

Số: 14 /TB-TTQ

Quận 8, ngày 22 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt tại Quyết định số 9360/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022, Chánh Thanh tra Quận 8 ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTQ ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc.

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Chánh Thanh tra Quận 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KLTT-TTQ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Công văn số 1054/UBND-TTQ ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra Quận 8 thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA

- Nội dung thanh tra: Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc (gọi tắt là Trường Thỏ Ngọc).

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

II. KẾT LUẬN THANH TRA

Qua thanh tra tại Trường Thỏ Ngọc, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm việc với các cá nhân có liên quan và tài liệu, thông tin thu thập được, Chánh Thanh tra Quận 8 kết luận như sau:

1. Những mặt làm được

Trong năm 2021, 2022, Hiệu trưởng Trường Thỏ Ngọc có quán triệt, triển khai, xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kê khai, công khai và báo cáo kết quả công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị, lập biên bản công khai các số liệu thu - chi tài chính. Có thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách

năm 2021, 2022, công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021, lập biên bản niêm yết công khai các nội dung mua sắm, sửa chữa, cải tạo đến viên chức, nhân viên trường; có triển khai các khoản thu năm học 2021-2022, 2022-2023 tại cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp; xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các năm học, có thành lập Hội đồng tuyển sinh; công khai về tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Trong năm 2021, 2022, chưa phát sinh thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, nhân viên trường liên quan hành vi tham nhũng.

2. Hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm

2.1. Trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Khi thực hiện và thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021, năm 2022, Trường không đề ra nội dung cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, không căn cứ Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân Quận 8, không tổ chức kiểm tra hàng quý.

2.2. Trong việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch

Thời gian báo cáo việc công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021, 2022 chưa phù hợp, số liệu công khai không đúng với dự toán được giao, thời gian công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 chậm so với quy định.

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, Trường không có 08 hồ sơ tuyển sinh trái tuyển, tự yêu cầu cung cấp thêm các thành phần hồ sơ khác so với Kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban nhân dân Quận 8.

2.3. Trong việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

- Việc thu - chi nguồn ngân sách: có 11 nội dung chi chứng từ thể hiện số tiền bằng chữ và số tiền bằng số không khớp nhau; 12 nội dung chi chứng từ không đầy đủ; 01 nội dung chi nhân viên hỗ trợ công tác kế toán chứng từ không hợp lệ và không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, tổng số tiền 24.000.000 đồng.

- Việc thu - chi các nguồn thu sự nghiệp: có 05 nội dung chi không đúng nguồn, tổng số tiền 17.148.057 đồng; 02 nội dung chi không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, tổng số tiền 27.616.000 đồng; 01 trường hợp chi tiền lương nhân viên phục vụ vượt định mức với số tiền 8.000.000 đồng.

- Việc mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ: có 02 nội dung mua sắm có giá trị trên 50.000.000 đồng, nhưng Trường không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; 07 nội dung chi mua sắm thanh toán không đúng nguồn theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tổng số tiền 48.462.144 đồng.

- Việc cải tạo, sửa chữa trụ sở: có 08 nội dung chi cải tạo, sửa chữa thanh toán không đúng nguồn theo Quy chế chi tiêu nội bộ với tổng số tiền 75.741.750

đồng; 05 nội dung chi thanh toán không đúng thực tế thực hiện, không có chứng từ chứng minh việc thực hiện, tổng số tiền 57.964.444 đồng; 01 nội dung chi thanh toán không đúng số lượng thực tế đã mua, với số tiền 1.680.000 đồng.

- Ngoài ra, Trường báo cáo không đầy đủ số liệu có liên quan về mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và cải tạo, sửa chữa.

- Trong quá trình thanh tra, có thông tin Trường thực hiện bán đồng phục học sinh và nhận hỗ trợ tiền Gas để nấu ăn cho lực lượng tham gia chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, xác minh, làm việc với các cá nhân có liên quan và tài liệu, thông tin thu thập được, Trường thực hiện bán đồng phục học sinh trong năm học 2021-2022, năm học 2022-2023 nhưng không xin chủ trương của quận, không thông qua Hội đồng trường. Hiệu trưởng tự tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc mua bán. Toàn bộ số liệu thu - chi, số tiền chênh lệch 37.530.000 đồng đều không nhập sổ sách quản lý, theo dõi và không nộp tiền vào tài khoản của trường tại Kho bạc Nhà nước. Đối với nhận hỗ trợ tiền Gas, Trường có nhận tổng số tiền 21.621.000 đồng, nhưng không công khai trong Hội đồng trường, không nhập sổ sách quản lý, theo dõi và không nộp tiền vào tài khoản của trường tại Kho bạc Nhà nước.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn vận động tài trợ: Năm 2021, trường tiếp nhận tài trợ 01 thăm cổ nhân tạo nhưng không thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận tài trợ theo quy định.

2.4. Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập

Biên bản công khai không thể hiện số lượng bản kê khai theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Tại Kết luận thanh tra, đã xác định rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan và nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm.

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Quận 8 kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 thống nhất, chỉ đạo tại Công văn số 1054/UBND-TTQ ngày 19 tháng 5 năm 2023, với những nội dung sau:

1. Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8

Căn cứ tính chất, mức độ sai phạm, vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, thời điểm công tác, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với 02 cá nhân trong Ban Giám hiệu trường; kiểm điểm trách nhiệm đối với Kế toán phụ trách theo các thời kỳ và phê bình đối với Thủ quỹ trường.

2. Giao Hiệu trưởng Trường Mầm non Thổ Ngọc

- Tổ chức họp toàn thể đơn vị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan; xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp khắc phục

cụ thể đối với những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra, đồng thời không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

- Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đúng theo quy định pháp luật và thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 178.411.444 đồng do thực hiện không đúng quy định.

3. Đề nghị cấp ủy chi bộ, Hội đồng trường, Ban Thanh tra nhân dân trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của trường.

4. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

Nghiêm túc rút kinh nghiệm, họp toàn thể đơn vị chấn chỉnh, phê bình nghiêm khắc đối với thẩm kế phụ trách theo dõi, thẩm định hồ sơ tài chính, kế toán của Trường Thỏ Ngọc theo thời điểm để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm thuộc thẩm quyền phụ trách của đơn vị. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành văn bản chấn chỉnh chung về công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quận, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận theo quy định và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quận trong việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Hướng dẫn Trường Thỏ Ngọc lập thủ tục thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 178.411.444 đồng theo đúng quy định.

5. Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Nghiêm túc rút kinh nghiệm, họp toàn thể đơn vị chấn chỉnh, phê bình đối với lãnh đạo và bộ phận phụ trách bậc học Mầm non về những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm theo thẩm quyền phụ trách của đơn vị; đề ra giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thuộc quận, không để các trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian tới. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành văn bản chấn chỉnh đối với tất cả các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận 8.

6. Giao Chánh Thanh tra Quận 8

Công khai Kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định. /

Nơi nhận:

- Các Phó Chánh Thanh tra;
- Văn phòng UBND Q8 (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Đoàn TT.



Đỗ Lê Minh Quyền