

Số: 04/KH - ĐTTr

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 14/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về việc thanh tra công tác mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND huyện Cam Lộ, Đoàn thanh tra lập Kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Qua thanh tra đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công. Qua đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời, xử lý các sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới những bất cập trong cơ chế, chính sách về mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật về mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu:

2.1. Đối với Đoàn Thanh tra

- Quá trình tiến hành thanh tra phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thanh tra; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực phục vụ tốt nhiệm vụ thanh tra; sai phạm phát hiện đến đâu kịp thời chấn chỉnh, xử lý, không chờ đến khi kết thúc thanh tra.

- Quá trình thanh tra thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo.

2.2. Đối với đối tượng thanh tra

Yêu cầu đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra; báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của người ra

quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Phạm vi, nội dung thanh tra

- Thanh tra công tác mua sắm tài sản & quản lý, sử dụng tài sản công và công tác kiểm kê tài sản.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, chế độ về Luật Kế toán, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đối tượng thanh tra: Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND huyện Cam Lộ & một số đơn vị trực thuộc.

3. Thời kỳ thanh tra: Năm 2022 và các thời gian trước, sau có liên quan.

4. Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ).

5. Nội dung trọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra

5.1. Công tác mua sắm tài sản

5.2. Việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

5.3. Việc chuyển hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên) theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

5.4. Việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị:

5.5. Việc tuân thủ quy định của pháp luật về kê khai, báo cáo để đăng nhập thông tin về tài sản công vào Phần mềm Quản lý, sử dụng tài sản công.

5.6. Việc hạch toán, kế toán tài sản công.

5.7. Việc chấp hành các quy định về pháp luật và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (nếu có).

5.8. Các nội dung phát sinh khác trong quá trình tiến hành thanh tra tại đơn vị.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Công bố quyết định thanh tra

- Thời gian công bố Quyết định thanh tra: Theo lịch kèm theo

- Địa điểm làm việc: Tại đơn vị được thanh tra

- Thành phần tham dự gồm:

- + Chánh Thanh tra Sở Tài chính;
- + Đoàn thanh tra theo QĐ 47/QĐ-TTr.

Đối tượng thanh tra

- Sở Y tế: Đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo Phòng tài chính - Kế hoạch, kế toán trưởng; Giám đốc và kế toán các đơn vị được thanh tra.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo Phòng tài chính - Kế hoạch, kế toán trưởng; Giám đốc và kế toán các đơn vị được thanh tra.

- UBND huyện Cam Lộ: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH huyện, lãnh đạo các đơn vị và kế toán các đơn vị được thanh tra.

2. Tiến hành thanh tra

- Xem xét trực tiếp hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến các nội dung thanh tra;

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và báo cáo của đối tượng thanh tra

- Xác minh các vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra (nếu cần);

- Làm việc, lập, ký biên bản với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan các nội dung được thanh tra (Biên bản thanh tra).

3. Kết thúc thanh tra

- Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp số liệu, dự thảo báo cáo kết quả thanh tra; tổ chức họp Đoàn (Chánh Thanh tra cùng dự) để thống nhất nội dung, số liệu, báo cáo kết quả thanh tra.

- Trưởng đoàn thanh tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra; dự thảo Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý kết quả thanh tra (nếu có) trình Chánh Thanh tra xem xét, quyết định.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm:

1. Xác định cụ thể hành vi vi phạm, tính chất vi phạm để xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

2. Báo cáo cấp có thẩm quyền các biện pháp để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

- Thời gian công bố Quyết định thanh tra: 1/2 ngày.
- Thời gian làm việc: 30 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ).
- Thành viên đoàn thanh tra: 04 người (*trong đó: 03 cán bộ Phòng thanh tra và trung tâm 01 chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản Sở Tài chính*), gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Phú - Thanh tra viên, Trưởng đoàn;
2. Ông: Trần Bình Minh - Chuyên viên Thanh tra Sở, thành viên.
3. Ông: Lê Ngọc Ánh - Chuyên viên Thanh tra Sở, thành viên;
4. Ông: Lê Văn Sơn - Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản, Thành viên.

