

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình, năm 2016

Thực hiện Quyết định thanh tra số 170/QĐ-SDL ngày 23/8/2017 của Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình về thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình, từ ngày 29/8/2017 đến ngày 20/9/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 29/9/2017 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 170/QĐ-SDL ngày 23/8/2017 của Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình về thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình.

Kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Du lịch, được biên chế chỉ tiêu viên chức và lao động theo quy định của UBND tỉnh. Có con dấu riêng và tự chủ quản lý nguồn kinh phí hoạt động theo Luật Ngân sách.

Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các dịch vụ thông tin tuyên truyền, tiếp thị quảng cáo, nghiên cứu và khai thác thị trường; Tổ chức đào tạo nghiệp vụ du lịch; Tư vấn đầu tư du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật chuyên ngành; Xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, dạy nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ công nhân viên làm công tác du lịch do ngành quản lý và các thành phần kinh tế khác; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và xúc tiến du lịch của ngành; Cung ứng các dịch vụ du lịch, tư vấn trong việc thực hiện các dự án đầu tư về du lịch; Thông tin về thị trường du lịch trong nước và nước ngoài cho các đơn vị kinh doanh du lịch; Tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học về du lịch; Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Năm 2016, tổng số cán bộ, viên chức và lao động trong đơn vị là 20 người.

Trong đó:

- Chỉ tiêu biên chế viên chức là: 15 người.
- Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 05 người.
- Trình độ học vấn: thạc sĩ 02 người; cao đẳng, đại học và tương đương 17 người; 01 lao động.
- Tổ chức bộ máy gồm: 01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc, 01 phụ trách kế toán, 01 thủ quỹ và 15 viên chức và lao động.

Năm 2016, Trung tâm xúc tiến Du lịch Ninh Bình có sự chuyển giao, thay đổi lãnh đạo chủ chốt: đồng chí Giám đốc Đỗ Dương Tiến nghỉ hưu, đồng chí Lê Huy Hoàng phó giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc và bổ sung thêm đồng chí Đặng Tuấn Vũ làm Phó Giám đốc.

Từ 01/7/2017, đồng chí Lê Huy Hoàng thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm chuyên công tác theo nguyện vọng cá nhân. Đồng chí Phạm Duy Phong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khách du lịch được Giám đốc Sở Du lịch điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình.

II. Kết quả thanh tra

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

Đơn vị đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị như: Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của Đảng ủy Sở và các văn bản có liên quan.

Hình thức tổ chức triển khai thực hiện của đơn vị là thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, giao ban hàng tháng cơ quan, Hội nghị cán bộ viên chức, sinh hoạt đoàn thể và áp dụng công nghệ thông tin, lập File thông tin pháp luật trên

trang tin nội bộ cơ quan để cập nhật phổ biến các văn bản mới về pháp luật để mọi CBVC và người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu.

Tuy nhiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp về phòng chống tham nhũng tại đơn vị chủ yếu dưới hình thức lồng ghép thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ; hình thức tuyên truyền phổ biến chưa phong phú, chưa có chuyên đề riêng.

2. Việc sử dụng kinh phí trong hoạt động của đơn vị

Năm 2016:

- Tổng dự toán được giao trong năm là 2.366.394.000 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí thường xuyên là 1.299.394.000 đồng

+ Kinh phí không thường xuyên là 1.067.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí quyết toán: 2.366.394.000 đồng

Trong năm 2016 việc sử dụng kinh phí hoạt động của đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về việc sử dụng nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp.

- Việc mua sắm, sửa chữa các tài sản công cơ bản đảm bảo theo quy định như: thực hiện theo dự toán được phê duyệt, có báo giá, có hợp đồng kinh tế, có hóa đơn tài chính, có biên bản nghiệm thu và bàn giao, có biên bản thanh lý hợp đồng...

