

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020**

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-SVHTTDL ngày 08/9/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng ngừa tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 243/QĐ-SVHTTDL ngày 08/9/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Theo Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/10/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đối tượng thanh tra.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận như sau:

### **I. Khái quát đặc điểm tình hình**

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm có chức năng thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý vận động viên năng khiếu, trẻ và huấn luyện các đội tuyển thể thao; xây dựng phong trào thể thao quần chúng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, kỹ năng thể dục thể thao; tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

- Số biên chế, hợp đồng lao động tại đơn vị đến 31/12/2020: Chỉ tiêu số lượng người làm việc trong Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao được giao năm 2020 là 37 người. Tổng số người biên chế và hợp đồng lao động đến ngày 31/12/2020, gồm 46 biên chế và hợp đồng; trong đó: 35 biên chế, 02 hợp đồng thực hiện chuyên môn, 01 hợp đồng khác và 08 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Tổng hợp phụ trách công tác tham mưu hành chính. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phúc - Trưởng phòng HC-TC-TH, phụ trách chung, bà Hồ Thị Bé Diễm, kế toán trưởng, phụ trách tài chính của đơn vị; Ông Mai Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Công đoàn; Ông Phạm Ái Quốc - Huấn luyện viên võ Vovinam - phụ trách thanh tra nhân dân.

- Trong kỳ thanh tra (01/01/2020 đến ngày 31/12/2020), ông Phan Văn Việt Nga là Giám đốc đơn vị, do đó trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị thuộc về ông Phan Văn Việt Nga; các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm về nội dung được phân công có liên quan.

## **II. Kết quả thanh tra**

**1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị**

1.1 Việc ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên: Đơn vị có ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung các kế hoạch được xây dựng phù hợp nội dung định hướng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.2. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật: Đơn vị đã triển khai lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị bằng hình thức niêm yết trên bản tin đơn vị, triển khai trong các cuộc họp của đơn vị, bảng thông tin nội bộ của đơn vị. Theo đó, số lượt cán bộ, viên chức và người lao động được tuyên truyền, quán triệt nội dung nêu trên trong năm 2020 là 138 lượt.

1.3. Tình hình tổ chức, bộ máy và phân công trách nhiệm thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị: Đơn vị có ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị; phân công thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị theo quy định.

## **2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

**2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của đơn vị**

2.1.1. Việc thực hiện các quy định về nội dung phải công khai, minh bạch:

- Việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác: Đơn vị có thực hiện công khai các nội dung liên quan như công khai dự toán ngân sách nhà nước, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, công khai quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đơn vị công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch không đúng biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

+ Việc mua sắm tài sản công: Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí là 49.792.000.000 đồng. Trong đó: nguồn kinh phí giao tự chủ: 4.044.000.000 đồng; nguồn kinh phí không tự chủ: 45.748.000.000 đồng. Kinh phí mua sắm tài sản được phân bổ đầu năm: 4.185.000.000 đồng. Đơn vị thực hiện việc mua sắm các gói thầu theo đúng trình tự, thủ tục về đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài sản công: Theo Kết luận thanh tra số 193/KL-SVHTTDL ngày 27/12/2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kết luận, yêu cầu đơn vị xây dựng đề án quản lý sử dụng đối với tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (tháng 10/2021) đơn vị chưa hoàn thành việc xây dựng đề án quản lý sử dụng đối với tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định.

- Trong công tác tổ chức cán bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: Đơn vị có thực hiện công khai công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, bổ nhiệm... đúng quy định (có biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, tờ trình...); ban hành Quyết định số 117/QĐ-BTT ngày 21/02/2020 về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động.

- Việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động: Đơn vị ban hành, công khai và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn. Theo đó, Quy chế thể hiện quan hệ phối hợp trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động tại đơn vị.

- Việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung không thuộc các trường hợp quy định nêu trên mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch: Đơn vị không phát sinh nội dung phải công khai ngoài nội dung công khai về kế hoạch hoạt động, về công tác tổ chức cán bộ, về tài chính và ngân sách nhà nước.

#### 2.1.2. Việc thực hiện quy định về hình thức công khai

- Nội dung công khai: Đơn vị thực hiện công khai việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; kế hoạch công tác của đơn vị; nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị,...

- Hình thức công khai: chủ yếu thực hiện một hoặc một số hình thức công khai như công bố tại cuộc họp của đơn vị; niêm yết trên bảng thông báo nội bộ đơn vị theo quy định tại Điều 11 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đối với các trường hợp khác có quy định cụ thể về hình thức công khai thì đơn vị cơ bản có thực hiện theo quy định đó, cụ thể như: công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách,... được thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết.

