

Số: 1914 /KL-UBND

Thạch Hà, ngày 25 tháng 9 năm 2018

### KẾT LUẬN THANH TRA

**Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  
công tác phòng, chống tham nhũng tại xã Nam Hương**

Thực hiện Quyết định số 5407/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng tại xã Nam Hương;

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTTra ngày 18/9/2018 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng tại xã Nam Hương.

Kết luận thanh tra như sau:

#### I. KẾT QUẢ THANH TRA.

##### 1. Kết quả thanh tra về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

###### 1.1. Công tác tiếp công dân.

- Việc bố trí địa điểm tiếp công dân: UBND xã bố trí địa điểm tiếp công dân tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch HĐND xã. Tại địa điểm tiếp công dân có niêm yết đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất và nội quy tiếp công dân.
- Việc bố trí Công chức phụ trách tiếp công dân thường xuyên: Năm 2017, UBND xã bố trí Công chức Văn phòng phụ trách tiếp công dân thường xuyên tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND xã. Năm 2018, UBND xã bố trí Công chức Tư pháp phụ trách tiếp công dân thường xuyên tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND xã. Qua kiểm tra, từ năm 2018, UBND xã đã thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân.
- Việc ban hành Nội quy tiếp công dân: Chủ tịch UBND xã thực hiện ban hành Nội quy tiếp công dân theo đúng quy định.
- Việc xây dựng và ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ: UBND xã đã xây dựng và ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định. Cụ thể: Thông báo số 67/TB-UBND ngày 30/12/2016 và Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2018 của UBND xã về việc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã.



- Việc mở sổ theo dõi tiếp công dân: thực hiện mở và ghi Sổ tiếp công dân theo quy định. Nội dung tiếp công dân được phản ánh đầy đủ vào Sổ tiếp công dân.

- Việc thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất: UBND xã thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra, việc tiếp công dân định kỳ không được ghi chép, phản ánh vào sổ sách; sau các phiên tiếp định kỳ không ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ.

- Việc tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: UBND xã đã tiếp 05 lượt công dân đến trong các phiên tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận 06 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn tập trung về một đầu mối (qua cán bộ phụ trách tiếp công dân thường xuyên) theo quy định.

### **1.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.**

- Số đơn tiếp nhận trong kỳ thanh tra: 06 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai (06 đơn). Số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết: 05 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 đơn (UBND xã đã có văn bản chuyển đơn đến UBND huyện đề nghị giải quyết theo quy định).

- Kết quả giải quyết: Số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết: 05/05 đơn. Hồ sơ giải quyết đơn thư, vụ việc được lưu trữ đầy đủ. Hình thức giải quyết: Ban hành văn bản trả lời 01 đơn, trả lời trực tiếp (có biên bản làm việc) 04 đơn.

- Đơn thư vượt cấp: Trong kỳ thanh tra, UBND xã có 01 đơn thư gửi vượt cấp lên UBND huyện: đơn của bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Thống Nhất, xã Nam Hương đề nghị giải quyết tranh chấp đất với ông Dương Trịch.

### **1.3. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.**

UBND xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

## **2. Kết quả thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng.**

### **2.1. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.**

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/02/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017;

- Trong Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và năm 2018, UBND xã đã lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật liên quan.

## **2.2. Việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.**

### **a) Mua sắm công.**

- UBND xã không triển khai việc mua sắm công.

### **b) Quản lý tài chính ngân sách.**

UBND xã đã lập Dự toán và Quyết toán ngân sách hàng năm trình HĐND xã phê duyệt theo đúng quy định. UBND xã đã thực hiện việc niêm yết công khai dự toán, quyết toán thu chi ngân sách năm 2017, dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Tuy nhiên, năm 2018 UBND xã đang áp dụng Thông tư 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính đã hết hiệu lực.

### **c) Quản lý đầu tư xây dựng.**

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn đầu tư trong dự toán ngân sách trình HĐND xã phê duyệt.

- Công tác giám sát cộng đồng được thực hiện đầy đủ (UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ và nhân dân giám sát thi công công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành).

Tuy nhiên qua kiểm tra, UBND xã chỉ công khai các công trình, tổng mức đầu tư các công trình trong kỳ họp HĐND xã; không công khai kế hoạch vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án đầu tư, kết quả lựa chọn nhà thầu, số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm của từng dự án.

### **d) Quản lý và sử dụng đất.**

UBND xã đã thực hiện việc công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng quy định. Thực hiện công khai quy hoạch chi tiết phân lô đất ở, đối tượng được xét đề nghị giao đất ở, xét đề nghị cấp GCNQSD đất bằng hình thức niêm yết công khai.

