

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
THANH TRA THÀNH PHỐ

# KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng  
trong công tác phòng, chống tham nhũng;  
việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công  
tại Ủy ban nhân dân Quận 11

Tháng 11 năm 2024

Số: *HT* /KL-TTTP-P7 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng 11 năm 2024

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công tại Ủy ban nhân dân Quận 11

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTTP-P7 ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công tại Ủy ban nhân dân Quận 11 và Quyết định số 132/QĐ-TTTP-P7 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc gia hạn thời hạn thanh tra. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị từ ngày 12 tháng 4 năm 2024 đến ngày 16 tháng 7 năm 2024;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Đoàn thanh tra, ý kiến góp ý giải trình của Ủy ban nhân dân Quận 11 và các đơn vị, cá nhân có liên quan, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kết luận như sau:

#### A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Quận 11 có 12 cơ quan chuyên môn (Văn phòng và Ủy ban nhân dân Quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Quận); Ủy ban nhân dân 16 phường trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận và 53 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận (trong đó có 45 đơn vị trường học, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận; Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu vực Quận, Ban Quản lý chợ Bình Thới, Ban Quản lý chợ Thiếc, Ban Quản lý chợ Phú Thọ).

#### B. KẾT QUẢ THANH TRA

##### I. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng:

1.1 Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, phân công trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Quận; đồng thời giao Thanh tra Quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận về công tác phòng, chống tham

*nlv*

những (theo Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 11).

### **1.2 Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác**

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 có triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022; Kế hoạch số 61/KH-UBND-M ngày 29 tháng 6 năm 2023 và Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm của Thanh tra Quận tại Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021, Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng.

### **2. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng**

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, số cuộc tuyên truyền chưa nhiều, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng phong phú, nội dung chưa đi sâu vào các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2022 tổ chức 01 hội thi trực tuyến với 1.741 lượt người tham dự).

### **3. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động**

#### **3.1 Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

Các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và được thảo luận công khai, thống nhất thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác tài chính - kế toán, chấp hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, chi phí quản lý đối với các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp.

#### **3.2 Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp**

Ủy ban nhân dân Quận 11 có lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức thực hiện mô hình “5 phải, 3 không” trong văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban

nhân dân Quận 11 đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện đến các đơn vị trực thuộc của Quận<sup>1</sup>.

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 thành lập 04 tổ công tác kiểm tra hoạt động công vụ với 56 cuộc kiểm tra tại 12 phòng, chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường<sup>2</sup>. Qua kiểm tra có nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị về những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu chấn chỉnh khắc phục<sup>3</sup>.

### 3.3 Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Trong năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trên địa bàn Quận 11 (Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023).

#### \* Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: (Phụ lục 1)

- Năm 2022: đã thực hiện chuyển đổi 16 trường hợp, trong đó: 07 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị, 09 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị. Đối tượng chuyển đổi và đủ điều kiện chuyển đổi nhưng chưa thực hiện chuyển đổi là 06 trường hợp.

- Năm 2023: đã thực hiện chuyển đổi 06 trường hợp, trong đó: 04 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị, 02 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị. Đối tượng chuyển đổi và đủ điều kiện chuyển đổi nhưng chưa thực hiện chuyển đổi là 09 trường hợp.

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 15 trường hợp, lý do 07 trường hợp đang mang thai, 01 trường hợp con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 01 trường hợp bệnh nan y, 02 trường hợp đã có ý kiến đồng ý chuyển công tác và 03 trường hợp do đang xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2023 - 2025.

Qua kiểm tra nhận thấy, Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, khi ban hành Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 11 không ban hành Danh sách cụ thể đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: *“Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền,*

<sup>1</sup> Văn bản số 221/UBND-NV ngày 14/02/2023 về quán triệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND 16 phường chấn chỉnh cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị nghiêm túc chấp hành nội quy cơ quan, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử tại đơn vị; văn bản số 240/UBND-NV ngày 24/01/2024 về quán triệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận và UBND 16 Phường tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Quận

<sup>2</sup> Tờ trình số 91/TTr-NV ngày 24/01/2022 và Tờ trình số 11/TTr-NV ngày 04/01/2023 về kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân phường

<sup>3</sup> Báo cáo số 151/BC-NV ngày 28/01/2022, Báo cáo số 146/BC-NV ngày 02/02/2023 về kết quả kiểm công vụ đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, UBND phường

ngõa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện”.

Ngoài ra, trong niên độ thanh tra, Ủy ban nhân dân Quận 11 chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ là chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng”.

### **3.4 Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt**

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, duy trì công tác kiểm tra hoạt động công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận.

Kết quả thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận 11: năm 2022 đạt 99,81%; năm 2023 đạt 99,56%.

Ngày 15 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục; Văn bản số 1826/UBND-VP ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc triển khai “Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông và quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt” tại Bộ phận Một cửa Quận 11 và triển khai đồng loạt tại Bộ phận Một cửa 16 phường cùng thực hiện.

Đến nay, 100% các đơn vị sự nghiệp công (trường học, bệnh viện, trung tâm y tế,...) tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí,... bằng phương thức không dùng tiền mặt, 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt (lắp đặt máy POS, chuyển khoản thanh toán qua mã QR CODE).

### **3.5 Việc công khai, minh bạch trong quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản**

Năm 2022 và 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 11 thực hiện công khai đối với 25 dự án theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023, cụ thể: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo biểu mẫu số 02/CKTC-ĐTXD; Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo biểu mẫu số 03/CKTC-ĐTXD;

*ilbr*

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình theo biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD; Công khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo biểu mẫu số 05/CKTC-ĐTXD với hình thức: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và hội nghị của cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, qua rà soát nhận thấy: dự án Xây dựng mới trường THCS Phú Thọ lập hồ sơ phê duyệt quyết toán còn chậm, chưa đảm bảo theo khoản 1 Điều 21 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định thời gian lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

### **3.6 Việc thực hiện công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản**

Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành các văn bản chỉ đạo<sup>4</sup> đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công (87/87 đơn vị thuộc Quận đã ban hành).

Năm 2022 và 2023 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Quận thực hiện 55 gói thầu mua sắm tài sản, cụ thể: năm 2022: 23 gói thầu (chỉ định thầu 14 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 09 gói thầu), tổng giá trị: 16.685,09 triệu đồng; năm 2023: 32 gói thầu (chỉ định thầu 15 gói thầu, đấu thầu rộng rãi 04 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 13 gói thầu), tổng giá trị: 20.890,08 triệu đồng.

Đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 11 rà soát nhu cầu mua sắm tài sản, tổng hợp, đăng ký với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung theo quy định.

Qua kiểm tra 07/25 hồ sơ mua sắm (*Phụ lục 2*), các đơn vị thực hiện công khai đăng tải thông tin về đấu thầu theo Quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc đăng tải công khai Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trên Báo Đấu thầu) còn chậm chưa đúng thời gian quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ: “*Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành*”.

Đối với gói thầu “*Xây dựng Kỳ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022*” do Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 thực hiện (*Phụ lục 3*):

<sup>4</sup> - Văn bản số 558/TCKH ngày 16/5/2019 về việc hướng dẫn, triển khai một số quy định mới liên quan đến Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản số 532/TCKH ngày 24/3/2023 về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đến thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam chưa có sản phẩm bàn giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 nhưng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 đã thanh toán số tiền 335.822.300 đồng là thực hiện không đúng quy định tại Điều 6 Hợp đồng số 68/2023/HĐ/VHQ11 ngày 27 tháng 10 năm 2023: “Việc thanh toán được thực hiện một lần sau khi Bên B (Công ty TNHH Thương mại Đông Nam) hoàn thành toàn bộ việc bàn giao, nghiệm thu hàng hóa của gói thầu, Bên A (Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11) sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu của hợp đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán...”

