

UBND HUYỆN PHONG THỔ
TỔ KIỂM TRA THEO QĐ SỐ
163/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024

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

Phong Thổ, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

Việc thực giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; công tác quản lý sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu năm 2023

Kính gửi:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND các xã.

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 của UBND huyện Phong Thổ về việc thành lập tổ kiểm tra việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu năm 2023 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-TCKH ngày 28/02/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phong Thổ về việc kiểm tra giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu năm 2023 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ kiểm tra đã thực hiện kiểm tra về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu năm 2023 tại 09 xã: Sĩ Lữ Lầu, Vàng Ma Chải, Mồ Sĩ San, Pa Vây Sừ, Tung Qua Lin, Đào San, Hoang Thèn, Ma Li Pho, Không Lào, Sin Suối Hồ; báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

1. Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

- Cơ bản UBND các xã được kiểm tra đã ban hành quyết định và xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, thực hiện. Tổ chức hội nghị giao kế hoạch đảm bảo thời gian theo quy định.

- Qua kiểm tra Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của các xã được kiểm tra với quyết định giao của huyện cơ bản các chỉ tiêu giao đảm bảo bằng và vượt so với các chỉ tiêu của huyện giao. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau.

(1) **Xã Sĩ Lữ Lầu:** Có 02 chỉ tiêu xã giao thấp hơn số liệu của UBND huyện và 01 chỉ tiêu xã không giao theo kế hoạch của huyện, đó là.

- Tổng sản lượng lúa cả năm xã giao 1.881 tấn, Quyết định huyện giao 1.899 tấn (thấp hơn 18 tấn).

- Năng suất lúa Đông xuân xã giao 6,2 tạ/ha, Quyết định huyện giao 61,25 tạ/ha (thấp hơn 55,05 tạ/ha).



- Sản lượng lúa Đông xuân xã không giao chỉ tiêu, Quyết định huyện giao tổng sản lượng 122,5 tấn.

- Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(2) Xã Vàng Ma Chải: Có một số chỉ tiêu giao thấp hơn kế hoạch của huyện và tính tỷ lệ % không đúng như. Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo; đối với chỉ tiêu trồng mới rừng năm 2024 xã đang thiếu chỉ tiêu này ở cột tổng của xã. Đồng thời chưa bám sát các nội dung chỉ tiêu, hệ thống bảng biểu của huyện. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(3) Xã Mồ Si San: Qua kiểm tra Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã so với Quyết định giao của huyện cơ bản các chỉ tiêu giao đảm bảo bằng và vượt so với các chỉ tiêu huyện giao. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(4) Xã Pa Vây Sứ: Có 02 chỉ tiêu xã đang giao thấp hơn số liệu của UBND huyện, đó là.

- Chỉ tiêu số hộ thoát nghèo xã đang giao thấp hơn so với Quyết định của huyện (*huyện giao giảm hộ nghèo 26/năm, xã giao giảm 22 hộ/năm*).

- Chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đối với các xã đặc biệt khó khăn đã được nhà nước hỗ trợ 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuy nhiên xã giao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 87,15% là không sát với thực tế. Đồng thời số người tham gia bảo hiểm xã giao là 2.351 người, trong khi dân số trung bình của xã có 2.280 người (số người tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn so với số dân).

- Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(5) Xã Tung Qua Lìn: Có 01 chỉ tiêu số hộ sử dụng điện lưới quốc gia là 534 hộ, trong khi số hộ hiện có trên địa bàn 536 hộ, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia xã giao 100% là không hợp lý. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(6) Xã Đào San: Có 01 chỉ tiêu số giáo viên đạt chuẩn của cấp Mầm non xã đang nhầm số liệu vì vậy tỷ lệ phần trăm giáo viên đạt chuẩn không chính xác. Đồng thời xã không giao chỉ tiêu số học sinh là dân tộc thiểu số. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(7) Xã Hoang Thèn: Qua kiểm tra Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã so với Quyết định giao của huyện cơ bản các chỉ tiêu giao đảm bảo bằng và vượt so với các chỉ tiêu huyện giao. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(8) Xã Ma Li Pho: Qua kiểm tra Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã so với Quyết định giao của huyện cơ bản các chỉ tiêu giao đảm bảo bằng và vượt so với các chỉ tiêu huyện giao. Quyết định giao chỉ tiêu của xã thiếu bảng biểu giao một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã.

(9) Xã Khổng Lào: Có 01 chỉ tiêu xã đang giao thấp hơn số liệu của UBND huyện, đó là. Tổng diện tích cây ăn quả xã giao thấp hơn số liệu của UBND huyện (*huyện giao 100,4 ha, xã giao 95,02 ha*). Thự hiện chế độ báo cáo chưa được thường xuyên kịp thời.

2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

- UBND các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ kịp thời Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công. UBND các xã đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Hàng năm chủ động ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. Việc mua sắm tài sản công được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng chức năng, mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công như sau.

(1) Xã Sì Lở Lầu: Việc kê khai, đăng ký tăng giảm tài sản khi có biến động phát sinh chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ báo cáo kê khai tài sản chưa đảm bảo theo quy định. Việc theo dõi tính khấu hao tài sản hàng năm trên sổ sách kế toán còn hạn chế (*chưa có sổ sách kế toán theo dõi tăng giảm, khấu hao tài sản hàng năm trình ký theo quy định, mới có lưu trên máy tính cá nhân*).

(2) Xã Vàng Ma Chải: Việc thực hiện chế độ báo cáo kê khai tài sản chưa đảm bảo theo quy định.