### **e) Huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.**

Trong thời kỳ thanh tra, UBND xã đã huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng 02 công trình. Nhân dân đã được tham gia bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp. Kế hoạch huy động đóng góp đã được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị thông qua và ban hành Nghị quyết để thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

- Năm 2017, Nghị quyết HĐND xã thông qua mức huy động đóng góp 50.000 đồng/khẩu để trả nợ công trình Trạm y tế xã (các đối tượng không huy động thực hiện theo quy định). Tổng số tiền phải thu 88.450.000 đồng, tổng số tiền đã thu được 88.450.000 đồng. Công trình Cải tạo trạm y tế đã được UBND xã quyết toán với giá trị 241.585.000 đồng. Công trình đã sử dụng nguồn huy động

đóng góp của nhân dân là 45.000.000 đồng, số tiền còn dư 43.450.000 đồng (lý do còn dư tiền là đã được UBND huyện hỗ trợ).

- Năm 2018, Nghị quyết HĐND xã thông qua mức huy động đóng góp 60.000 đồng/khẩu để trả nợ công trình sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm xã (các đối tượng không huy động thực hiện theo quy định). Tổng số tiền phải thu 105.960.000 đồng, tổng số tiền đã thu được 105.960.000 đồng. Công trình đã được UBND xã quyết toán với giá trị 307.472.000 đồng. Công trình đã sử dụng nguồn huy động đóng góp của nhân dân 149.410.000 đồng, gồm: 105.960.000 đồng của năm 2018 và 43.450.000 đồng của năm 2017 (số tiền này đã xin ý kiến của nhân dân chuyển từ công trình Cải tạo trạm y tế năm 2017 sang).

Sau khi thanh toán các công trình, các khoản đóng góp của nhân dân được quyết toán, công khai trong các cuộc họp.

### ***2.3. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.***

UBND xã đã xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện việc niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc. Không có hành vi vi phạm quy định về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, UBND xã đang áp dụng quy định pháp luật đã hết hiệu lực để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 (áp dụng Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh).

### ***2.4. Về minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân.***

UBND xã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân theo mẫu, tổng hợp kết quả; niêm yết công khai và nộp báo cáo theo quy định.

## **II. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN.**

### **1. Công tác tiếp công dân.**

#### ***1.1. Ưu điểm.***

- Chủ tịch UBND xã đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện được một số nội dung về công tác tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Thực hiện phân công cán bộ phụ trách tiếp công dân thường xuyên; ban hành nội quy tiếp công dân và trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Điều 15, Luật Tiếp công dân. Lịch tiếp công dân định kỳ được UBND xã xây dựng, thông báo và công khai tại địa điểm tiếp công dân theo quy định. Các đơn thư, vụ việc của công dân được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào Sổ tiếp công dân. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được tập trung về một đầu mối theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Năm 2018, UBND xã đã thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân.

- Công tác giải quyết các đơn thư, vụ việc của công dân được UBND xã quan tâm thực hiện. Các vụ việc cơ bản được giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Trong giải quyết đã chú trọng làm việc trực tiếp với công dân để lắng nghe, giải thích cho công dân hiểu về quy định của pháp luật và các văn bản thi hành, tạo được sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân. Hồ sơ giải quyết được lưu trữ đầy đủ, khoa học.

- UBND xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

### **1.2. Hạn chế.**

- Về công tác tiếp công dân: Chủ tịch UBND xã chưa bố trí địa điểm tiếp công dân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 15, Luật Tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ không được ghi chép, phản ánh vào sổ sách; sau các phiên tiếp định kỳ không ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân là trái với quy định tại Điều 12 Quy chế tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh).

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: Mặc dù UBND xã đã tập trung giải quyết các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tuy nhiên trong thời kỳ thanh tra vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp (đơn của bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Thống Nhất, xã Nam Hương).

## **2. Công tác phòng, chống tham nhũng.**

### **2.1. Ưu điểm.**

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định trên các lĩnh vực. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết phân lô đất ở, đối tượng được xét đề nghị giao đất ở, cấp GCNQSD đất; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chỉ đạo việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

- Việc huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình nhân dân đã được bàn và quyết định theo Điều 10, Điều 11 Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và được công khai, minh bạch từ việc huy động và sử dụng theo Điều 16, Luật PCTN năm 2005.

## **2.2. Hạn chế.**

- UBND xã áp dụng văn bản pháp luật hết hiệu lực trong công khai tài chính ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

- UBND xã chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng theo Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

## **III. BIỆN PHÁP XỬ LÝ.**

Để tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục một số hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Nam Hương:

1. Thực hiện công tác tiếp công dân đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

- Bố trí địa điểm thuận lợi và đầy đủ các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã (không bố trí địa điểm tiếp công dân tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND xã).

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã theo quy định. Sau các phiên tiếp định kỳ phải ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ.

2. Giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc của công dân trên cơ sở kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

3. Chủ trì phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

4. Thường xuyên cập nhật văn bản, áp dụng đúng các văn bản hiện hành trong công khai tài chính ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt công khai minh bạch đầy đủ các nội dung quản lý tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân nhằm nâng cao

nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động nhất là người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nam Hương tổ chức kiểm điểm, phê bình nội bộ để rút kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 15/11/2018.

Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Trưởng ĐCT của BTV HU chi đạo xã Nam Hương;
- Phòng Nội vụ;
- UBND xã Nam Hương;
- Lưu: VT, TTra.



