

Số: 87 /TB-TTTP-P2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

**Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông**

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022; Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định thanh tra số 13/QĐ-TTTP-P2 ngày 08 tháng 02 năm 2023 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 30/KL-TTTP-P2 và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Văn bản số 02/TB-VP ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra Thành phố thông báo Kết luận thanh tra như sau:

### I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA

- Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời kỳ thanh tra năm 2021 - 2022.





## II. KẾT LUẬN THANH TRA

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp thẩm quyền, Giám đốc Sở có quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; việc bố trí lịch tiếp dân định kỳ được thực hiện theo quy định, nơi tiếp dân cơ bản thuận tiện cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ khi có yêu cầu. Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời, không có trường hợp đơn tồn đọng, kéo dài. Qua đó, Sở đã phát hiện những thiếu sót, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Đồng thời, Giám đốc Sở đã chấp hành và đảm bảo thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, tại Sở còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như sau:

### 1. Việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

#### 1.1. Việc thực hiện pháp luật thanh tra

Căn cứ kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và điều chỉnh, trong 02 năm 2021-2022 Sở đã thực hiện 08 Đoàn thanh tra tại 08 đơn vị, đã ban hành 08/08 Kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật; các Đoàn thanh tra cơ bản đảm bảo chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra đến giai đoạn kết thúc thanh tra; việc ký, ban hành và công khai Kết luận thanh tra đảm bảo thời hạn theo quy định; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

+ Thời hạn phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Giám đốc Sở còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật Thanh tra năm 2010;

+ Trong hồ sơ thanh tra, còn trường hợp Nhật ký Đoàn thanh tra ghi không liên tục từ khi công bố Quyết định thanh tra đến khi ban hành Kết luận thanh tra, không thể hiện ngày họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ; Trưởng đoàn thanh tra chưa lấy ý kiến thành viên đoàn thanh tra về dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ;

+ Chưa có văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc thực hiện Kết luận thanh tra là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra.

*Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách và Trưởng đoàn thanh tra thời kỳ có liên quan.*



## **1.2. Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Sở thực hiện theo quy định về pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại; về việc sử dụng Sổ tiếp dân không theo mẫu, theo giải trình của Sở là do số lượt tiếp công dân phát sinh tại Sở không nhiều nên đã sử dụng 01 Sổ tiếp công dân cho nhiều năm dẫn đến việc không cập nhật mẫu Sổ mới theo quy định. Tuy nhiên, từ tháng 01 năm 2023, Sở đã áp dụng Sổ tiếp công dân thường xuyên theo mẫu 03 của Thông tư số 04/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

*Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở thời kỳ có liên quan.*

## **2. Việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước**

- Việc báo cáo số liệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Sở chưa chính xác do không thống nhất trong việc thống kê số liệu báo cáo đối với các chỉ tiêu tiết kiệm là thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Về lập dự toán: đề nghị cấp kinh phí bao gồm các dự án chưa có kế hoạch, chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố và các dự án chưa có quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là thực hiện không đúng về yêu cầu lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Ngân sách năm 2015.

- Thiếu cẩn trọng trong việc nhập liệu đề xuất kinh phí của dự án *Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh* (đề xuất là 12,3 tỷ đồng nhưng nhập liệu là 123 tỷ đồng) dẫn đến việc bố trí dự toán kinh phí sự nghiệp của dự án không chính xác về số liệu.

- Không thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021; công khai chưa đầy đủ dự toán ngân sách Nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 (chưa công khai dự toán điều chỉnh) là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

- Kết quả thực hiện dự toán chưa sát với dự toán được duyệt. Nguyên nhân là do việc lập dự toán kinh phí cho hoạt động sự nghiệp cao nhưng không phân khai hoặc giải ngân được.

- Phân khai kinh phí sự nghiệp năm 2021, 2022 thực tế chưa đúng so với dự toán được giao, cụ thể: thực hiện phân khai một số dự án không được Ủy ban nhân dân Thành phố giao kinh phí (trong đó có các hạng mục, dự án của đơn vị sở, ngành; quận, huyện đã thực hiện xong những năm trước nhưng Sở chậm làm



*Handwritten signature or mark.*



các thủ tục để quyết toán tạm ứng với KBNN); không phân khai cho một số dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao kinh phí; phân khai và giải ngân cho một số dự án nhiều hơn số kinh phí Ủy ban nhân dân Thành phố giao là thực hiện chưa đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước; và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước quy định Phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước của đơn vị dự toán.