- Theo giải trình của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11, trước khi thanh toán số tiền 335.822.300 đồng, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam đã thực hiện đánh máy nội dung, dàn trang, thiết kế mỹ thuật, bố cục hình ảnh, bố cục tài liệu, lên bảng kẽm và in bản dự thảo Kỹ yếu và ngày 19 tháng 12 năm 2023, 02 đơn vị có Biên bản cam kết sử dụng đúng mục đích khoản tiền thanh toán cho việc thực hiện Hợp đồng số 68/2023/HĐ-VHQ11-ĐN (đây cũng là căn cứ để ràng buộc Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phải tiếp tục thực hiện hợp đồng khi bản dự thảo Kỹ yếu được duyệt). Đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam đã chuyển trả số tiền nêu trên cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 và Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 đã nộp vào Kho bạc Nhà nước Quận 11 để khôi phục dự toán.

- Việc gặp khó khăn, chậm thu thập thông tin và hình ảnh để cung cấp cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam thực hiện các công việc theo Hợp đồng số 68/2023/HĐ/VHQ11 ngày 27 tháng 10 năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận có báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận.

- Đến thời điểm thanh tra, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận chưa thực hiện quyết toán gói thầu nêu trên.

### **3.7 Việc thực hiện công khai, minh bạch trong bố trí, quản lý, sử dụng tài chính của Ủy ban nhân dân Quận 11 và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Quận**

#### **3.7.1 Việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách**

Ủy ban nhân dân Quận 11 công khai hoạt động tài chính, ngân sách Quận hàng năm theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 công khai dự toán, quyết toán trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận<sup>5</sup>, văn bản (kèm mẫu biểu) gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành 99 quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận và Ủy ban nhân

<sup>5</sup> UBND Quận 11 ban hành Quyết định số 3949/QĐ-TCKH ngày 31/12/2021 và Quyết định số 3751/QĐ-TCKH ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Quận năm 2022, 2023; Quyết định số 181/QĐ-TCKH ngày 02/03/2023 và Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách Quận năm 2022, 2023. Phòng Tài chính - Kế hoạch đang tham mưu UBND Quận báo cáo quyết toán năm 2022 gửi Sở Tài chính thẩm duyệt

dân 16 phường (năm 2022: 41 quyết định, năm 2023: 58 quyết định).

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận 11 và Ủy ban nhân dân 16 phường và các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyết toán và niêm yết công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách năm tại trụ sở làm việc theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính, thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính.

### 3.7.2 Việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách

*\* Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước*

Ủy ban nhân dân Quận 11 có thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm và kiểm tra thu, chi tài chính định kỳ hằng năm.

*\* Kết quả thực hiện dự toán và quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 và 2023 tại Ủy ban nhân dân Quận 11*

Năm 2022, chi ngân sách Nhà nước đạt 113,7% dự toán giao đầu năm (1.003,92/882,90 tỷ đồng), đạt 99,58% so với dự toán cả năm (1.003,92/1.008,14 tỷ đồng).

Năm 2023, chi ngân sách Nhà nước đạt 93% dự toán giao đầu năm (1.102,72/1.184,15 tỷ đồng), đạt 88% so với dự toán cả năm (1.102,72/1.255,31 tỷ đồng).

Năm 2022, số chi ngân sách địa phương vượt so với dự toán giao đầu năm do tăng chi các lĩnh vực thực hiện theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 là 41,304 tỷ đồng, chi quản lý nhà nước và Quốc phòng tăng 6,228 tỷ đồng, chi Bảo đảm xã hội tăng 6,027 tỷ đồng, chi sự nghiệp y tế tăng 1,707 tỷ đồng, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo tăng 9,21 tỷ đồng.

*3.7.3 Về việc theo dõi kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc sau khi Ủy ban nhân dân Quận 11 giao dự toán, kế hoạch tài chính, ngân sách năm*

Năm 2022 và 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch có lập kế hoạch và tiến hành xét duyệt, kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 11 theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức kiểm tra đối với 92/92 đơn vị (năm 2022), 90/90 đơn vị (năm 2023).

Qua kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phát hiện một số sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách năm của các đơn vị và kiến nghị khắc phục, với số tiền phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 1.121.298.286 đồng (Phụ lục 4).

*Wor*



Do các đơn vị chưa thực hiện nộp số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước, nên ngày 17 tháng 6 năm 2024, Chánh Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định thu hồi tiền số 113/QĐ-TTTP-P7. Thực hiện Quyết định nêu trên, các đơn vị sai phạm đã nộp số tiền 1.121.298.286 đồng, là khoản thu hồi phải nộp ngân sách Nhà nước liên quan các sai sót trong việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách năm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố.

#### 3.7.4 Việc thực hiện tạm ứng từ ngân sách ngoài dự toán

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch, số tạm ứng ngân sách chưa thanh toán tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 là 36,889 tỷ đồng, gồm: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình: 13 tỷ đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch: 1,730 tỷ đồng; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11: 21,9 tỷ đồng; Phòng Quản lý đô thị: 0,26 tỷ đồng. Đây là những khoản tạm ứng ngân sách đã lâu, kéo dài nhiều năm, liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn Quận 11, đến nay chưa hoàn tạm ứng do các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung kinh phí chưa đầy đủ và một số dự án đang chờ duyệt quyết toán (Phụ lục 5).

#### 4. Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo hành vi tham nhũng

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 phải giải quyết 734 đơn, đã giải quyết 701 đơn, đạt tỷ lệ 98,5%, 33 đơn chuyển sang năm 2024<sup>6</sup>. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của người dân chủ yếu liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng, việc bổ nhiệm, phân công công tác sai quy định...

#### 5. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 phải tổ chức thực hiện 07 kết luận thanh tra và 01 kết luận kiểm toán, với 51 nội dung kiến nghị, đã tổ chức thực hiện xong 02/08 kết luận thanh tra, kiểm toán với 42/51 nội dung kiến nghị, đạt tỷ lệ 82,4%; 09/51 nội dung chưa thực hiện xong với tỷ lệ 17,6%. (Phụ lục 6).

#### II. Việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Ủy ban nhân dân Quận 11

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng Kế hoạch về thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm và tổ chức triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn Quận<sup>7</sup>.

Ủy ban nhân dân Quận 11 có Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện công

<sup>6</sup> 734 đơn phải giải quyết (gồm: 11 đơn phản ánh, kiến nghị kỳ trước chuyển sang, 723 đơn tiếp nhận mới), đã giải quyết 701 đơn (gồm: 686 đơn phản ánh, kiến nghị, 13 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo), 33 đơn chuyển sang năm 2024 (gồm: 30 đơn phản ánh, kiến nghị; 03 đơn khiếu nại)

<sup>7</sup> Năm 2022: Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 01/12/2022; năm 2023: Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 15/11/2023

tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm trên địa bàn Quận 11<sup>8</sup>, trong đó: 82 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai với 308 người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Các đơn vị công khai Bản kê khai tài sản theo hình thức niêm yết (97 bản kê khai) và theo hình thức công bố tại cuộc họp (211 bản kê khai), có 82 đơn vị thực hiện công khai đạt tỷ lệ 100%, các Bản kê khai tài sản được quản lý lưu trữ theo quy định. Việc kê khai được thực hiện theo mẫu của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

### **III. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11**

Liên quan đến các nội dung sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 1165/KL-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc thanh tra tài chính tại Ủy ban nhân dân Phường 15, ngày 05 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Công văn số 1166/UBND-TTQ về chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11.

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 11 có Công văn số 1758/CV-ĐCSKT thông báo kết quả xử lý như sau: “*Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định bà Vũ Thị Thanh Hương là Chủ tịch hội người cao tuổi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công đã lập danh sách không người cao tuổi để quyết toán nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản tiêu xài cá nhân từ năm 2018-2019-2020 chiếm đoạt số tiền 78.000.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bà Vũ Thị Thanh Hương quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.*

*Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 11 hoàn trả hồ sơ đến Thanh tra Quận 11 để giải quyết theo thẩm quyền đối với các cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội của bà Vũ Thị Thanh Hương”.*

Tòa án Nhân dân Quận 11 đã tổ chức xét xử đối với bà Vũ Thị Thanh Hương với mức án 02 (hai) năm tù với tội “Tham ô tài sản” (Bản án số 30/2024/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2024).

Các trường hợp còn lại, Ủy ban nhân dân Quận đã tổ chức kiểm điểm theo quy định (Phụ lục 7).

