

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 286 /STC-TTr

V/v Báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra,
rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/BNCTU ngày 23/11/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020 -2021.

Ngày 06/01/2022, Tổ Kiểm tra, rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài chính về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện của Kiểm toán Nhà nước. Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Tài chính báo cáo bổ sung như sau:

1. Công tác thanh tra

Từ 01/12/2020 - 01/12/2021, Thanh tra Sở Tài chính tiến hành 04 cuộc thanh tra với 13 đối tượng thanh tra.

(Kết luận thanh tra kèm theo)

2. Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: Kết quả tổng hợp đến ngày 17/01/2022, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	KIẾN NGHỊ	ĐÃ THỰC HIỆN		CHƯA THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Năm 2019	102.134.003.872	99.577.751.625	97,5%	2.556.252.247	2,5%

(Có bảng chi tiết đính kèm)

* Số chưa thực hiện: 2.556.252.247 đồng, trong đó:

- Giám chi đầu tư xây dựng cơ bản: 2.369.503.862 đồng

- Kiến nghị khác: 186.748.385 đồng

* Lý do chưa thực hiện: Sở Tài chính đã đôn đốc thực hiện (tại Công văn số 4493/STC-QLNS ngày 21/12/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 477/STC-QLNS ngày 25/02/2021 của Sở Tài chính và Công văn số 4131/STC-QLNS ngày 05/11/2021 của Sở Tài chính). Tuy nhiên các công trình chưa hoàn thành, chưa

thành, chưa thanh quyết toán nên chưa hoàn thành thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

3. Kiến nghị, đề xuất

Ngày 09/9/2021, Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi có Báo cáo số 83/BC-TT về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Trung tâm cam kết nộp trả ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, số tiền 5.115.682.774 đồng, số tiền đã nộp ngân sách 1.700.000.000 đồng, số tiền còn phải nộp 3.415.682.774 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Trung tâm chưa nộp vào ngân sách (*cam kết trước ngày 31/12/2021: 1.300.000.000 đồng*), Sở Tài chính kính đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm kiểm tra, rà soát đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo theo quy định.

Sở Tài chính báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGD;
- Phòng: QLNS, TCĐT;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh




BIỂU CHI TIẾT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NSDP NĂM 2019 TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Công văn số 28/STC-TTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Chủ đầu tư	Số kiến nghị của kiểm toán	Số thực hiện của Đơn vị	Số chưa thực hiện tại BC 4687/STC-TTr ngày 10/12/2021	Số đã thực hiện tiếp	Số còn lại chưa thực hiện	Ghi chú
I	Giảm chi thường xuyên		54.944.257.927	54.944.257.927	0	0	0	
1	Thu hồi kinh phí thừa nộp NSNN		41.361.340.000	41.361.340.000	0			
2	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau		13.582.917.927	13.582.917.927	0			
II	Giảm chi đầu tư xây dựng		44.540.339.168	41.747.288.119	2.793.051.049	423.547.187	2.369.503.862	
1	<i>Thu hồi nộp NSNN các khoản chi</i>		<i>458.748.552</i>	<i>396.282.552</i>	<i>62.466.000</i>	<i>62.466.000</i>	<i>0</i>	
-	CSHT khu DV - DL bãi tắm cộng đồng Gio Hải (<i>thu hồi nộp NSNN do sai khối lượng nghiệm thu</i>)	BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và CN			62.466.000	62.466.000	0	Đơn vị đã thực hiện tại Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 31/12/2020 (37.514.000đ) và Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 06/01/2021 (24.912.000đ)
2	<i>Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau</i>		<i>1.071.339.287</i>	<i>555.393.839</i>	<i>515.945.448</i>	<i>186.366.187</i>	<i>329.579.261</i>	
-	Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu TĐC (GD 1) - Hợp phần 1 (<i>do sai khối lượng nghiệm thu</i>)	UBND huyện Hải Lăng			329.579.261		329.579.261	
-	Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh (<i>Sai đơn giá nghiệm thu</i>)	UBND huyện Gio Linh			157.335.000	157.335.000	0	Đơn vị đã thực hiện tại Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành PL.8b (giảm thanh toán 157.335.000đ)
-	Trụ sở UBNDTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Gio Linh (<i>Sai khối lượng nghiệm thu</i>)				16.592.187	16.592.187	0	Đơn vị đã thực hiện tại Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 20/7/2021
-	Trường MN Hoa Mai, huyện Gio Linh - Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học (<i>Sai khối lượng nghiệm thu</i>)				12.439.000	12.439.000	0	Đơn vị đã thực hiện tại Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 22/7/2021
3	<i>Giảm giá trị hợp đồng</i>		<i>19.506.225.941</i>	<i>17.291.586.340</i>	<i>2.214.639.601</i>	<i>174.715.000</i>	<i>2.039.924.601</i>	
-	CSHT khu DV - DL bãi tắm cộng đồng Gio Hải (<i>Thiết kế tính sai khối lượng</i>)	BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và CN			124.946.000	124.946.000	0	Đơn vị đã thực hiện tại PLHD số 02a.28/2019/PLH Đ ngày 26/11/2020

