

Số: 105 /KL-TT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2017

## KẾT LUẬN KIỂM TRA

### Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-TT ngày 28/11/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017 (thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/11/2017); từ ngày 06/12/2017 đến ngày 07/12/2017, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại Văn phòng, các Phòng Nghiệp vụ và đã thống nhất biên bản làm việc với các phòng.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 171/BC-ĐKT ngày 20/12/2017 của Đoàn kiểm tra,

Kết luận kiểm tra như sau:

#### I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

##### 1. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan

Văn phòng đã thực hiện công khai thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, cụ thể:

- Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Mẫu đơn khiếu nại; Mẫu đơn tố cáo; Thông báo số 04/TB-TT ngày 04/01/2017 lịch tiếp dân định kỳ năm 2017 của Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

- Quy chế tiếp công dân của Thanh tra tỉnh ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-TT ngày 10/8/2015.

- Bảng Nội quy Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh

- Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính kèm theo Công văn số 7824/UBND-HC ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh.

- Bảng Thông tin về Trợ giúp pháp lý; Hộp thư góp ý.

- Bảng Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh

##### 2. Công khai các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và báo cáo trong năm 2017

Văn phòng tham mưu lãnh cơ quan công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan các văn bản sau: Thông tư số 02/2016/TT-TTCTP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCTP ngày 31/01/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước; Thông tư số 01/2017/TT-TTCTP ngày 10/4/2017 quy định về xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra; Kế hoạch số 76/KH-TT ngày 11/11/2016 về công tác thanh tra năm 2017; Kế hoạch số 16/KH-TT ngày 16/02/2017 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2017; các báo cáo về công tác PCTN...

### **3. Công khai, quyết định, kết luận thanh tra**

Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 07 cuộc thanh tra (trong đó: 04 cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh và 03 cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền UBND tỉnh). Đến nay, đã kết thúc thanh tra tại các đơn vị; đã ban hành 05 kết luận thanh tra (04 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, 01 kết luận thanh tra của UBND tỉnh). Văn phòng đã thực hiện công khai các quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo đúng quy định.

### **4. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ**

*a) Đối với công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan:* Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh có nhu cầu tuyển dụng thêm 01 công chức, việc thông báo tuyển dụng đã được đăng ký với Sở Nội vụ; căn cứ vào quyết định giao công chức của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định tiếp nhận và giao nhiệm vụ theo quy định, đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

*b) Đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức:* Năm 2017, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 40/KH-TT về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

*c) Đối với công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức:* Năm 2017, Thanh tra tỉnh có 01 công chức nghỉ hưu theo chế độ, đã được Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định hưu trí và công khai tại cuộc họp cơ quan và họp chi bộ định kỳ; đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

*d) Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác:* Năm 2017, có 04 trường hợp nâng lương trước hạn và đã thực hiện công khai tại cuộc họp cơ quan; đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

### **5. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước**

*a) Công khai dự toán ngân sách năm 2017:*

- Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-STC ngày 14/12/2016 của Sở Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2017; Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo ban hành Công văn số 968/TT-VP ngày 16/12/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2017, trong đó kèm theo Biểu số 02 công khai dự toán thu, chi năm 2017 và Biểu số 03 công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN và nguồn khác để thực hiện niêm yết tại cơ quan. Đồng thời, công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan.

- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-STC ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2017 (đợt 1); Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo ban hành Quyết định số 101/QĐ-TT ngày 21/8/2017 về việc công bố công khai quyết toán năm 2016 và dự toán bổ sung ngân sách (đợt 1) năm 2017 để thực hiện niêm yết tại cơ quan.

*b) Công khai quyết toán ngân sách năm 2016:* Căn cứ Thông báo số 14/TB-STC ngày 28/6/2017 của Sở Tài chính về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016; Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo ban hành Quyết định số 101/QĐ-TT ngày 21/8/2017 về việc công bố công khai quyết toán năm 2016 và dự toán bổ sung ngân sách (đợt 1) năm 2017; trong đó kèm theo Biểu số 03 công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN và nguồn khác để thực hiện niêm yết tại cơ quan.