### **IV. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng**

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 thực hiện 14 báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng và 12 báo cáo đột xuất. Tuy nhiên, Ủy

<sup>8</sup> Năm 2022: Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 30/01/2023 về kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm trên địa bàn Quận

ban nhân dân Quận 11 chưa đảm bảo thời hạn báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu, cụ thể trong năm 2022 và 2023 có 03/14 báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ và 03/12 báo cáo phòng chống tham nhũng đột xuất bị trễ hạn (*Phụ lục 8*).

**V. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ**

**1. Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ**

*- Về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng:*

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 và Văn bản số 4625/UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Quận.

*- Về thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý tại Ủy ban nhân dân Quận 11:* tại Bộ phận Một cửa, Ủy ban nhân dân Quận 11 trang bị hệ thống camera để ghi hình, ghi âm khi người dân, doanh nghiệp đến giao dịch hành chính, cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử quận. Triển khai Luật tiếp cận thông tin cho người dân qua đường dẫn <https://quan11.hochiminhcity.gov.vn/vi/news/trien-khai-luat-tiep-can-thong-tin/trien-khai-luat-tiep-can-thong-tin-120.html>; Kênh tương tác giữa Chính quyền và người dân thông qua ứng dụng trên Zalo (UBND Quận 11-TPHCM) và tương tác fanpage trên mạng xã hội Fanpage (UBND Quận 11 - TPHCM).

*- Về tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ:* Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong các cuộc kiểm tra chuyên đề về cải cách hành chính, kiểm tra công vụ và thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã thành lập 04 tổ công tác kiểm tra với 56 cuộc kiểm tra hoạt động công vụ tại 12 phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Qua kiểm tra, có kết luận một số hạn chế, tồn tại trong việc chấp hành nội quy về giờ giấc làm việc, công chức không đeo thẻ công chức ...

**2. Kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ**

Ủy ban nhân dân Quận 11 có tổ chức triển khai nội dung trách nhiệm giải

trình trên địa bàn Quận<sup>9</sup>, thực hiện mở sổ theo dõi và thông tin trên bảng tin tại phòng Tiếp Công dân Quận để người dân thực hiện quyền được yêu cầu giải trình theo quy định.

Qua kiểm tra nhận thấy, Quy chế làm việc của 04/14 phòng, ban, đơn vị thuộc Quận chưa quy định việc thực hiện trách nhiệm giải trình (Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Y tế và Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng).

## **VI. Việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước**

### **1. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước**

#### **1.1 Về thực hiện quản lý sắp xếp lại, xử lý nhà, đất**

Có 349 địa chỉ nhà, đất công trên địa bàn Quận, đã đề xuất Phương án sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó: khối hành chính sự nghiệp 205 địa chỉ, khối Dịch vụ công ích 144 địa chỉ. Ủy ban nhân dân Quận 11 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, để trống 56 nhà, đất (34 nhà, đất thuộc khối hành chính sự nghiệp và 22 nhà, đất thuộc khối Dịch vụ công ích) là quản lý sử dụng chưa hiệu quả (*Phụ lục 9*).

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân Quận 11 tại Văn bản số 89/UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024: có một số cơ sở nhà, đất thuộc khối hành chính, Ủy ban nhân dân Quận 11 có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phương án khai thác, quản lý sử dụng nhưng chưa được phúc đáp.

#### **1.2 Đối với 58 khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp**

Ủy ban nhân dân Quận 11, hiện đang quản lý 58 mặt bằng có nguồn gốc dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp (*Phụ lục 10*), gồm: 51/58 mặt bằng có diện tích dưới 36m<sup>2</sup>, 07/58 mặt bằng có diện tích từ 36m<sup>2</sup> trở lên, trong đó:

- 36/58 mặt bằng để trống.

- 15/58 mặt bằng bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng, Phòng đọc sách, trụ sở bảo vệ dân phòng (theo Thông báo 741/TB-VP ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 11).

- 07/58 mặt bằng nhà đất người dân lấn chiếm sử dụng (ông Ngô Văn Cỏ và 06 trường hợp thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm - Hòa Bình).

Việc Ủy ban nhân dân Quận 11 chưa xây dựng phương án quản lý, sử dụng 58 khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Văn bản số 2262/UBND-TNMT tổng hợp và chuyển danh sách 58 mặt bằng là nhà, đất nhỏ hẹp, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp quản, đề xuất hướng xử lý theo quy định.

<sup>9</sup> Văn bản số 638/UBND-TTQ ngày 22/5/2019 về việc triển khai mẫu sổ giải trình và yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Quận và Chủ tịch UBND 16 phường rà soát, bổ sung Nội quy, Quy chế

### **1.3 Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận**

Năm 2022 và 2023, có 11 đơn vị sử dụng nhà, đất công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, trong đó: Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có Văn bản<sup>10</sup> trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính xem xét, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê đối với 10/11 đơn vị<sup>11</sup>. Đến nay, Ủy ban nhân dân Thành phố chưa phê duyệt; còn 01/11 đơn vị là Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 đang xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.

Đối với 11 đơn vị sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

## **2. Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý giữ hộ**

### **2.1 Đối với 149 địa chỉ nhà, đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ**

Theo báo cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 có 140 nhà đất cho thuê để sản xuất kinh doanh, 04 nhà đất Công ty Dịch vụ Công ích Quận sử dụng làm trụ sở làm việc, 04 mặt bằng Ủy ban nhân dân Thành phố giao<sup>12</sup>, 05 nhà đất không thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý theo Nghị định 167.

Qua kiểm tra 49/140 địa chỉ nhà đất cho thuê để sản xuất kinh doanh, nhận thấy (*Phụ lục 11*):

- 17/49 nhà đất sử dụng sai mục đích theo hợp đồng cho thuê (cụ thể: 12 địa chỉ nhà đất người thuê sử dụng một phần để sản xuất kinh doanh, một phần để ở; 03 địa chỉ nhà đất người thuê sử dụng để ở; 02 địa chỉ nhà đất cho thuê đất trống, người thuê tự xây dựng nhà không có Giấy phép xây dựng).

- 05/49 nhà đất người thuê không đóng tiền thuê đầy đủ.

- 03/49 nhà đất người thuê theo Phương án được duyệt đã chết, hiện người thân đang sử dụng.

Tại Biên bản làm việc ngày 19 tháng 7 năm 2024 với Đoàn thanh tra,

<sup>10</sup> Văn bản số 592/UBND-TCKH ngày 29/4/2022, số 1047/UBND-TCKH ngày 01/7/2022, số 1629/UBND-TCKH ngày 04/7/2023 và số 2013/UBND-TCKH ngày 08/8/2023 của UBND Quận 11

<sup>11</sup> Trường Tiểu học Đề Thám, Lê Đình Chinh, Đại Thành, Phùng Hưng, Hòa Bình, Phú Thọ, Trung Trắc, Lạc Long Quân và Trường THCS Lữ Gia; Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng

<sup>12</sup> 02 căn hộ lô 3A Chung cư Phú Thọ giao theo Văn bản số 1757/VP-TM ngày 22/3/2010 của UBND TP; số 7 Lê Đại Hành giao theo Văn bản số 178/UBND-TCKH ngày 25/2/2013 của UBND TP; Tầng hầm lô 3 Chung cư Phú Thọ giao theo Văn bản số 5501/UBND-TM ngày 24/10/2014 của UBND TP; Tầng trệt, 1, 2 lô 3A Chung cư Phú Thọ giao theo Văn bản số 721/UBND-TM ngày 07/02/2013 của UBND TP

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 cho biết, đến nay còn 58 cơ sở nhà đất người thuê nợ tiền thuê nhà với số tiền 20.391.335.287 đồng, cụ thể: 16 trường hợp nợ khó đòi với số tiền 9.102.165.117 đồng; 04 trường hợp đang khiếu nại với số tiền 3.628.944.714 đồng; 27 trường hợp xin đóng chậm với số tiền 2.611.343.411 đồng và 11 trường hợp (cơ sở nhà, đất đã thu hồi) với số tiền 5.048.882.045 đồng.

Theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11, đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, khoản thu phải nộp Ngân sách Nhà nước từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh lũy kế sau khi trừ chi phí liên quan là 25.538.176.770 đồng (gồm: khoản thu từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh 25.042.012.521 đồng, tiền lãi phát sinh 496.164.249 đồng).

