

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

Về việc thực hiện Kết luận thanh
tra số 17/KL-TTr ngày 27/11/2024
của Chánh Thanh tra huyện

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra huyện;
- Giám đốc Trung tâm VH TT & TT TH huyện;
- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện.

Căn cứ Điều 103, Chương V, Luật Thanh tra năm 2022 và Kết luận số 17/KL-TTr ngày 27/11/2024 của Chánh Thanh tra huyện về kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính ngân sách năm 2023 đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện (Trung tâm VH TT & TT TH huyện), Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất nội dung Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr ngày 27/11/2024 của Chánh Thanh tra huyện về kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính ngân sách năm 2023 đối với Trung tâm VH TT & TT TH huyện.

2. Giám đốc Trung tâm VH TT & TT TH huyện:

2.1. Thu hồi nộp số tiền 7.869.400 đồng vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.1013178 của Thanh tra huyện mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Đông Giang trước ngày 10/12/2024, gồm các khoản sau:

- Thanh toán tiền mua nhiên liệu ô tô theo lệnh điều xe số 32 ngày 09/8/2023 cho ông Trần Xuân Bé và ông A Ting Đóc đi Tam kỳ nộp hồ sơ cho vận động viên tham gia ngày hội Văn hóa ở huyện Phước Sơn sai đối tượng số tiền **1.569.400 đồng**.

- Chi cho bà A Lăng Thị Nương Nương (biên đạo múa chương trình ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam tại Phước Sơn) chi vượt quy chế chi tiêu nội bộ số tiền **750.000 đồng**;

- Chi cho ông A Ting Đóc (dàn dựng chương trình ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam tại Phước Sơn) chi vượt quy chế chi tiêu nội bộ số tiền **750.000 đồng**;

- Chi cho bà Bríu Thị Thanh Nữ (biên kịch, dàn dựng chương trình phục vụ Hội chợ) chi vượt quy chế chi tiêu nội bộ số tiền **500.000 đồng**.

- Thanh toán tiền công tác phí cho bà Bríu Thị Thanh Nữ vượt thời gian so với ngày đi công tác số tiền **400.000 đồng**;

- Thanh toán khoán công tác phí không đúng đối tượng số tiền: **3.900.000 đồng¹**.

¹ Thanh toán cho bà Bríu Thị Thanh Nữ, không quy định đối tượng được khoán và chi vượt định mức quy định trong QCCTNB, không đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC số tiền 1.200.000đ; thanh

2.2. Chấn chỉnh số tiền 182.560.000 đồng, chưa đảm bảo quy định, gồm các khoản: Mua trang phục không có phiếu nhập kho, xuất kho và chứng từ thanh toán không có bản ký nhận trang phục, dụng cụ của VĐV và nghệ nhân, diễn viên số tiền 81.100.000 đồng; chi công tác phí chứng từ chưa đảm bảo quy định số tiền 7.510.000 đồng; chi tiền gấp mặt đầu năm Quý Mão năm 2023 chưa đúng quy định số tiền 9.000.000 đồng; thanh toán vượt định mức thời gian chế độ tập luyện văn nghệ cho các diễn viên theo Quyết định trung tập tại Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện biểu diễn tại Phước Sơn số tiền 69.100.000 đồng; thanh toán vượt định mức thời gian chế độ tập luyện văn nghệ (chương trình phục vụ Hội chợ 60 năm thành lập huyện) cho diễn viên được trung tập tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND huyện, ngày 08/6/2023 số tiền: 15.850.000 đồng.

2.3. Chỉ đạo Kế toán đơn vị hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán ngân sách và sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định pháp luật, tránh để hồ sơ thất lạc, lưu trữ không đầy đủ.

2.4. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra những sai phạm, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách năm 2023 được nêu trong Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr ngày 27/11/2024 của Chánh Thanh tra huyện về kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính ngân sách năm 2023 đối với Trung tâm VH TT&TTH huyện;

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối Giám đốc/Phó giám đốc (người ký đề nghị phê duyệt dự toán), kế toán, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán chế độ tập luyện văn nghệ tại huyện Phước Sơn và hội chợ phục vụ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện vượt định mức so với quy định.

- Báo cáo kết quả kiểm điểm kèm theo tài liệu minh chứng (Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, Biên bản họp kiểm điểm, Bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân và báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm của đơn vị) gửi về Thanh tra huyện trước ngày **15/12/2024** để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

2.5. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách đơn vị đảm bảo về quy trình, thủ tục, chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhà nước ban hành, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2.6. Thực hiện nghiêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan ít nhất là 15 ngày liên tục kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

2.7. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra để khắc phục kịp thời các sai phạm, tồn tại đúng thời gian quy định trong kết luận thanh tra.

3. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

3.1. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, công chức để xảy ra các sai phạm, tồn tại sau:

- Thẩm định vượt chế độ ngày tập luyện ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam tại Phước Sơn và chương trình biểu diễn phục vụ Hội chợ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện so với quy định tại khoản a, điểm 1, điều 4, Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của liên bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam với số tiền 84.950.000 đồng (tập luyện biểu diễn tại Phước Sơn: 69.100.000đồng và tập luyện biểu diễn Hội chợ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện: 15.850.000đồng). ***Trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng và phó trưởng phòng phụ trách công tác thẩm định, công chức trực tiếp thẩm định dự toán các nội dung trên.***

- Không thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm VH TT&TTH huyện. ***Trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng và công chức phân công phụ trách đơn vị dự toán Trung tâm VH TT&TTH huyện.***

3.2. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán và thẩm định dự toán ngân sách của các đơn vị, các xã, thị trấn hàng năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước 2015 và các văn bản liên quan;

3.3. Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định phê duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị, các xã, thị trấn theo đúng quy định tại Điều 66, Điều 67 Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và điểm d, khoản 4, Điều 13, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính để kịp thời chấn chỉnh những sai sót về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; trình tự, hồ sơ, hạch toán kế toán... trong quản lý ngân sách. Sau thẩm định phải có ban hành văn bản về kết quả thẩm định quyết toán gửi các đơn vị dự toán đúng quy định pháp luật.

3.4. Báo cáo kết quả kiểm điểm kèm theo tài liệu minh chứng (Biên bản họp kiểm điểm, Bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân và báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm của đơn vị) gửi về Thanh tra huyện trước ngày **15/12/2024** để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải Kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Đông Giang ít nhất là 15 ngày liên tục kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

5. Thanh tra huyện lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, xử lý sau thanh tra đảm bảo theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