- Chưa kịp thời lập các thủ tục quyết toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các hạng mục, dự án các đơn vị sở, ngành; quận, huyện đã thực hiện xong những năm trước dẫn đến phải sử dụng nguồn kinh phí cấp cho những dự án đề xuất trong năm 2021 để phân khai.

*Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng và các cá nhân khác có liên quan.*

Năm 2021, có 67/132 dự án, hạng mục và năm 2022 có 31/83 dự án chậm tiến độ phải tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

*Trách nhiệm chính thuộc về Thủ trưởng các đơn vị được giao là chủ đầu tư dự án, Giám đốc Trung Tâm Công nghệ thông tin và Giám đốc, Phó Giám đốc Sở được phân công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng và các cá nhân khác có liên quan.*

- Chi kinh phí thực hiện chế độ về kiểm tra báo chí lưu chiều: báo hình, báo nói, báo điện tử chi vượt so với định mức quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiều và thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật Ngân sách năm 2015.

*Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Sở được phân công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Phòng Báo chí và các cá nhân khác có liên quan.*

### **2.1. Đối với Trung tâm Báo chí**

- Sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022 để chi các khoản chi phí điện, nước, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chung của văn phòng là thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật Ngân sách năm 2015.

- Chậm triển khai đấu thầu đối với gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh dẫn đến phải ký phụ lục hợp đồng theo đơn giá gói thầu đã trúng thầu năm trước là thực hiện không đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã ban hành.

*Trách nhiệm thuộc về Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Kế toán trưởng và các cá nhân khác có liên quan của Trung tâm Báo chí.*



## **2.2. Đối với Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông**

Đề nghị quyết toán các khoản chi chung có liên quan đến học viên là viên chức không đúng theo Kế hoạch số 2914/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 về thực hiện dự án “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” do Ngân sách không chi trả cho đối tượng học viên là viên chức. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Trường đã thực hiện nộp khoản tiền này vào ngân sách.

*Trách nhiệm thuộc về Lãnh đạo Trường, Kế toán trưởng và các cá nhân khác có liên quan của Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông.*

## **3. Về thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan đến công tác cải cách hành chính**

Trong 02 năm 2021 – 2022, Sở có thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao (năm 2021 tỷ lệ 70,45%; năm 2022 tỷ lệ 85,36%).

## **III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận chỉ đạo tại Văn bản số 7055/VP-NCPC ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, với những nội dung sau:

1. Thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 30/KL-TTTP-P2 ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Thanh tra Thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm đối với các hạn chế, thiếu sót của Sở và các đơn vị trực thuộc nêu tại phần kết quả xác minh và kết luận nêu trên.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động đề xuất Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, lưu ý các vụ việc công dân có yêu cầu và có tính chất phức tạp; đảm bảo việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013; Thực hiện công tác thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

- Chủ động kiểm tra, rà soát việc thẩm định các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, ứng dụng cao trong thực tiễn, theo thẩm quyền và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Giảm dự toán nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2023 cho Trung tâm Báo chí.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu đối với gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm Báo chí đảm bảo thời gian và đúng quy định.

- Khẩn trương, hoàn tất việc lập các thủ tục quyết toán đối với các hạng mục, dự án các đơn vị sở, ngành, quận, huyện thực hiện xong năm trước để tất toán khoản tạm ứng trên hệ thống của Kho bạc Nhà nước Thành phố.



*M*

- Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở chủ động phối hợp các cơ quan liên quan xác minh các đối tượng để thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt hành chính đã ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hoàn tất việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác theo phân công.

**2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố:** theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Chánh Thanh tra Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chánh Thanh tra Thành phố (để b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, P2, Hồ sơ ĐTT (8b) D. *ML*

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



*ML*  
**Nguyễn Thị Thanh Thủy**