Thực hiện Quyết định thu hồi tiền số 183/QĐ-TTTP-P7 ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Chánh Thanh tra Thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 đã nộp số tiền 25.538.176.770 đồng, là khoản thu phải nộp Ngân sách Nhà nước từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh lũy kế sau khi trừ chi phí liên quan vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

### **2.2 Đối với 99 căn nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Công ty MTV Dịch vụ công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2022 về việc chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 đã bàn giao 99 căn cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng (theo Biên bản số 3417/BB-QLNGĐXD ngày 19 tháng 10 năm 2022 và số 18651/BB-QLNGĐXD ngày 09 tháng 10 năm 2024)

### **2.3 Đối với căn hộ Chung cư Tân Phước 3 (Khối C), Phường 7, Quận 11 và 04 nhà phố riêng lẻ<sup>13</sup> do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ**

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5625/QĐ-UBND và Văn bản số 4832/VP-ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về xác lập sở hữu nhà nước và giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 tổ chức thực hiện quản lý 251 căn hộ Chung cư Tân Phước 3 (Khối C), Phường 7, Quận 11.

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 có Văn bản số 418/CIQ11 báo cáo Sở Xây dựng về chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (đợt 2) đối với 255 căn có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, gồm 04 nhà phố riêng lẻ và 251 hộ giải tỏa chung cư Lý Thường Kiệt tái định cư Chung cư Tân Phước 3 - Khối C.

Qua kiểm tra, nhận thấy có 46 trường hợp không có Hợp đồng thuê nhà

<sup>13</sup> 04 nhà phố riêng lẻ không nằm trong Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố

(người thuê không liên hệ Công ty ký hợp đồng) là chưa thực hiện đúng theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước “*Việc thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện thông qua hợp đồng ký kết với đơn vị quản lý vận hành nhà ở (nếu là thuê nhà ở) hoặc ký kết với cơ quan quản lý nhà ở (nếu là thuê mua nhà ở)....*”.

## **C. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN**

### **I. Nhận xét**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 có quan tâm và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; có xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc cơ bản thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Quận 11 và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa tổ chức thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chưa đúng một số quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng như: chuyển đổi vị trí công tác, công khai minh bạch trong việc mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn Quận 11.

### **II. Kết luận**

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kết luận như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị**

##### **1.1 Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng**

Ủy ban nhân dân Quận 11 có tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên số cuộc tuyên truyền chưa nhiều, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

##### **1.2 Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động**

###### **1.2.1 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức**

Năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 có xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, khi ban hành Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 11 không ban hành kèm theo Danh sách cụ thể đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ủy ban nhân dân Quận 11 chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc Danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng*

*Ước*

*Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.*

### *1.2.2 Việc công khai minh bạch trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản*

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 11 lập hồ sơ phê duyệt quyết toán Dự án Xây dựng mới trường THCS Phú Thọ chưa đúng thời gian theo quy định khoản 1 Điều 21 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính.

*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 11 và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.*

### *1.2.3 Việc công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản*

Năm 2022 và 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Quận 11 công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc nhưng các đơn vị đăng tải công khai Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu chưa đúng thời gian theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu “Xây dựng Kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022” do Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 thực hiện: Công ty TNHH Thương mại Đông Nam chưa có sản phẩm bàn giao nhưng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 đã thanh toán số tiền 335.822.300 đồng là không đúng quy định tại Điều 6 Hợp đồng số 68/2023/HĐ/VHQ11 ngày 27 tháng 10 năm 2023: “Việc thanh toán được thực hiện một lần sau khi Bên B (Công ty TNHH Thương mại Đông Nam) hoàn thành toàn bộ việc bàn giao, nghiệm thu hàng hóa của gói thầu, Bên A (Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11) sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu của hợp đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán...”.

Theo giải trình của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11, trước khi Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 thanh toán số tiền 335.822.300 đồng, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam đã thực hiện đánh máy nội dung, dàn trang, thiết kế mỹ thuật, bố cục hình ảnh, bố cục tài liệu, lên bảng kẽm và in bản dự thảo Kỹ yếu; 02 đơn vị có Biên bản cam kết sử dụng đúng mục đích khoản tiền thanh toán cho việc thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH Thương mại Đông Nam đã chuyển trả số tiền nêu trên cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 để khôi phục dự toán.

*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.*

### *1.2.4 Việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách*

Năm 2022 và 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch có lập kế hoạch và tiến hành xét duyệt, kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn



vị theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức kiểm tra đối với 92/92 đơn vị (năm 2022), 90/90 đơn vị (năm 2023). Qua kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phát hiện một số sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách năm của các đơn vị và kiến nghị khắc phục, với số tiền phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 1.121.298.286 đồng.

Do các đơn vị chưa thực hiện nộp số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước, nên ngày 17 tháng 6 năm 2024, Chánh Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định thu hồi tiền số 113/QĐ-TTTP-P7. Thực hiện Quyết định nêu trên, các đơn vị sai phạm đã nộp số tiền 1.121.298.286 đồng, là khoản thu hồi phải nộp ngân sách Nhà nước (liên quan các sai sót trong việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách năm) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

*1.2.5 Việc thực hiện tạm ứng từ ngân sách ngoài dự toán:* Ủy ban nhân dân Quận 11 đề các khoản tạm ứng ngân sách kéo dài, chưa thực hiện thu hồi để hoàn ứng Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước như đã nêu tại Phần I Mục 3.7.4 Kết quả thanh tra.

**1.3** Đến thời điểm thanh tra, Ủy ban nhân dân Quận 11 còn 06/08 Kết luận thanh tra, kiểm toán chưa thực hiện xong, với 09/51 nội dung phải thực hiện.

**2.** Ủy ban nhân dân Quận 11 có thực hiện việc báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, có một số báo cáo chưa đảm bảo thời hạn theo quy định, cụ thể trong năm 2022 và 2023 có 03/14 báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ và 03/12 báo cáo phòng chống tham nhũng đột xuất bị trễ hạn.

**3.** Ủy ban nhân dân Quận 11 có tổ chức triển khai nội dung trách nhiệm giải trình trên địa bàn Quận, thực hiện mở sổ theo dõi và thông tin trên bảng tin tại phòng Tiếp công dân Quận để người dân thực hiện quyền được yêu cầu giải trình theo quy định. Tuy nhiên, Quy chế làm việc của 04/14 phòng, ban, đơn vị thuộc Quận chưa quy định việc thực hiện trách nhiệm giải trình (Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Y tế và Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng).

#### **4. Việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước**

##### **4.1 Việc sắp xếp lại, xử lý và quản lý nhà, đất công**

- *Đối với 56 nhà, đất để trống, sử dụng chưa hết công năng:* Ủy ban nhân dân Quận 11 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, để trống 56 nhà, đất (34 nhà, đất thuộc khối hành chính sự nghiệp và 22 nhà, đất thuộc khối Dịch vụ Công ích) là quản lý sử dụng chưa hiệu quả.

- *Đối với 58 khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp:* Ủy ban nhân dân Quận 11 chưa xây dựng phương án quản lý, sử dụng 58 khu đất (khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý) trình Ủy ban nhân dân Thành phố là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Văn bản số 2262/UBND-TNMT tổng hợp và chuyển danh sách 58 mặt bằng là nhà, đất nhỏ

*nlou*

hẹp, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp quản, đề xuất hướng xử lý theo quy định.

- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận: Việc đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11 sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.*

#### **4.2 Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11**

**- Đối với 149 địa chỉ nhà, đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ**

Qua kiểm tra 49/149 địa chỉ nhà đất cho thuê để sản xuất kinh doanh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ, có 17/49 địa chỉ nhà đất sử dụng sai mục đích theo hợp đồng cho thuê, 05/49 địa chỉ nhà đất người thuê không đóng tiền thuê đầy đủ, 03/49 địa chỉ nhà đất người thuê theo Phương án được duyệt đã chết, hiện người thân đang sử dụng; Đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, có 59 địa chỉ nhà đất người thuê nợ tiền thuê với số tiền 20.753.329.711 đồng.