Đơn vị không thực hiện công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Thời gian công khai: Các nội dung được quy định phải công khai bằng hình thức niêm yết (công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách; kế hoạch mua sắm tài sản công; kê khai tài sản, thu nhập,...) được thực hiện đúng thời gian quy định, có biên bản bắt đầu và kết thúc niêm yết.

## **2.2. Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị**

- Việc xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Đơn vị có xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Quản lý sử dụng tài sản công trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức cơ bản đúng quy định tài chính.

- Việc thực hiện công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Đơn vị đã thực hiện công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại hội nghị cán bộ công chức năm 2020 và bảng Thông báo nội bộ của đơn vị.

- Việc tự kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ: chưa phát trường hợp vi phạm.

**2.3. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:** không có trường hợp nào vi phạm Quy tắc ứng xử của đơn vị.

**2.4. Việc tặng quà và nhận quà tặng:** Trong thời kỳ thanh tra, chưa phát hiện trường hợp nào tại đơn vị vi phạm việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

**2.5. Việc kiểm soát xung đột lợi ích:** Trong kỳ thanh tra, không phát sinh.

**2.6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:** Trong kỳ thanh tra, không phát sinh.

**2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt**

- Việc thực hiện cải cách hành chính: Đơn vị ban hành Quy chế làm việc theo Quyết định số 119/QĐ-TTHLTĐTĐTT ngày 21/02/2020, phù hợp với Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị: Đơn vị sử dụng phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán MISA phục vụ công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn sử dụng thông mạng xã hội (gmail, zalo) để trao đổi thông tin góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

- Việc thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: Đơn vị thực hiện phương thức thanh toán chuyển khoản đối với các các khoản chi theo quy định không áp dụng phương thức thanh toán tiền mặt (mua sắm trang thiết bị, tài sản, lương, phụ cấp...) đúng quy định.

## **2.8. Việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập**

Tháng 12/2020, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 đối với công chức, viên chức thuộc diện đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tháng 02/2021, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị. Đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của đơn vị gồm 10 công chức, viên chức, đúng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện đúng mẫu kê khai quy định tại Điều 9 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Hình thức công khai: Đơn vị có tổ chức công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết tại bảng Thông báo của đơn vị. Thời gian công khai 15 ngày (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 15/3/2021) và được lập thành biên bản bắt đầu và kết thúc niêm yết đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Đơn vị thực hiện báo cáo Sở VH TTDL kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 đúng biểu mẫu và thời gian quy định.

**2.9. Về công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng:** Trong kỳ thanh tra, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

**2.10. Về chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng:** Đơn vị báo cáo định kỳ đúng quy định. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu về phòng, chống tham nhũng đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định.

### **3. Việc thực hiện chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

3.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm kế hoạch đã ban hành, trong đó có chỉ tiêu tiết kiệm về chi thường xuyên của đơn vị: Đơn vị có xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện sau khi trừ tiết kiệm về chi thường xuyên là 305.400.000 đồng. Trong kỳ thanh tra, đơn vị thực hiện chi thường xuyên 124.044.783 đồng, tiết kiệm 181.355.217 đồng (tương đương 59,38% so với kế hoạch).

3.2. Việc thực hiện tinh giảm biên chế đơn vị, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm số hợp đồng lao động không đúng quy định trong đơn vị: không phát sinh.

3.3. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị: Đơn vị thực hiện theo đúng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3.4. Việc đơn vị tự kiểm tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra: Đơn vị thực hiện tự kiểm tra đúng quy định.

3.5. Việc tổ chức thực hiện báo cáo định kỳ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đơn vị có báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng quy định.

### **4. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị**

**4.1. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị**

4.1.1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức

- Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị
- + Đơn vị có ban hành, công khai và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động. Tuy nhiên, một số nội dung của Quy chế dân chủ được xây dựng chưa đảm

bảo nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

+ Tại mục 2, chương I của Quy chế “dân chủ trong nội bộ đơn vị”, đơn vị xây dựng thiếu nội dung Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP;

+ Tại mục 2, chương I của Quy chế “dân chủ trong nội bộ đơn vị”, đơn vị xây dựng thiếu nội dung Thời gian công khai được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

+ Tại mục 2, chương I của Quy chế “dân chủ trong nội bộ đơn vị”, đơn vị xây dựng thiếu nội dung Hình thức giám sát, kiểm tra được quy định tại Điều 12 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện dân chủ trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức: Đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức đúng theo quy định.

4.1.2. Việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của đơn vị: Đơn vị có tổ chức họp giao ban hàng tháng và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, đơn vị không tổ chức họp giao ban tháng 4,5,6, quý 2,3 và 6 tháng. Lý do: Theo giải trình của đơn vị, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động nên đơn vị hạn chế tổ chức họp thường xuyên.

