhà nước thu hồi đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện dự án đường D8 giai đoạn I và

giai đoạn II, dự án đường đi Văn Xá, Lê Hồ... Toàn bộ diện tích 92,72ha đất UBND xã đã ký 108 hợp đồng thuê khoán với các hộ dân.

- Đối với 7 hộ vi phạm đất đai theo Kế hoạch 138/KH-UBND, UBND xã đã tiến hành xử lý được 5 hộ, còn 2 hộ vi phạm (hộ ông Trần Văn Sơn 16m² và hộ ông Đinh Văn Tính 75m²) xã UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

2. Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 09/5/2019 thanh tra việc quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Tân Sơn đối với công trình: Nhà lớp học - Trường Mầm non trung tâm xã (giai đoạn 3)

- Nội dung xử lý với số tiền 30.722.000đồng, do thi công chưa đúng, đủ như thiết kế: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 v/v thu hồi tiền. Yêu cầu Công ty CP ĐTXD Khánh Chi nộp số tiền 30.722.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện. Ngày 12/6/2019 Công ty CP ĐTXD Khánh Chi đã nộp đủ số tiền 30.722.000đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện tại Kho bạc Kim Bảng.

3. Kết luận thanh tra số 408 /KL-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 thanh tra đối với Công ty TNHH Kim Quy tại cụm công nghiệp Thi Sơn

- Nội dung: Truy thu, xử phạt đối với Công ty TNHH Kim Quy với số tiền là: 12.905.000 đồng: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 7297/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 v/v thu hồi tiền. Yêu cầu Công ty TNHH Kim Quy nộp số tiền 12.905.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện. Ngày 15/11/2019 Công ty TNHH Kim Quy đã nộp đủ số tiền 12.905.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện tại Kho bạc Kim Bảng.

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo dự án mới của công ty; bố trí đầy đủ trang thiết bị và tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho người lao động theo quy định: Công ty đã trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy và tập huấn cho người lao động. Tuy nhiên công ty vẫn chưa hoàn thiện đủ hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo dự án mới của công ty.

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở của công trình sản xuất số 03: Công ty đã có bản vẽ thiết kế đang chờ cơ quan có thẩm quyền thẩm định xong công tác phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện phê duyệt.

- Nội dung về công tác bảo vệ môi trường: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng bóc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt với UBND xã Thi Sơn. Công ty có hồ sơ thủ tục về công tác môi trường nhưng chưa điều chỉnh lại theo dự án mới.

- Nội dung: Đóng đầy đủ BHXH cho người lao động làm việc tại Công ty theo Luật bảo hiểm xã hội: Hiện nay qua kiểm tra và Công ty báo cáo là còn 2 lao động chưa được đóng BHXH.

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đôn đốc, kiểm tra Công ty TNHH Kim Quy thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra mà Công ty chưa thực hiện xong.

4. Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 19/6/2020 thanh tra việc quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Liên Sơn đối với công trình: Nâng cấp đường liên thôn thôn Đồng Sơn và công trình: Sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Liên Sơn

- Đối với khoản nợ XD CB của 02 công trình là 1.178.025.000 đồng. Sau khi có Kết luận thanh tra UBND xã đã cân đối nguồn vốn thanh toán trả nợ là 596.932.000 đồng; đến nay UBND xã còn nợ đối với 2 công trình trên là 581.093.000 đồng, cụ thể:

Nội dung nợ	Tên công trình	
	Cải tạo Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã	Nâng cấp đường liên thôn thôn Đồng Sơn
- Chi phí ban QLDA	149.537.000 đồng	156.719.000 đồng
- Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	86.473.000 đồng	18.096.000 đồng
- Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDX	21.651.000 đồng	19.971.000 đồng
- Chi phí thẩm định quyết toán	54.758.000 đồng	58.000.000 đồng
- Chi phí công tác nghiệm thu	7.484.000 đồng	8.404.000 đồng
Tổng cộng	319.903.000 đồng	261.190.000 đồng

UBND xã đã có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngân sách, dự kiến cuối năm 2022 sẽ thanh toán 1 phần và số nợ còn lại sẽ thanh toán hết vào năm 2023.

5. Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 08/6/2020 thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại xã Lê Hồ năm ngân sách 2019

Ngày 10/6/2020 UBND xã đã tổ chức hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý sử dụng tài chính ngân sách xã. Tại hội nghị chủ tịch UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra. Đến nay đã thực hiện đạt kết quả như sau:

- Đối với khoản nợ phải thu đến hết 31/12/2019 là: 613.909.892 đồng (trong đó: nợ các hợp đồng kinh tế: 559.743.297 đồng, nợ phải thu khác: 54.166.595 đồng). Đến nay UBND xã đã chỉ đạo đôn đốc thu được 420.828.705 đồng, còn phải thu là 138.914.592 đồng (trong đó: nợ các hợp đồng kinh tế: 124.847.997 đồng, nợ phải thu khác: 14.066.595 đồng).

Nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện kết luận: các hộ nợ đọng chủ yếu là các hộ đi làm ăn xa, hộ có hoàn cảnh có hoàn cảnh khó khăn, có người đã già yếu ở cùng các con không còn sinh sống trên địa bàn, có người đã chết hoặc có một số khoản nợ cũ của các nhiệm kỳ trước bàn giao lại, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục

chỉ đạo UBND xã Lê Hồ tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Đối với diện tích đất công (2,5ha): đây là diện tích nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư, ao tù, đầu thừa đuôi theo đất nông nghiệp sau giao chia, các vị trí nhỏ lẻ khó canh tác, hiệu quả không cao. UBND xã đã nhiều lần thông báo trên hệ thống truyền thanh xã về việc thầu khoán diện tích đất trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hộ nào đến đăng ký nhận thầu.

- Đối với khoản nợ xây dựng cơ bản 4.448.900.000đồng: UBND xã đã cân đối nguồn vốn ngân sách trả nợ là 4.381.211.000đồng, đến nay UBND xã còn nợ là 67.689.000 đồng (tiền thẩm định dự toán và thẩm tra quyết toán).

6. Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 28 tháng 4 năm 2020 việc quản lý, sử dụng ngân sách tại Phòng Kinh tế hạ tầng, năm ngân sách 2019

Nội dung Phòng Kinh tế Hạ tầng bổ sung, hoàn thiện đầy đủ một số chứng từ thanh toán làm ngoài giờ: Phòng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn cập nhật bổ sung công văn, thông báo đảm bảo theo quy định.

Nội dung Công khai dự toán và quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019: Phòng đã chỉ đạo tổ chức niêm yết công khai dự toán và quyết toán tại cơ quan theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

7. Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 22/11/2021 thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2020 tại xã Thanh Sơn

- Đối với khoản nợ phải thu là 368.144.900đồng (gồm thu nợ: sản phẩm, các hợp đồng kinh tế, nợ khác): Đến nay UBND xã đã chỉ đạo đôn đốc thu được 235.980.900 đồng, còn phải thu là 132.164.000 đồng.

- Đối với khoản nợ xây dựng cơ bản 1.199.386.000đồng: UBND xã đã cân đối nguồn vốn ngân sách trả nợ là 48.448.000đồng, đến nay UBND xã còn nợ là 1.150.938.000 đồng.

Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thu nợ và tìm nguồn vốn cân đối ngân sách để thanh toán nợ XDCB.

8. Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực I tại Thông báo số 759/TB-KVI ngày 23/7/2021 về kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tại huyện Kim Bảng.

Sau khi nhận được thông báo kết quả của Kiểm toán nhà nước khu vực I, UBND huyện đã ban hành văn bản số: 771/CV-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kiến nghị Kiểm toán theo Thông báo số 759/TB-KVI ngày 23/7/2021 về kết quả kiểm toán tại huyện Kim Bảng và Văn bản số 805/UBND-TCKH ngày 05/8/2021 của UBND huyện Kim Bảng về việc chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng NSNN theo ý kiến, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đối với tất cả các đơn vị được kiểm toán nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung, đến nay đã thực hiện

xong các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Về nội dung Đoàn giám sát yêu cầu giải trình, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

UBND huyện đã thực hiện trích lập, theo dõi quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo nội dung mà kiểm toán nhà nước đã kiến nghị

Phòng TC-KH theo dõi nguồn CCTL 9.389.544.000 đồng, đây là nguồn 40% học phí thu được từ năm 2020 và các năm trước chuyển sang thực tế đang được theo dõi ở tài khoản tiền gửi của các trường tại KBNN để khi có CCTL huyện sẽ giảm trừ cấp phát.

Trích lập nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện 3.354.774.308 đồng. UBND huyện Kim Bảng đã ra Quyết định số 3845/QĐ-UBND và Quyết định 3846/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về việc điều chỉnh chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2020 chuyển sang năm 2021 để trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương 3.354.774.308 đồng. UBND các xã, thị trấn cũng đã trích lập bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ tăng thu năm 2019 là 1.499.708.739 đồng và năm 2020 số tiền 331.695.630 đồng (*Có Nghị quyết, Quyết định giảm chi thường xuyên năm 2021 và Quyết định điều chỉnh nguồn chi chuyển nguồn thường xuyên năm 2020 sang năm 2021 để hoàn trả nguồn CCTL*), Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thông báo đến Kho bạc nhà nước về việc trích lại 40% nguồn thu phí thẩm định năm 2020 số tiền là 234.373.920 đồng.

Năm 2022 huyện Kim Bảng đã thực hiện hoàn trả nguồn cải cách tiền lương 1.431.000.000 đồng mà huyện đã sử dụng để thực hiện phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi năm 2020 và đã được thể hiện trong quyết toán năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước theo yêu cầu giải trình của Đoàn giám sát tại hội nghị ngày 16/8/2022. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đoàn giám sát BTVTU; | b/c
- TT HU-HĐND huyện; |
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Sơn