Đối với khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh lũy kế đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 là 25.538.176.770 đồng (gồm: khoản thu từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh 25.042.012.521 đồng, tiền lãi phát sinh 496.164.249 đồng). Ngày 09 tháng 8 năm 2024, Chánh Thanh tra Thành phố có Quyết định thu hồi tiền số 183/QĐ-TTTP-P7 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 đã nộp số tiền 25.538.176.770 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đối với các căn hộ tại Chung cư Tân Phước 3 (Khối C), Phường 7, Quận 11 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ**

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 cho thuê nhưng không ký hợp đồng với người thuê đối với 46/251 căn hộ tại Chung cư Tân Phước 3 (Khối C), phường 7, Quận 11 là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

*Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 và các tổ chức, cá nhân có liên quan*

*Wor*

thời kỳ phát sinh vụ việc.

## D. KIẾN NGHỊ

Căn cứ hồ sơ hiện có và kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo như sau:

### 1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm theo kết luận thanh tra. Qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý phù hợp đúng quy định; chấn chỉnh, có kế hoạch cụ thể khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra.

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành các văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, các tiêu chuẩn, định mức, quy trình giải quyết công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Quận.

- Tăng cường việc lãnh đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Quận.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường và các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận triển khai thực hiện quy chế văn hóa, quy tắc ứng xử; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế văn hóa và quy tắc ứng xử tại các đơn vị trực thuộc Quận.

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định (tổng hợp danh sách các đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định).

- Chỉ đạo các đơn vị chủ động lập hồ sơ phê duyệt quyết toán các Dự án đảm bảo thời gian theo quy định; thực hiện công khai đăng tải thông tin về đấu thầu trong công tác mua sắm tài sản theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra thu, chi ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc Quận nhằm phát hiện những thiếu sót về nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung; có kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan khẩn trương tập hợp hồ sơ và có biện pháp xử lý các khoản tạm ứng kéo dài từ nhiều năm trước, kịp thời đôn đốc thanh toán hoàn ứng ngân sách Nhà nước. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân Quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài

*nlr*

chính tiến độ thực hiện các nội dung chi tạm ứng chưa xử lý được và đề xuất biện pháp thu hồi.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm 06/08 kết luận thanh tra với 09/51 nội dung kiến nghị.

- Chấn chỉnh việc nộp báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng tránh trường hợp trễ hạn.

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung nội dung trách nhiệm giải trình vào Quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận theo quy định.

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng mặt bằng nhà, đất do Ủy ban nhân dân Quận và các đơn vị trực thuộc đang quản lý theo đúng quy định, đạt hiệu quả, tránh lãng phí; có kế hoạch quản lý sử dụng quỹ đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp theo đúng quy định, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm.

- Trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm đối với các vi phạm trong việc thực hiện gói thầu “Xây dựng Kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022” nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, tư lợi chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

## **2. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11**

- Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp theo quy định.

- Có Kế hoạch khai thác, sử dụng mặt bằng nhà, đất do Công ty quản lý đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

- Đối với các nhà đất cho thuê để sản xuất kinh doanh: khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm đúng quy định đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích, người đang sử dụng không đúng đối tượng, không nộp tiền thuê; có biện pháp thu đúng đủ tiền thuê nhà mà người thuê còn nợ.

- Kiểm tra và rà soát việc ký hợp đồng cho thuê nhà và việc thực hiện hợp đồng đối với các đối tượng thuê căn hộ tại Chung cư Tân Phước 3 (Khối C), Phường 7, Quận 11 theo đúng quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

## **3. Giao Giám đốc Sở Tài chính**

- Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 11 thực hiện thu hồi, xử lý đối với các khoản tạm ứng khó thu hồi đã nêu tại kết luận thanh tra.

*nlv*

- Có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 nộp khoản tiền từ việc cho thuê nhà sản xuất, kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

#### 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ trì, tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Thành phố quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra.

#### 5. Giao Chánh Thanh tra Thành phố

- Chuyển nộp vào ngân sách Thành phố số tiền 26.659.475.056 đồng (gồm: khoản thu hồi phải nộp ngân sách nhà nước liên quan các sai sót trong việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách năm của các đơn vị trực thuộc Quận 11 với số tiền 1.121.298.286 đồng; khoản thu phải nộp Ngân sách Nhà nước từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 với số tiền 25.538.176.770 đồng).

- Công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

#### Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân Thành phố;
  - VP UBND TP (PCNC);
  - Chánh Thanh tra TP;
  - Ủy ban nhân dân Quận 11;
  - Sở Tài chính;
  - Sở Nội vụ;
  - Cty TNHH MTV DVCI Q11;
  - Lưu: VT, P.7/ ĐTT.
- } (để báo cáo)

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



**Phạm Văn Nghi**

**DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NĂM 2022, 2023  
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417/KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên ngành	Chức danh	Đơn vị công tác	Thời gian giữ chức danh cũ	Thời gian giữ chức danh mới	Chức danh mới	Đơn vị mới	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Năm 2022</b>										
1	Dương Ngọc Bích Tuyền	1989	Cử nhân Quản trị Văn phòng	Chuyên viên	Phòng Nội vụ - Quận 11	01/06/2017	x	Đang mang thai		
2	Hồ Đức Huấn	1974	Cao đẳng Kế toán	Cán sự	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/04/2017	01/01/2023	Cán sự	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	Chuyển nội bộ
3	Lê Nghĩa Thùy Linh	1980	Cử nhân Điện tử - Viễn thông	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/04/2017	01/01/2023	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	Chuyển nội bộ
4	Nguyễn Thị Thanh Hồng	1981	Cử nhân Tài chính - ngân hàng	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/11/2017	01/01/2023	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	Chuyển nội bộ
5	Phạm Huyền Trân	1988	Cử nhân Kinh tế - Tài chính	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/10/2015	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 7/2021)		
6	Đỗ Thị Tuyết Mai	1981	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Thanh tra viên	Thanh tra Quận 11	01/11/2017	01/01/2023	Thanh tra viên	Thanh tra Quận 11	Chuyển nội bộ
7	Trần Thị Gúp	1988	Cử nhân Công nghệ thực phẩm	Chuyên viên	Phòng Y tế - Quận 11	01/04/2017	01/01/2023	Chuyên viên	Phòng Y tế	Chuyển nội bộ
8	Lê Văn Thái	1978	Kiến trúc sư	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	01/09/2017	01/01/2023	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	Chuyển nội bộ
9	Lê Vũ Hoàng Khôi	1982	Trung cấp Xây dựng	Địa chính viên	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - Quận 11	01/08/2017	01/01/2023	Địa chính viên	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - Quận 11	Chuyển nội bộ
10	Ngô Thị Thu Hà	1986	Thạc sĩ Kế toán	Kế toán trưởng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11	01/04/2017	x	Đang mang thai		
11	Đặng Thanh Tuấn Anh	1990	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 2	01/09/2017	x	Đã có ý kiến đồng ý tiếp nhận công chức chuyển công tác đến Phòng Tư pháp		
12	Hồng Tập Lộc	1988	Kỹ sư quản lý đất đai	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 3	13/07/2017	01/12/2022	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 10	Chuyển giữa các đơn vị

