

Số: 38 /KL-TTra

Thạch Hà, ngày 18 tháng 6 năm 2024

### **KẾT LUẬN THANH TRA**

#### **Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại xã Lưu Vĩnh Sơn**

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTra ngày 29/12/2023 của Chánh Thanh tra huyện Thạch Hà về thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai tại xã Lưu Vĩnh Sơn, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại xã Lưu Vĩnh Sơn và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTTra ngày 25/5/2024 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 Lưu Vĩnh Sơn, Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

#### **I. KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC MINH**

##### **1. Kết quả kiểm tra về công tác 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 phòng tiếp công dân, tại vị trí thuận lợi, có treo biển phòng tiếp công dân, bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân theo quy định.

- Việc bố trí cán bộ phụ trách tiếp công dân thường xuyên: Chủ tịch UBND xã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách tiếp công dân thường xuyên tại quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ tiếp công dân (Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND xã Lưu Vĩnh Sơn). Trong năm 2022, UBND xã có thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân. Tuy nhiên mức hỗ trợ còn thấp 2.500.000 đồng/năm.

- Việc ban hành Nội quy tiếp công dân: Chủ tịch UBND xã đã ban hành Nội quy tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân theo quy định.

- Việc xây dựng và ban hành lịch tiếp công dân: lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Quy chế tiếp công dân của UBND xã (tổ chức tiếp công dân

vào thứ 5 hàng tuần). Từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, UBND xã đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ trước các phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã theo quy định.

- Việc mở sổ và ghi chép sổ tiếp công dân: UBND xã đã thực hiện việc mở sổ và ghi chép việc tiếp công dân. Tuy nhiên, sổ tiếp công dân chỉ phản ánh các đơn thư tiếp nhận; các trường hợp đến trực tiếp trao đổi và được lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn giải thích trả lời trực tiếp không ghi chép, theo dõi trong sổ tiếp công dân.

- Về tiếp công dân định kỳ: từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2022 không có hồ sơ cung cấp, từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 tổ chức 36 cuộc tiếp công dân định kỳ (thể hiện tại các Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ của UBND xã). Sau các phiên tiếp công dân định kỳ, UBND xã đã ban hành 04 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã.

### ***1.2. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân***

Trong thời kỳ thanh tra, UBND xã tiếp nhận 38 đơn thư, vụ việc của công dân, trong đó có 35 đơn tiếp nhận tại UBND xã và 03 đơn do UBND huyện chuyển đến, (có 01 đơn gửi 2 lần). Trong đó, 37 đơn kiến nghị phản ánh, 01 đơn tố cáo.

Kết quả giải quyết: theo báo cáo của UBND xã đến nay các đơn thư tiếp nhận trong năm 2022 đã giải quyết xong, không có đơn tồn đọng. Trong quá trình giải quyết, UBND xã đã chủ động làm việc với công dân, 01 đơn tố cáo công dân đã thống nhất rút đơn. Tuy nhiên, qua kiểm tra, công tác giải quyết đơn thư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- 08/38 đơn theo UBND xã báo cáo đã giải quyết nhưng không có hồ sơ kèm theo.

- Có 02 đơn UBND huyện chuyển đến, UBND xã giải quyết chậm so với văn bản giao nhưng không có văn bản báo cáo tiến độ giải quyết và xin gia hạn thời gian giải quyết. Trong đó, có 01 đơn đã tổ chức làm việc nhiều lần nhưng đến nay công dân vẫn chưa thống nhất (đơn của bà Dương Thị Hồng – TP Hồ Chí Minh, kiến nghị thu hồi GCNQSD đất của ông Dương Công Liên).

- Các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND xã đã chỉ đạo giải quyết, tổ chức làm việc với công dân nhưng không ban hành văn bản trả lời.

- Việc theo dõi, quản lý đơn thư chưa đầy đủ và toàn diện, có 5 đơn có biên bản họp giải quyết nhưng không vào sổ theo dõi, không tổng hợp báo cáo.