Chánh Thanh tra ký quyết định thanh tra, đồng thời tham gia cùng đoàn thanh tra thực hiện việc kiểm tra, giám sát đoàn thanh tra và các yêu cầu khác phục vụ công tác thanh tra (nếu có) trong quá trình tiến hành thanh tra.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

- Thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; dự thảo biên bản báo cáo Trưởng đoàn thông qua và ký biên bản thanh tra với đối tượng thanh tra.

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện và các nội dung khác theo yêu cầu của Chánh Thanh tra.

3. Phân công nhiệm vụ

- Ông: Nguyễn Văn Phú - Thanh tra viên, Trưởng đoàn - Kiểm tra công tác mua sắm và một số nội dung liên quan tại khoản 5 Mục II Kế hoạch này.

- Ông: Trần Bình Minh - Chuyên viên, Thành viên - Kiểm tra các nội dung liên quan tại khoản 5 Mục II Kế hoạch này.

- Ông: Lê Ngọc Ánh - Chuyên viên, Thành viên - Kiểm tra các nội dung liên quan tại khoản 5 Mục II Kế hoạch này.

- Ông: Lê Văn Sơn - Chuyên viên, Phòng Quản lý Giá, Công sản - Kiểm tra các nội dung liên quan tại Khoản 5.2 đến 5.5 Mục II Kế hoạch này

4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra: Đoàn thanh tra thu nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, làm việc tại đơn vị; thực hiện chế độ công vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Yêu cầu Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND huyện Cam Lộ, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Đoàn thanh tra có trách nhiệm triển khai thực hiện theo kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra này.

- Trong quá trình thanh tra, kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra báo cáo tình hình và kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND huyện Cam Lộ và các đơn vị liên quan sắp xếp thời gian và tài liệu nhằm tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Nếu cần thêm thông tin xin liên hệ Ông Trần Bình Minh - Chuyên viên, số điện thoại: 0983.335.777./.

Nơi nhận:

- Sở Y Tế;
- Sở VH, Thể thao và DL;
- UBND huyện Cam Lộ;
- Lưu: TTr, ĐTTr.

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA



Nguyễn Văn Phú

**PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
CHÁNH THANH TRA**



Hoàng Thanh Hải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THANH TRA
Tại Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND huyện Cam Lộ
(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH - ĐTTtr ngày 14/8/2023
của Đoàn Thanh tra theo QĐ 47)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NGÀY LÀM VIỆC	THỜI GIAN LÀM VIỆC
I	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc		
	Công bố Quyết định thanh tra tại Văn phòng Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc	18/8/2022	14h00
1	Các đơn vị trực thuộc		
-	Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà	21/8/2023	07h30
-	Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải		14h00
-	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	22/8/2023	07h30
-	Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng		14h00
-	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng	23/8/2023	07h30
-	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị		14h00
-	Bệnh viện Mắt Quảng Trị	24/8/2023	01 ngày
-	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị	25,28/8/23	02 ngày
2	Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Trị	29/8/2023	01 ngày
II	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các đơn vị trực thuộc		
	Công bố Quyết định thanh tra tại Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đơn vị trực thuộc.	30/8/2023	8h00
1	Các đơn vị trực thuộc		
-	Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh	31/8/2023	07h30
-	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT		14h00
-	Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh	01/9/2023	07h30
-	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh		14h00
2	Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	4/9/2023	01 ngày

III	UBND huyện Cam Lộ và các đơn vị trực thuộc		
	Công bố Quyết định thanh tra tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Cam Lộ và các đơn vị trực thuộc	05/9/2023	08h00
1	Các đơn vị trực thuộc		
-	Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp.	06/9/2023	07h30
	UBND thị trấn Cam Lộ		14h00
-	UBND xã Cam Chính	07/9/2023	07h30
	Trung tâm GDNN-GDTX		14h00
-	Trường MN Vành Khuyên	8/9/2023	07h30
	Trường MN Hoa Hồng		14h00
-	Trường MN Hoa Phượng	11/9/2023	07h30
	Trường MN Họa My		14h00
-	Trường TH&THCS Cam Hiếu	12/9/2023	07h30
	Trường TH&THCS Cam Chính		14h00
-	Trường TH&THCS Cam Tuyên	13/9/2023	07h30
	Trường THCS Trần Hưng Đạo		14h00
-	Trường TH thị trấn Cam Lộ	14/9/2023	07h30
	Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị		14h00
2	Văn phòng HĐND - UBND huyện Cam Lộ	15/9/2023	01 ngày

(Thời gian có thể thay đổi theo tình hình thực tế)