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên ngành	Chức danh	Đơn vị công tác	Thời gian giữ chức danh cũ	Thời gian giữ chức danh mới	Chức danh mới	Đơn vị mới	Ghi chú
13	Thái Nguyễn Phương Anh	1987	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật	Tài chính - Kế toán	Phường 4	10/07/2017	x	Đã có ý kiến đồng ý tiếp nhận công chức chuyển công tác đến Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài		
14	Nguyễn Hòa Thuận	1984	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 4	01/09/2017	01/12/2022	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 10	Chuyển giữa các đơn vị
15	Tô Trung Hiếu	1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công trình	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 5	01/10/2016	01/12/2022	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 3	Chuyển giữa các đơn vị
16	Mai Thị Bích Tuyền	1985	Trung cấp Tin học - Kế toán	Tài chính - Kế toán	Phường 6	11/08/2015	01/02/2023	Tài chính - Kế toán	Phường 7	Chuyển giữa các đơn vị
17	Đàm Thanh Tâm	1988	Cử nhân Kế toán	Tài chính - Kế toán	Phường 7	13/06/2017	01/02/2023	Tài chính - Kế toán	Phường 6	Chuyển giữa các đơn vị
18	Triệu Kim Liên	1969	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 8	11/05/2009	x	Bệnh nan y (ung thư vú)		
19	Đoàn Nguyên Hương	1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao đẳng Kế toán	Tài chính - Kế toán	Phường 9	11/11/2015	12/09/2022	Tài chính - Kế toán	Phường 8	Chuyển giữa các đơn vị
20	Võ Phước Thọ	1984	Kỹ sư	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 10	29/05/2014	01/12/2022	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 14	Chuyển giữa các đơn vị
21	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	1978	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 10	03/11/2009	01/12/2022	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 4	Chuyển giữa các đơn vị
22	Hồ Đại Phong	1990	Trung cấp Quản Lý đất đai	Địa chính - xây dựng - môi trường - đô thị	Phường 14	12/05/2015	01/12/2022	Địa chính - xây dựng - môi trường - đô thị	Phường 5	Chuyển giữa các đơn vị
<b>II. Năm 2023</b>										
1	Dương Ngọc Bích Tuyền	1989	Cử nhân Quản trị văn phòng	Chuyên viên	Phòng Nội vụ - Quận 11	01/06/2017	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 5/2023)		
2	Nguyễn Thành Đan Thụy	1979	Kiến trúc sư	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	01/09/2018	01/01/2024	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	Chuyển đổi nội bộ
3	Nguyễn Thị Kiều Đoàn	1989	Kỹ sư quản lý tài nguyên - môi trường	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	01/09/2018	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 4/2023)		

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
		<p>(3) Chấm dứt việc cho thuê lại một phần diện tích thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Sài Gòn Co.op làm cửa hàng Coopfood tại địa chỉ 1380-1382-1384 đường 3/2 Phường 2 Quận 11.</p> <p>(4) Hoàn trả Quỹ đầu tư phát triển với tổng số tiền 290.912.360 đồng (năm 2019: 41.303.004 đồng, năm 2020: 249.609.356 đồng) và Quỹ Dự phòng tài chính với số tiền 16.163.879 đồng.</p> <p>(5) Điều chỉnh hạch toán số dư công nợ phải thu của số dư cuối kỳ bên Nợ tài khoản 131 sang hạch toán số dư Nợ tài khoản 138 với số tiền 7.081.824.817 đ.</p> <p>(6) Điều chỉnh giảm doanh thu tài chính số tiền 1.228.612.402 đồng (Năm 2019: 614,304.701 đồng; năm 2020: 614.307.701 đồng).</p> <p>(7) Thực hiện trả lại vốn góp của các thành viên theo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.</p> <p>(8) Xây dựng quy chế quản lý, mở sổ theo dõi chặt chẽ tài sản không chia tích lũy qua các năm.</p> <p>(9) Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Hợp tác xã.</p> <p>(10) Tham mưu UBND Quận ban hành Quyết định xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP và Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ.</p> <p>(11) Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi lợi dụng danh nghĩa là thành viên hợp tác xã để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Liên hiệp HTX thương mại thành phố.</p> <p>(12) Tham mưu chấn chỉnh các nội dung sai sót có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã tại HTX Quận 11 theo đúng quy định.</p>				



S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
		<p>(13) Hướng dẫn HTX Quận 11 xây dựng quy chế quản lý, mở sổ theo dõi chặt chẽ tài sản không chia tích lũy qua các năm.</p> <p>(14) Đơn đốc, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán của HTX Quận 11 liên quan đến các sai phạm.</p> <p>(15) Chấm dứt hợp đồng cho thuê và thu hồi 3 mặt bằng, trong đó: 02 mặt bằng HTX Quận 11 đang cho thuê (số 368A Hàn Hải Nguyễn, Phường 1; số 43 - 45 Trần Quý, Phường 4) và 01 mặt bằng 205 Thái Phiên Phường 9 hiện nay đang bỏ trống, không sử dụng.</p> <p>(16) Chấm dứt hợp đồng cho thuê và thu hồi mặt bằng số 1380-1382-1384 đường 3/2, Phường 2, Quận 11 trong trường hợp HTX Quận 11 không chấm dứt việc cho thuê lại đối với một phần diện tích thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Sài Gòn Co.op làm cửa hàng Coopfood.</p> <p>(17) Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm trên. Riêng đối với nội dung tính tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sau khi có kết luận thanh tra đề nghị Chi cục thuế Quận tiếp tục xử lý theo quy định.</p> <p>(18) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc đăng ý hợp tác xã đối với hồ sơ của HTX Quận 11 giai đoạn 2018-2020 theo quy định.</p> <p>(19) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ...</p>				
IV	Kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố	không có				
V	Kết luận của Kiểm toán nhà nước					
01	Thông báo số 165/TB-KV IV ngày 20/01/2022 của Kiểm toán nhà nước	<p>1. Về thực hiện xử lý tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nộp NSNN các khoản KTNN xác định tăng thu về thuế 2.387.159.832 đồng.</li> <li>+ Về thu hồi, giám dự toán, thanh toán năm sau 35.023.979.499 đồng.</li> <li>+ Về nội dung kiểm toán nhà nước khu vực IV đề nghị: Giám lỗ các doanh nghiệp tại Quận 11 28.083.052.007 đồng.</li> </ul> <p>2. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh các sai sót, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.</p>	Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có Công văn số 890/UBND-TCKH ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tại Quận 11			

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
		<p>tết dân nghèo).</p> <p>+ Đối với bà Bùi Thị Ngọc Lài - Thủ quỹ: không mở sổ quỹ tiền mặt, để ngoài sổ sách không chứng minh được nguồn tiền: 68.456.786 đồng.</p> <p>+ Đối với Bà Vũ Thị Thanh Hương - Chủ tịch hội Người cao tuổi và các cá nhân: do có hành vi kê không chi để quyết toán ngân sách nhà nước vi phạm khoản 1 Điều 13 Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm “Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác”.</p> <p>(7) Chuyển hồ sơ đề nghị Ủy ban kiểm tra quận ủy làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường 15 (thời kỳ thanh tra) về việc thống nhất chủ trương để ngoài sổ sách nguồn thu Chợ hoa tết và Vận động chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đã vi phạm khoản 2 Điều 13 Luật Ngân sách nhà nước.</p>	<p>về việc thực hiện kết luận thanh tra tài chính).</p> <p>- Nội dung (6): Chuyển cơ quan điều tra (Công văn 1166/UBND-TTQ ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra).</p> <p>- Nội dung (7): Chuyển hồ sơ Ủy ban kiểm tra Quận ủy (Công văn 1260/UBND-TTQ ngày 14/7/2021 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật).</p>		với nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các cá nhân có liên quan).	
4	Kết luận số 983/KL-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ quận 11	<p>(1) Thực hiện đúng quy định theo Luật Hợp tác xã, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký HTX và Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ kế hoạch đầu tư, đảm bảo thực hiện chế độ kế toán HTX theo quy định Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p> <p>(2) Chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi đã có hành vi vi phạm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã liên quan đến thay đổi số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã trong giai đoạn 2018-2020 là không đúng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 28/4/2019 của Bộ kế hoạch đầu tư. Do vậy HTX Quận 11 đã có hành vi vi phạm hành chính tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.</li> <li>- Thực hiện hạch toán công nợ bên Nợ tài khoản 131 không đúng theo khoản 1 Điều 20 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vi phạm điểm a, khoản 1 Điều 10 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018.</li> <li>- Không in kịp thời các loại sổ sách kế toán theo quy định sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử là vi phạm theo điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ.</li> <li>- Cung cấp sổ sách kế toán (khi Đoàn thanh tra yêu cầu) được in trực tiếp trên phần mềm kế toán, thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật là vi phạm theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ.</li> <li>- Nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế, khắc phục ngay những thiếu sót và chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn khi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Thuế</li> </ul>	<p>- Nội dung (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17): đã thực hiện (Báo cáo số 168/TTQ ngày 10/12/2021 của Thanh tra Quận về việc báo cáo thực hiện các nội dung kết luận thanh tra tại HTX TM&amp;DV Quận 11).</p> <p>- Nội dung (4) năm 2020, (5): đã thực hiện (Công văn số 28/UBND-TM ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra tại HTX TM&amp;DV Quận 11).</p> <p>- Nội dung (15), (16): Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích đã thực hiện (Báo cáo số 258/CIQ11 ngày 8/6/2022 của Công ty DVCI Q11 báo cáo về thực hiện kết luận thanh tra số 983/KL-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11)</p> <p>- Nội dung (20): Công An Quận đã tiếp nhận hồ sơ xử lý.</p> <p>- Nội dung (21): Đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 để xử lý.</p> <p>Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Văn bản số 1021/UBND-TTQ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 11</p>	<p>Đến thời điểm hiện nay chưa có văn bản trả lời của cơ quan điều tra, do đó Phòng Nội vụ Quận chưa tham mưu Ủy ban nhân dân Quận tổ chức kiểm điểm đối với nội dung (18, 19). Vì vậy, Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, theo dõi và thực hiện khi có thông báo kết quả xử lý của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 11.</p>		