**6. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản**

*a) Công khai, minh bạch trong mua sắm công:* Theo báo cáo của Văn phòng, trong năm 2017, Thanh tra tỉnh không có tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm công.

*b) Công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản:*

- *Kiểm tra công khai tài chính:* Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh được giao làm chủ đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (cũ) thành trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh.

Ngày 27/7/2017, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 358/QĐ-STC bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc do Thanh tra tỉnh làm chủ đầu tư. Ngày 03/11/2017, Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo ban hành Công văn 875/TT-VP về việc 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, trong đó kèm theo Biểu mẫu số 01/CKTC-ĐT XD công khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản và Biểu mẫu số 02/CKTC-ĐT XD công khai kết quả lựa chọn nhà thầu để thực hiện niêm yết tại cơ quan.

- *Kiểm tra công khai trong công tác đấu thầu:* Theo báo cáo của Văn phòng, hiện tại công trình sửa chữa trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (cũ) thành trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh đang thi công, vì vậy hồ sơ đang được Ban quản lý dự án quản lý. Do đó, Đoàn kiểm tra không kiểm tra nội dung này.

**7. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật**

a) *Công khai trong hoạt động thanh tra:* Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 07 cuộc thanh tra tại 07 đơn vị (trong đó: 04 cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền Chánh Thanh tra tỉnh và 03 cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền UBND tỉnh). Đến nay, đã kết thúc thanh tra tại các đơn vị; đã ban hành 05 kết luận thanh tra (04 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, 01 kết luận thanh tra của UBND tỉnh). Kết quả công khai cụ thể như sau:

- *Việc công bố, công khai quyết định thanh tra:* Trường các đoàn thanh tra đã thực hiện công bố quyết định thanh tra, được ghi nhận tại Biên bản công bố quyết định thanh tra theo đúng quy định. Ngoài ra, tại phần nơi nhận của quyết định thanh tra còn ghi nhận hình thức công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan để Văn phòng công khai.

- *Việc công bố, công khai kết luận thanh tra:* Trường các đoàn thanh tra tham mưu người ban hành kết luận thanh tra thực hiện việc công bố kết luận thanh tra, được ghi nhận tại Biên bản công bố kết luận thanh tra và ghi nhận hình thức công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tại phần nơi nhận của Kết luận để Văn phòng thực hiện công khai.

b) *Công khai trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo:*

- Trong kỳ kiểm tra không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh;

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các phòng tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 08 Quyết định giải quyết khiếu nại, 01 Kết luận tố cáo và tham mưu UBND tỉnh công khai bằng hình thức niêm yết theo quy định.

## **II. NHẬN XÉT**

Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017, nhận thấy: Lãnh đạo các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3, Phòng Thanh tra PCTN, Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Văn phòng và Trường các Đoàn thanh tra đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và trong hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.

## **III. KẾT LUẬN**

Từ kết quả nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Chánh Văn phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan trong thời gian tới theo đúng quy định. Đồng thời, để bảo đảm hiệu quả hơn nữa trong hoạt động công khai theo quy định của pháp luật, yêu cầu các phòng thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Văn phòng kịp thời chỉ đạo công khai các kết luận thanh tra trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo đúng thời gian quy định; thực hiện việc công khai về tài chính và ngân sách theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai

tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách và tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn 7011/STC-TCHCSN ngày 11/12/2017 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2018.

- Các phòng tham mưu lãnh đạo cơ quan trong hoạt động thanh tra: Khi trình Quyết định thanh tra, phải đồng thời phối hợp Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra trình Quyết định giám sát hoạt động đoàn thanh tra; việc công bố Quyết định giám sát hoạt động đoàn thanh tra phải thực hiện đồng thời với công bố quyết định thanh tra và phải ghi nhận tại Biên bản công bố quyết định thanh tra.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2017, yêu cầu Lãnh đạo các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3, Phòng Thanh tra PCTN, Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Văn phòng và công chức được giao trách nhiệm làm Trưởng các Đoàn thanh tra tiếp tục tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- BLĐ Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo các phòng thuộc TTT (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐKT, (Đang tin).

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



*[Handwritten signature]*

**Trịnh Ngọc Quỳnh**