TT	 Chỉ tiêu SỐ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ	Chủ đầu tư	Số kiến nghị của kiểm toán	Số thực hiện của Đơn vị	Số chưa thực hiện tại BC 4687/STC-TTr ngày 10/12/2021	Số đã thực hiện tiếp	Số còn lại chưa thực hiện	Ghi chú
-	San tạo mặt bằng để đầu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Kr ông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (GD 1) (Thiết kế tính sai khối lượng)	UBND huyện Đakrông			49.769.000	49.769.000	0	Đơn vị đã thực hiện tại PLHD số 01/2020/PLHD-XD ngày 08/12/2020
-	Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu TĐC (GD 1) - Hợp phần 1 (Thiết kế tính sai khối lượng)	UBND huyện Hải Lăng			1.934.244.601		1.934.244.601	
-	Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh (Thiết kế tính sai khối lượng)	UBND huyện Gio Linh			105.680.000		105.680.000	
4	Thu hồi các khoản phải nộp NSNN nhưng chưa nộp		23.504.025.388	23.504.025.388	0			
III	Kiến nghị khác		2.649.406.777	2.077.823.393	571.583.384	384.835.000	186.748.385	
-	CSHT khu đô thị mới Võ Thị Sáu thị xã Quảng Trị (GD 2) (Nghiệm thu hạng mục công việc Mua và lắp đặt ống cống D1500 thiếu chứng chỉ xuất xưởng ống cống BTLT D1500)	UBND TX Quảng Trị			384.835.000	384.835.000	0	Đơn vị đã thực hiện bổ sung các hồ sơ thiếu theo kiến nghị của KTNN KV II
-	Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường tuyến Xuân - Quy - Vĩnh	UBND huyện Hải Lăng			186.748.385		186.748.385	Chưa đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán do hồ sơ quản lý chất lượng chưa đầy đủ theo quy định và giám khối lượng không thực hiện tại DA Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường tuyến Xuân - Quy - Vĩnh
	Tổng cộng		102.134.003.872	98.769.369.439	3.364.634.433	808.382.187	2.556.252.247	



TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NSDP NĂM 2019 TỈNH QUẢNG TRỊ
Đến thời điểm 17/01/2022

(Kèm theo Công văn số ~~286~~ STC-TTr ngày ~~20~~ tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Số kiến nghị kiểm toán	Số thực hiện của đơn vị	Số chưa thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
I	Giảm chi thường xuyên	54.944.257.927	54.944.257.927	0	100%
1	Thu hồi kinh phí thừa nộp ngân sách nhà nước	41.361.340.000	41.361.340.000	0	100%
2	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	13.582.917.927	13.582.917.927	0	100%
II	Giảm chi đầu tư xây dựng	44.540.339.168	42.170.835.306	2.369.503.862	95%
1	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi	458.748.552	458.748.552	0	100%
2	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	1.071.339.287	741.760.026	329.579.261	69%
3	Giảm giá trị hợp đồng	19.506.225.941	17.466.301.340	2.039.924.601	90%
4	Thu hồi các khoản phải nộp NSNN nhưng chưa nộp	23.504.025.388	23.504.025.388	0	100%
III	Kiến nghị khác	2.649.406.777	2.462.658.393	186.748.385	93%
	Tổng cộng	102.134.003.872	99.577.751.626	2.556.252.247	97%