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
			<p>về việc kỷ luật cán bộ).</p> <p>+ Ông Lương Hữu Đức, công chức Tài chính - Kế toán Ủy ban nhân dân Phường 2: thông báo phê bình (Thông báo số 139/TB-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 11 phê bình công chức Tài chính - Kế toán, Ủy ban nhân dân Phường 2).</p> <p>+ Ban Tài chính phường (bà Mai Trần Thúy An, cán bộ Tuyên giáo - phụ trách Kế toán; bà Lê Thị Ngọc Diễm, chuyên trách Thủ quỹ, văn thư và lưu trữ): thông báo phê bình (Thông báo số 17/TB-UBND, số 18/TB-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân Phường 2 về phê bình người lao động đối với bà Mai Trần Thúy An và bà Lê Thị Ngọc Diễm).</p> <p>+ 5 cá nhân có liên quan: nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm (bà Lâm Ngọc Minh - Chủ tịch Hội LHPN; ông Trương Tiến Đạt - Nguyên Bí thư Đoàn TNCSHCM; ông Võ Văn Phát - Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM; ông Nguyễn Văn Tính - cán bộ tư pháp; bà Huỳnh Thị Yến Oanh - thư ký Đảng ủy).</p> <p>- Ngày 19/7/2024, Ủy ban nhân dân Phường 2 đã nộp 88.360.000 đồng (đính kèm giấy nộp tiền) và có Văn bản số 426/UBND về báo cáo thực hiện chỉ đạo Kết luận thanh tra. Như vậy, Ủy ban nhân dân Phường 2 đã thực hiện xong Kết luận số 02/KL-TTQ ngày 12/8/2019 của Thanh tra Quận.</p>			
3	Kết luận số 1165/KL-UBND ngày 05/7/2021 về kết luận thanh tra tài chính tại Ủy ban nhân dân Phường 15 Quận 11	<p>(1) Thu hồi số tiền sai phạm: 1.815.869.786 đồng.</p> <p>(2) Tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các cá nhân có liên quan để xây ra các sai phạm.</p> <p>(3) Thu hồi hoàn trả ngân sách phường số tiền: 25.321.000 đồng do đã tạm ứng chi không đúng thực tế phát sinh</p> <p>(4) Nộp về UBND quận quỹ phòng chống thiên tai với số tiền 44.875.000 đồng.</p> <p>(5) Khẩn trương thực hiện số tiền tồn quỹ vận động xây dựng cơ sở hạ tầng 92.800.000 đồng (từ năm 2010 đến nay). Trường hợp phường không có nhu cầu sử dụng thì báo cáo về UBND Quận để xử lý khoản tiền tồn quỹ trên.</p> <p>(6) Chuyển Cơ quan điều tra 04 nội dung sau: + Việc lắp đặt Camera: do đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, có tính chất không trung thực, đối tượng có tính đối phó không hợp tác, che giấu các nguồn thu, không cung cấp sổ sách, ..... Do đó Đoàn không có cơ sở xác định được tổng số tiền thu, chi nội dung camera.. + Khoản thu để ngoài sổ sách kế toán (chợ Hoa tết, vận động chăm lo</p>	<p>Nội dung (1): Đã thu hồi số tiền 846.627.786đ/ 1.815.869.786đ (số tiền còn phải thu hồi: 969.242.000đ).</p> <p>Ủy ban nhân dân Phường 15 đã tiếp tục nộp khắc phục 429.100.000 đồng/969.242.000 đồng và có Công văn số 930/UBND ngày 22/7/2024 về báo cáo tiến độ thực hiện theo Kết luận thanh tra.</p> <p>- Nội dung (2): Kiểm điểm các cá nhân có liên quan để xây ra các sai phạm với hình thức nghiêm khắc phê bình (Biên bản họp kiểm điểm ngày 27/10/2021)</p> <p>+ Bà Huỳnh Đặng Ái Thanh - Bí thư Đoàn.</p> <p>+ Ông Lê Hồng Quang - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường</p> <p>+ Bà Bùi Thị Ngọc Lài - Cán bộ văn thư lưu trữ, Thủ quỹ</p> <p>+ Bà Đỗ Thị Kim Tiên - Chủ tịch Hội LHPN phường</p> <p>+ Ông Phan Hồng Tân - Cán bộ LĐT BXH</p> <p>+ Bà Vũ Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội NCT</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HLHPN</p> <p>- Nội dung (3), (4), (5): đơn vị đã thực hiện (Báo cáo số 1154/UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân Phường 15</p>	Số tiền còn phải khắc phục 540.142.000 đồng.	- Chưa có kết quả kiểm điểm Ông Nguyễn Hữu Kỳ - Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15 (Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Quận tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm đối	UBND Quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, theo dõi và đôn đốc thực hiện (dự kiến thực hiện trong quý 3/2024).

của nhiều nhiệm kỳ và các đơn vị liên quan (từ 2002 - 2022). Do đó, đến thời điểm kết thúc Hợp đồng, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh để Công ty TNHH Thương mại Đông Nam thực hiện các công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng số 68/2023/HĐ-VHQ11-ĐN. Đến ngày 24 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Văn bản số 236/UBND-VHTT gửi Dự thảo “Kỷ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022” đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên là Lãnh đạo của nhiều nhiệm kỳ và các đơn vị liên quan để góp ý, hoàn chỉnh. Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận có Tờ trình số 527/TTr-VHTT về việc xin ý kiến góp ý thực hiện “Kỷ yếu chính quyền Quận giai đoạn 2002-2022”.

- Kinh phí ngân sách được cấp cho gói thầu xây dựng Kỷ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022 vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, đến cuối tháng 10 năm 2023, việc chọn nhà thầu và ký hợp đồng mới được thực hiện. Việc thu thập tài liệu và điều chỉnh nội dung Kỷ yếu gặp nhiều khó khăn, do sắp kết thúc năm tài chính và phải thanh toán theo hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Thương mại Đông Nam (từ khi ký hợp đồng Công ty cũng đã cùng Phòng thực hiện thiết kế, điều chỉnh, bổ sung nội dung qua lại rất nhiều lần), nên Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 đã có Biên bản nghiệm thu; Biên bản thanh lý hợp đồng và thanh toán số tiền 335.822.300 đồng cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam.

- Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin có Văn bản số 445/VHTT gửi Công ty TNHH Thương mại Đông Nam thông báo chấm dứt, hủy Hợp đồng số 68/2023/HĐ/VHQ11 ngày 27 tháng 10 năm 2023 do Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 chưa thu thập đủ thông tin và hình ảnh để cung cấp cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam thực hiện các công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng nêu trên. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 đề nghị Công ty TNHH Thương mại Đông Nam hoàn trả số tiền 335.822.300 đồng đã thanh toán.

- Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam nộp hoàn trả số tiền 335.822.300 đồng theo Hợp đồng số 68/2023/HĐ/VHQ11 và Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 nộp vào Kho bạc Nhà nước Quận 11 số tiền 335.822.300 đồng với nội dung: “Khôi phục dự toán năm 2023”

**\* Đối với gói thầu “Xây dựng Kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022” do Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 11 thực hiện**

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về xây dựng Kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022, Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các nhà thầu được chọn để thực hiện các gói thầu như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ TTP thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu “thực hiện kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022” theo hợp đồng số 05/HĐTV/PVHTTUBND-TTP ngày 24 tháng 8 năm 2023, với giá trị 6.800.000 đồng.

- Công ty CP Thương mại và Giải pháp công nghệ TKT thực hiện tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “thực hiện kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022”, theo hợp đồng số 05/HĐTV/PVHTTQ11-TKT Ngày 24 tháng 8 năm 2023, với giá trị 6.300.000 đồng.

