

Kiểm tra đ/c Quay

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THANH TRA SỞ

Số: 15 /TB-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão

Ngày 12/02/2015, Chánh Thanh tra Sở ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010, Chánh Thanh tra Sở thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. Nội dung thanh tra

Thanh tra việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão với các nội dung như sau:

- Việc thực hiện chức năng chủ đầu tư các công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai được cấp có thẩm quyền giao;
- Việc thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí;
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật; Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng;
- Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách theo quy định.

II Ưu điểm và những sai sót phát hiện qua thanh tra

1. Ưu điểm:

Mặc dù trong điều kiện đơn vị gặp những khó khăn nhất định về biên chế nhân sự, để hoàn thiện bộ máy hoạt động, cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm khác nhau, địa bàn và đối tượng quản lý rộng lớn, nhưng Chi cục luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; thường xuyên được sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, các Sở, Ban, ngành liên quan nên đã tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Những sai sót phát hiện qua thanh tra:

2.1. Đối với việc thực hiện chức năng chủ đầu tư các công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai được cấp có thẩm quyền giao:

- Một số biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng trong thi công các hạng mục công trình phụ trách kế toán của chủ đầu tư và đơn vị thi công ký không đầy đủ;
- Một số biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng của các gói thầu cấp phó chủ đầu tư ký không đúng qui định; công tác kiểm tra hồ sơ một số gói thầu còn thiếu chặt chẽ.

2.2. Đối với việc thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí:

Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí đơn vị không đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện.

2.3. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính:

Công tác xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra, kiểm tra chưa được chặt chẽ, vì các trường hợp vi phạm Đoàn kiểm tra của Chi cục không

trực tiếp xử lý mà chuyển cho chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2.4. Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật:

- Kế toán thanh toán một số khoản chi phí thiếu thủ tục, chưa đúng nguồn kinh phí đã được phê duyệt và Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành;

- Một số chứng từ kế toán bị sửa chữa, không ghi ngày, tháng, cập nhật không đầy đủ thông tin theo quy định; lưu trữ hồ sơ chưa được gọn gàng, khoa học.

III. Kiến nghị

1. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:

Đề nghị Giám đốc Sở xem xét bổ sung thêm biên chế, do nhân lực hiện nay của Chi cục còn ít so với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho đơn vị nhằm kịp thời phát hiện thiếu sót, khắc phục hạn chế, sai phạm.

2. Đối với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão:

2.1 Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

- Đề nghị Chi cục khi tham mưu thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí, phân báo cáo kết quả phải đánh giá và đề xuất những tồn tại vướng mắc cần giải quyết;

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đề nghị Chi cục trưởng chỉ đạo Phòng Thanh tra chuyên ngành, khi phát hiện các hành vi vi phạm: nếu giao cho chính quyền địa phương xử lý phải lưu hồ sơ theo dõi, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đôn đốc thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng qui định pháp luật;

- Các Trưởng phòng Kế hoạch - Qui hoạch, Phòng Quản lý công trình Thủy lợi, đề điều và Phòng Thanh tra chuyên ngành cần rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho Chi cục trưởng đối với lĩnh vực được phân công phụ trách;

2.2 Trong công tác tài chính, kế toán:

- Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính nhằm khắc phục các sai sót như đã nêu trên; việc lập chứng từ, sửa chữa chứng từ, mở sổ sách theo dõi và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán phải đảm bảo đúng qui định của Luật Kế toán;

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phụ trách kế toán của đơn vị và các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót như đã nêu trong Kết luận thanh tra;

- Thu hồi nộp vào ngân sách các khoản: xuất toán chi phí kiểm tra thủy lợi phí do chi vượt nguồn theo Biên bản xét duyệt quyết toán 2013 ngày 18/6/2014; giảm chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 1036/QĐ-STC ngày 02/6/2014.

Trên đây là những nội dung chính của Kết luận thanh tra đối với Chi cục Thủy lợi và PCLB, Chánh Thanh tra Sở thông báo công khai theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Giám đốc và PGĐ Sở phụ trách;
- Văn phòng Sở (để công khai theo qui định);
- Lưu TTra.