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế một số chứng từ thanh toán; sửa chữa, mua sắm tài sản chưa đảm bảo thủ tục, thiếu chặt chẽ. Cụ thể:

+ Chứng từ số 17, ngày 28/4/2016 mua máy chiếu Sony VPL-DX 142: 16.200.000 đồng thiếu biên bản bàn giao tài sản cho người chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng;

+ Chứng từ số 23, ngày 06/5/2016 thanh toán tiền duy trì tên miền web “du lịch ninh bình.com.vn” 350.000 đồng thiếu hóa đơn thanh toán kèm theo;

+ Chứng từ số 143, ngày 31/12/2016 thanh toán tiền sửa chữa biển pano quảng cáo du lịch tại xã Gia Tường, huyện Nho Quan 60.000.000 đồng, thiếu báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ (theo quy định phải có ít nhất 03 báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ);

Một số hóa đơn, chứng từ không có đầy đủ chữ ký như: hóa đơn mua hàng ngày 26/9/2016, không có chữ ký của người mua; phiếu chi ngày 29/4/2016, không có chữ ký của thủ quỹ; giấy đề nghị thanh toán ngày 30/5/2016 không có chữ ký của giám đốc; phiếu thu ngày 26/5/2016 không có chữ ký của giám đốc; phiếu thu ngày 30/5/2016 không có chữ ký của giám đốc.

3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết của đơn vị

Đơn vị đã xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn và Ban Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch; Quyết định số 14/QĐ-TTXTDL ngày 29/01/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình năm 2016.

Hàng tháng đơn vị đã tổ chức họp giao ban để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ trong tháng tới được thể hiện trong sổ nghị quyết họp cơ quan

Công tác quy hoạch cán bộ được công khai, minh bạch. Đơn vị đã tổ chức hội nghị cơ quan lấy ý kiến của cán bộ viên chức, người lao động trong quy hoạch đội ngũ lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản theo đúng quy định.

4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Đơn vị đã xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ. Việc ban hành quy chế đảm bảo theo quy định, được triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thảo luận, sửa đổi bổ sung và ban hành để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên còn một số tồn tại như:

- Trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định nội dung chi tặng quà (chia tay cán bộ nghỉ chế độ, chuyển công tác; quà tặng cho khách).

- Nội dung chi khen thưởng quy định tại Điều 11 trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp; qui định mức chi khen thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở là 300.000 đồng, Lao động tiên tiến là 100.000 đồng. Theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở (1,21 triệu đồng). Danh hiệu “Lao động tiên tiến” thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở (370 ngàn đồng)).

5. Việc công khai, minh bạch các nguồn thu tại đơn vị

Năm 2016: Thu hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: quảng cáo, lãi tiền gửi ngân hàng, kinh phí doanh nghiệp đóng góp tổ chức quảng bá hội chợ du lịch tại đơn vị.

Tổng thu trong năm là 252.197.900 đồng.

Tổng chi: 239.160.997 đồng

Chênh lệch thu chi: 13.036.903 đồng (Trong đó, nộp thuế: 992.080 đồng; bổ sung nguồn kinh phí: 8.017.600 đồng; trích lập quỹ cơ quan: 4.0311.623 đồng)

Các khoản thu tại đơn vị đều có phiếu thu, hóa đơn chứng từ theo quy định.

Trong năm đơn vị đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức và công khai công tác tài chính (được thể hiện trong biên bản hội nghị) và niêm yết công khai dự toán ngân sách năm hiện thời và quyết toán ngân sách năm trước tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đơn vị thực hiện việc chi trả lương cho CBVC, người lao động qua tài khoản ATM theo đúng quy định. Niêm yết công khai bảng thanh toán thu nhập của CBVC, người lao động tại đơn vị.

6. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Năm 2016, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

III. Kết luận

Trong năm 2016, Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đơn vị đã xây dựng và ban hành các quy chế theo quy định. Việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước đảm bảo theo dự toán được duyệt. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai và thực hiện nghiêm việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng hàng tháng, quý, năm theo quy định.

Trong năm 2016, qua thanh tra, đơn vị không có dấu hiệu cán bộ viên chức và người lao động tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên đơn vị còn một số tồn tại, thiếu sót như: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng mới triển khai dưới hình thức lồng ghép tại các cuộc họp trong đơn vị, chưa đa dạng phong phú và chưa có chuyên đề riêng; Một số quy định về các khoản chi trong Quy chế chi tiêu nội còn thiếu, chưa phù hợp với quy định của Nhà nước. Một số hồ sơ, chứng từ thanh toán chưa đảm bảo thủ tục, thiếu chặt chẽ.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Du lịch:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ,

viên chức và lao động trong đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng.

- Sửa đổi, bổ sung những quy định còn thiếu, chưa phù hợp trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà nước.

Trên đây là kết luận thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Xúc tiến du lịch Ninh Bình. Yêu cầu Trung tâm xúc tiến du lịch nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại nêu trên trong thời gian tới./g

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, TTr.

GIÁM ĐỐC



Bùi Thành Đông