(3) Xã Mồ Sì San, xã Pa Vây Sủ, xã Tung Qua Lìn, xã Đào San: Chưa kê khai, đăng ký tăng giảm tài sản khi có biến động phát sinh chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ báo cáo kê khai tài sản chưa đảm bảo theo quy định. Việc theo dõi tính khấu hao tài sản hàng năm trên sổ sách kế toán còn hạn chế chưa được cập nhật thường xuyên. Một số tài sản được xây dựng trước thời điểm năm 2015 không lưu trữ hồ sơ dẫn đến không xác định được giá trị tài sản tại thời điểm đánh giá lại, gây khó khăn cho công tác điều chuyên, thanh lý tài sản.

(4) Xã Hoang Thèn, xã Ma Li Pho: Một số tài sản được xây dựng trước thời điểm năm 2015 không lưu trữ hồ sơ dẫn đến không xác định được giá trị tài sản tại thời điểm đánh giá lại, gây khó khăn cho công tác điều chuyên, thanh lý tài sản.

(5) Xã Khổng Lào: Việc kê khai, đăng ký tăng giảm tài sản khi có biến động phát sinh chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ báo cáo kê khai tài sản chưa đảm bảo theo quy định. Việc theo dõi tính khấu hao tài sản hàng năm trên sổ sách kế toán còn hạn chế, chưa đầy đủ.

3. Công tác đấu thầu năm 2023

Qua Báo cáo của UBND xã và kiểm tra hồ sơ, quy trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu năm 2023 đối với các dự án UBND các xã được giao làm chủ đầu tư, về cơ bản các xã đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

(1) Xã Sì Lở Lầu:

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hình thức lựa chọn nhà thầu tham gia của cộng đồng đảm bảo theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 27, UBND xã lại lập hồ sơ chào giá thi công và lựa chọn nhà thầu là HTX Sơn Anh. Quy trình lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo Khoản 4, Điều 17, Nghị định 27/2022/NĐ-CP; nguyên tắc tổ chức thực hiện chưa đảm bảo theo Điều 1, Khoản 8, Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

- UBND xã không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8, của Luật đấu thầu; không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 63, năm 2014 của Chính phủ.

(2) Xã Mồ Sỉ San: Năm 2023 UBND xã được giao làm chủ đầu tư 4 dự án đến thời điểm kiểm tra UBND xã chưa thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

(3) Xã Pa Vây Sứ: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hình thức lựa chọn nhà thầu tham gia của cộng đồng đảm bảo theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 27; tuy nhiên UBND xã lại lập hồ sơ chào giá thi công và lựa chọn nhà thầu là HTX Sơn Anh. Quy trình lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo Khoản 4, Điều 17, Nghị định 27/2022/NĐ-CP; nguyên tắc tổ chức thực hiện chưa đảm bảo theo Điều 1, Khoản 8, Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

(4) Xã Ma Li Pho: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hình thức lựa chọn nhà thầu tham gia của cộng đồng đảm bảo theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 27; Quy trình lựa chọn nhà thầu cơ bản đảm bảo theo Khoản 4, Điều 17, Nghị định 27/2022/NĐ-CP; nguyên tắc tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo theo Điều 1, Khoản 8, Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ. UBND xã đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 64/2014/NĐ-CP.

(5) Xã Tung Qua Lìn:

- Các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hình thức lựa chọn nhà thầu tham gia của cộng đồng đảm bảo theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 27; tuy nhiên UBND xã lại lập hồ sơ chào giá thi công và lựa chọn nhà thầu là HTX Sơn Anh. Quy trình lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo Khoản 4, Điều 17, Nghị định 27/2022/NĐ-CP; nguyên tắc tổ chức thực hiện chưa đảm bảo theo Điều 1, Khoản 8, Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

- Xã không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8, của Luật đấu thầu; không đăng tải kết quả lựa

chọn nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 63, năm 2014 của Chính phủ.

(6) Xã Vàng Ma Chải, Đào San, Hoàng Thèn: Năm 2023 không có kế hoạch vốn tổ chức triển khai.

(7) Xã Không Lào: Tại thời điểm kiểm tra xã không có hồ sơ do hồ sơ đang được cung cấp cho thanh tra huyện thanh tra vì vậy tổ kiểm tra không có căn cứ để kiểm tra.

3. Kiến nghị, đề xuất: Đối với các vấn đề còn tồn tại sau kiểm tra, tổ kiểm tra đã đề nghị UBND các xã:

3.1. Đối với các tồn tại, hạn chế trong công tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024: Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung và điều chỉnh lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 giao chưa đúng hoặc thấp hơn so với Quyết định của UBND huyện giao. Hoàn thiện bổ sung bảng biểu các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã. Hàng tháng, quý làm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gửi về UBND huyện và các phòng ban chuyên môn theo quy định qua hòm thư quản lý văn bản.

3.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công: Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND xã ban hành sổ sách kế toán theo dõi tăng giảm, khấu hao tài sản hàng năm theo quy định. Cập nhật tài sản và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công. Lưu trữ hồ sơ tài sản sau khi nhận bàn giao theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác quản lý tài sản.

3.3. Đối với các tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu năm 2023: Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; công tác quản lý sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu năm 2023 của tổ kiểm tra./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
- Các thành viên tổ tra
- UBND xã các xã: Sĩ Lữ Lâu, Vàng ma Chải, Mộ Sĩ San, Pa Vây Sừ, Tung Qua Lìn, Đào San, Hoàng Thèn, Ma Li Pho, Không Lào;
- Lưu hồ sơ.

TỔ TRƯỞNG



TRẦN NGỌC KHẨN