4.1.3. Việc tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của đơn vị tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

**4.2. Việc thực hiện quy định những việc phải công khai để công chức, viên chức, người lao động biết:** Đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

**4.3. Việc thực hiện quy định những việc cán bộ, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu đơn vị quyết định:** Đơn vị thực hiện những việc CBVC tham gia ý kiến theo các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện hình thức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đại diện với người đứng đầu đơn vị; thông qua hội nghị CBCCVC của đơn vị theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

**4.4. Việc cán bộ, viên chức, người lao động giám sát, kiểm tra:** Thanh tra nhân dân của đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát các nội dung thuộc phạm vi giám sát của đại diện Thanh tra nhân dân theo quy định tại Điều 11 Nghị định 04/2015/NĐ-CP và thực hiện hình thức giám sát theo quy định tại Điều 12 Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

### **III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra**

#### **1. Ưu điểm**

Thủ trưởng đơn vị có quan tâm triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị theo quy định, cụ thể:

**1.1. Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:** Về xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020, đảm bảo được những nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thủ trưởng đơn vị cơ bản triển khai, thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch trong mua sắm công; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước; công khai, minh bạch về tài sản và thu nhập; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản; thực hiện cải cách hành chính; thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng đúng quy định...

### **1.2. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

Đơn vị xây dựng Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nêu lên được những nhiệm vụ trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công; quản lý, sử dụng lao động và tiền lương. Đơn vị có thực hiện tự kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện chế độ báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng quy định.

### **1.3. Về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị**

- Đơn vị xây dựng ban hành kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị về cơ bản thực hiện đúng quy định về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết, xử lý công việc; triển khai thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị đã ban hành nhằm bảo đảm quản lý tài sản thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; ban hành, công khai và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

- Về cơ bản, đơn vị xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động đúng quy định, cụ thể như: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tổng kết hoạt động năm 2020; thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết, xử lý công việc; trong công tác tổ chức cán bộ về bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, nâng lương, khen thưởng, các chính sách về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức; thực hiện những việc phải công khai để công chức, viên chức, người lao động biết; những việc viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu đơn vị quyết định.

## **2. Hạn chế**

### **2.1. Về công tác phòng, chống tham nhũng**

- Đơn vị công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đúng biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

- Đơn vị không thực hiện công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Đơn vị chưa thực hiện xây dựng đề án quản lý, sử dụng tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 44, 45, 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và theo nội dung Kết luận thanh tra số 193/KL-SVHTTDL ngày 27/12/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

## **2.2. Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị**

- Đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động còn thiếu nhiều nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; được nêu chi tiết tại mục 4.1.1 phần II Kết luận thanh tra.

- Đơn vị chưa tổ chức họp giao ban định kỳ đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

## **3. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những hạn chế, thiếu sót**

- Trách nhiệm thủ trưởng đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị trong kỳ thanh tra thuộc về ông Phan Văn Việt Nga - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Trách nhiệm của bà Hồ Thị Bé Diễm - Kế toán trưởng:

+ Tham mưu Giám đốc đơn vị công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đúng biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

+ Chưa nghiên cứu đầy đủ quy định pháp luật để tham mưu thực hiện công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Phúc - Trưởng phòng hành chính - Tổ chức - Tổng hợp: Tham mưu xây dựng Quy chế dân chủ còn thiếu một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; không tham mưu tổ chức họp giao ban định kỳ đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

## **IV. Biện pháp xử lý**

### **1. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao**

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra: Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót; xác định nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể có liên quan; chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót tại mục 2 phần III Kết luận thanh tra, cụ thể:

#### **1.1. Về công tác phòng, chống tham nhũng**

- Thực hiện biểu mẫu công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách đúng quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

- Thực hiện công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công khai theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 121 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Khẩn trương thực hiện xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 44, 45, 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

### **1.2. Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị**

- Điều chỉnh, bổ sung, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động đầy đủ nội dung đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Tùy theo tình hình thực tế, đảm bảo việc tổ chức họp giao ban định kỳ (họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến,...) đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và theo Quy chế làm việc của đơn vị.

### **1.3. Thực hiện công khai và báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra**

- Niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra; thời gian báo cáo chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị kết thúc niêm yết công khai Kết luận thanh tra.

**2. Giao Chánh Thanh tra Sở** theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra này. /.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở VHTTDL;
- Trung tâm HLTĐTDTT;
- Lưu: VT, ĐTr.

**GIÁM ĐỐC**



**Trương Văn Hùng**