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

Trong thời kỳ thanh tra, 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 đúng thời gian quy định.

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

### **2.1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

*2.1.1. Việc xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN)*

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công tác PCTN, tiêu cực. UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Nội dung kế hoạch đã bám sát vào kế hoạch của UBND huyện; đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào kế hoạch nhưng không tổ chức thực hiện.

*2.1.2. Việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong một số hoạt động của cơ quan, đơn vị.*

- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách:

UBND xã đã thực hiện công khai khá đầy đủ các biểu mẫu theo quy định về công khai ngân sách tại Điều 15 của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Thời gian công khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 18 của Thông tư số 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã.

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư XD CB:

+ Kiểm tra 08 công trình đấu thầu công khai qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>: các công trình đã thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 và Khoản 2, Điều 12 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư.



+ Kiểm tra 07 công trình áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 38 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

+ Các công trình được kiểm tra, chủ đầu tư không công khai về thông báo khởi công; tình hình huy động các nguồn vốn để thực hiện; tình hình và kết quả thực hiện công trình; kết quả nghiệm thu và đánh giá chất lượng công trình; số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách từng công trình; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Điểm đ và Điểm g Điều 17; Luật tiếp cận Thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

UBND xã đã xây dựng dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức lấy ý kiến dự thảo quy chế tại hội nghị cán bộ công chức; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công để triển khai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11/01/2022 của HĐND xã về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022 không có phụ lục kèm theo phân bổ nguồn vốn đầu tư chi tiết cho từng công trình, dự án cụ thể.

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:

UBND xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 về Quy chế văn hoá công vụ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

- Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập:

UBND xã đã ban hành Thông báo số 365/TB-UBND ngày 26/12/2022 về tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022; tổ chức kê khai, công khai bản kê khai TSTN và báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, nộp và lưu trữ bản kê khai theo đúng quy định.

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:

Các kết luận của thanh tra, kiểm toán, thẩm tra quyết toán, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra còn 02 kết luận thanh tra chưa thực hiện xong.

+ Kết luận số 18/KL-TT ngày 15/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính – ngân sách và đầu tư xây dựng tại UBND huyện Thạch Hà: thu hồi số tiền 211.136.000 đồng tại Công ty

TNHH Đức Quê - Đơn vị thi công Công trình Đường giao thông xã Thạch Lưu từ thôn Đồng Tiến đi Bắc Sơn.

+ Kết luận số 05/KL-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất của 71 tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: truy thu nộp ngân sách tỉnh số tiền 203.000.000 đồng đối với UBND xã Thạch Vĩnh cũ (hiện nay là xã Lưu Vĩnh Sơn) thu trái quy định trong việc cho thuê đất sai thẩm quyền, dự án Nhà máy Gạch Tuynel và Bê tông Vĩnh Thạch.

- Việc công khai thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt:

Trong thời kỳ thanh tra UBND xã đã công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của xã; việc chi trả tiền lương và các khoản thu nhập đã thực hiện qua tài khoản. Tuy nhiên, qua kiểm tra UBND xã vẫn thực hiện thanh toán tiền mặt cho cá nhân có đủ điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định với số tiền trên 5 triệu đồng (Phiếu chi số 144/2022 có thanh toán tiền thuê giảng viên tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, tạo dáng và điều tiết sinh trưởng cho cây đào số tiền 34.696.000 đồng).

## **2.2. Thực hiện chế độ báo cáo**

Trong thời kỳ thanh tra, UBND xã đã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đầy đủ, đảm bảo đúng quy định.

## **II. KẾT LUẬN**

### **1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

#### **1.1. Ưu điểm**

- Công tác tiếp công dân được Chủ tịch UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã bố trí địa điểm tiếp công dân, phân công công chức phụ trách công tác tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định tại Điều 15 Luật Tiếp công dân, có thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân. Từ tháng 4/2022, việc tiếp dân định kỳ được tổ chức đầy đủ, đúng theo quy định. Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, xử lý tập trung về một đầu mối; các đơn thư gửi đến UBND xã được tiếp nhận, phản ánh, theo dõi đầy đủ trong sổ tiếp công dân.



- Quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ khi mới phát sinh. Trong giải quyết đã chú trọng đến công tác đối thoại, làm việc trực tiếp với công dân. Cơ bản các đơn thư, vụ việc được UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND xã thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Điều 15 Luật Tiếp công dân.

### **1.2. Tồn tại, hạn chế**

#### *a. Về công tác tiếp công dân*

- Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã chưa tổ chức thực hiện đầy đủ theo đúng quy định tại Điều 15 Luật Tiếp công dân.

- Sau các phiên tiếp công dân định kỳ, UBND xã chưa ban hành đầy đủ Thông báo kết quả tiếp công dân theo quy định tại Điều 12, Quy chế tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh.

- Việc mở sổ theo dõi và ghi chép việc tiếp công dân chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2021 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Một số đơn thư đã được UBND xã giải quyết nhưng không theo dõi, cập nhật thông tin tiếp nhận và kết quả xử lý.

Trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã và trách nhiệm tham mưu của Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Công chức phụ trách tiếp công dân thường xuyên).

#### *b. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân*

- Một số đơn thư UBND huyện chuyển đến chậm giải quyết nhưng không báo cáo tiến độ giải quyết, khó khăn, vướng mắc và xin gia hạn thời gian giải quyết.

- Các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND xã kiểm tra, tổ chức làm việc với công dân nhưng không ban hành văn bản trả lời, không có cơ sở để từ chối giải quyết theo thẩm quyền nếu tiếp tục phát sinh đơn thư. Một số đơn kiến nghị, phản ánh không được lập lưu trữ hồ sơ.

Trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công chức địa chính, Tài nguyên và Môi trường.

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

### **2.1. Ưu điểm**

- UBND xã đã bám sát kế hoạch của cấp trên để xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức triển khai thực hiện. Đã thực hiện công khai theo quy định một số nội dung trên các lĩnh vực như: Tài chính ngân sách; thủ tục hành chính, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hiện công khai bản quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Điều 18 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của cấp xã.

- Tổ chức kê khai, tiếp nhận, công khai, bàn giao và quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Kịp thời ban hành Quy chế văn hoá, Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy để triển khai thực hiện.

### **2.2. Tồn tại, hạn chế**

- UBND xã không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn;

- Thực hiện chưa đầy đủ các nội dung về công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Khoản 3, Điều 15 của Luật Ngân sách số 83/2015/QH13; các công trình chỉ định thầu chưa thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật tiếp cận Thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc Hội. Nghị Quyết phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển đầu năm của HĐND xã không có hồ sơ thể hiện phân bổ nguồn vốn chi tiết cho từng dự án,



công trình là chưa đúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 50 của Luật Ngân sách số 83/2015/QH13.

- UBND xã đã thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho cá nhân có đủ điều kiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với số tiền trên 5 triệu đồng là trái với quy định tại Điều 29, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Khoản 3, Điều 4; Khoản 6, Điều 6 của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017/TT-BTC và Khoản 2, Điều 1, Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại Kết luận số 05/KL-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh và Kết Luận số 18/KL-TT ngày 15/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh còn chậm và chưa triệt để.

Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã, Công chức Văn phòng, Công chức Kế toán.

### **III. BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Để tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn:

- 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 04/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

+ Thực hiện cập nhật đầy đủ các thông tin tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư vào sổ tiếp dân theo đúng quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã theo quy định của Luật Tiếp công dân. Sau các phiên tiếp định kỳ phải ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ. Thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc phát sinh đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung sau giải quyết đơn thư.



- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; thực hiện công khai đầy đủ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư XD CB.

- Thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các kết luận thanh tra của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

- Tổ chức kiểm điểm nội bộ làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận Thanh tra.

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

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Trưởng ĐCT phụ trách xã Lưu Vĩnh Sơn;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- UBND xã Lưu Vĩnh Sơn;
- Lưu: VT, TTra.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Văn Cường**