- Công ty TNHH Thương mại Đông Nam “thực hiện Kỹ yếu chính quyền Quận 11 giai đoạn 2002-2022”, theo Hợp đồng số 68/2023/HĐ-VHQ11-ĐN ngày 27 tháng 10 năm 2023, với giá trị 335.822.300 đồng và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ Ngày 27 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin và Công ty TNHH Thương mại Đông Nam có Biên bản cam kết sử dụng đúng mục đích khoản tiền thanh toán cho việc thực hiện Hợp đồng số 68/2023/HĐ-VHQ11-ĐN.

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến ngày 22 tháng 01 năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin và các Công ty đã tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính và thanh toán.

Qua làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận và Công ty TNHH Thương mại Đông Nam, kết quả như sau:

- Trong quá trình thực hiện kỹ yếu, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận mất rất nhiều thời gian trong việc thu thập, kiểm chứng thông tin, tài liệu, điều chỉnh nội dung theo góp ý của các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo

**BẢNG KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU HỒI NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND QUẬN 11**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417/KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: đồng.

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Ban Chỉ huy Quân sự quận</b>	<b>43.506.697</b>		
	Năm 2019	20.580.000	chi không có hóa đơn, chứng từ; nhiệm vụ chi không đúng quy định.	
	Năm 2020	10.375.697	chi không có hóa đơn, chứng từ; nhiệm vụ chi không đúng quy định.	
	Năm 2022	12.551.000	Nộp hoàn trả lại ngân sách Nhà nước đối với các khoản chi không đúng quy định: Không có hóa đơn chứng từ, không có tiêu chuẩn định mức	
<b>II</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>1.157.000</b>		
1	Ủy ban MTTQ	120.000	Chi không có hóa đơn theo quy định	
2	Quận đoàn 11	147.000	Chi không có hóa đơn theo quy định	
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	320.000	Chi không có hóa đơn theo quy định	
4	Hội Chữ thập đỏ	570.000	Chi không có hóa đơn theo quy định	
<b>III</b>	<b>Khối Trường học</b>	<b>48.492.404</b>		
<b>A</b>	<b>Tiểu học</b>	<b>29.203.224</b>		
1	Trường tiểu học Đề Thám	2.700.000	Chi sai nguồn quy định, thu hồi số tiền 2.700.000 đồng nộp vào ngân sách	
2	Trường tiểu học Hưng Việt	14.832.081	Chi sai nguồn quy định, thu hồi số tiền 14.832.081 đồng nộp vào ngân sách	
3	Trường tiểu học Lê Đình Chinh	3.085.714	Chi sai chế độ, thu hồi số tiền 3.085.714 đồng nộp vào NS theo quy định	
4	Trường tiểu học Phạm Văn Hai	1.851.429	Chi sai chế độ, thu hồi số tiền 1.851.429 đồng nộp vào NS theo quy định	
5	Trường tiểu học Trung Trắc	6.734.000	Chi sai chế độ, thu hồi số tiền 6.734.000 đồng nộp vào ngân sách	
<b>B</b>	<b>Trung học cơ sở</b>	<b>2.713.000</b>		
1	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng	2.713.000	Chi sai chế độ, thu hồi số tiền 2.713.000 đồng nộp vào ngân sách theo quy định	
<b>C</b>	<b>Mầm non</b>	<b>16.576.180</b>		
1	Trường Mầm Non P11	6.705.000	Chi sai nguồn: nội dung phải thực hiện chi trong nguồn thường xuyên giao tự chủ nhưng đơn vị chi từ nguồn thường xuyên không giao tự chủ: Nộp hoàn trả ngân sách	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
2	Trường Mầm Non P12	8.557.780	- Phí dịch vụ cung ứng và quản lý lao động tháng 1/2023: đơn vị chi sai nguồn ngân sách (Phải thực hiện chi từ nguồn kinh phí thường xuyên giao tự chủ nhưng đơn vị chi từ nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ): 8.557.780 đồng; Xuất toán, hoàn trả NSNN theo quy định.	
3	Trường Mầm Non P16	1.313.400	Giấy rút dự toán ngân sách số 016/230214, Hóa đơn số 9 ngày 03/02/2023 chi in tài liệu in màu; số tiền 1.313.400 đồng của Công ty TNHH XD TM DV Trường Thiên nhưng đơn vị chuyển tiền cho ông Nguyễn Hữu Trọng là sai quy định => Thu hồi nộp hoàn trả Ngân sách	
<b>IV</b>	<b>Trung tâm Văn hóa - Thể thao</b>	<b>1.229.892</b>		
	Năm 2022	820.000	Nộp hoàn trả ngân sách đối với các khoản chi không có hoá đơn chứng từ hợp pháp	
	Năm 2023	409.892	Đơn vị thực hiện chăm công và chi trả cho 01 ngày không thực tế làm việc của 01 viên chức: Hoàn trả Ngân sách nhà nước	
<b>V</b>	<b>Khối sự nghiệp kinh tế</b>	<b>16.170.840</b>		
<b>1</b>	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng	16.170.840	Sử dụng hóa đơn không hợp pháp.	
<b>VI</b>	<b>Khối phòng chuyên môn thuộc quận</b>	<b>107.111.594</b>		
1	Văn phòng UBND quận	17.044.243	Nộp hoàn trả ngân sách đối với các khoản chi sai không đúng thực tế về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND cho những ngày không thực tế làm việc nhưng đơn vị vẫn chăm công.	
2	Phòng Y tế	110.841	Nộp hoàn trả ngân sách đối với các khoản chi sai không đúng thực tế về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND cho những ngày không thực tế làm việc nhưng đơn vị vẫn chăm công.	
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.310.000	- Chi sai nguồn: nội dung phải thực hiện chi trong tự chủ nhưng đơn vị chi từ nguồn không tự chủ: Thuê máy photocopy => Hoàn trả NSNN	
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.320.000	- Thanh toán chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 2.160.000 đồng và Thanh toán chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 2.160.000 đồng. Đơn vị sử dụng sai nguồn Ngân sách (phải sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên giao tự chủ nhưng đơn vị thanh quyết toán từ nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ) => Hoàn trả Ngân sách nhà nước	
5	Phòng Văn hoá và Thông tin	2.400.000	- Chi sai nguồn: nội dung phải thực hiện chi trong tự chủ nhưng đơn vị chi từ nguồn không tự chủ: Thuê máy photocopy => Hoàn trả NSNN	
6	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	75.926.510	Sử dụng hóa đơn không hợp pháp.	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
<b>VII</b>	<b>Khối phường</b>	<b>903.629.859</b>		
<b>1</b>	<b>UBND Phường 01</b>	<b>101.998.315</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>73.394.115</b>		
		54.861.000	Chi sai nguồn cước Metronet phòng họp trực tuyến, chi vượt thời gian hoàn thành nghĩa vụ Dân quân thường trực,	
		18.533.115	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 6 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>28.604.200</b>		
		5.501.000	Chi sai nguồn photo tài liệu lưu trữ UBND phường (gia hạn chữ ký số phần mềm bảo hiểm và phần mềm dịch vụ công trực tuyến)	
		83.200	Thanh toán dư so với hoá đơn (cộng tiền hàng trên hoá đơn giá đã giảm mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo NQ 101/2023/QH15)	
		22.740.000	Thanh toán nợ bình chữa cháy phục vụ phòng cháy chữa cháy tại phường 01 - thanh toán nguồn 12 : trong 1 năm nợ với số lượng chưa phù hợp với số lượng thực tế.	
		280.000	Cùng 1 Hội nghị trong 1 ngày ký nhận tiền 2 lần	
<b>2</b>	<b>UBND Phường 02</b>	<b>68.841.902</b>		
	<b>Năm 2019</b>	<b>22.750.000</b>		
		20.800.000	Chi vượt mức quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính	
		1.950.000	Thanh toán không đúng thực tế phát sinh	
	<b>Năm 2020</b>	<b>9.097.000</b>		
		9.097.000	UBND Phường thanh toán trùng 2 lần, trong chứng từ tổ chức Đại hội đã thanh toán 1 lần; Thanh toán tiền cước vận chuyển quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Lữ 71(Quận đội đã chi); Phụ cấp hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân quý 2, 3, 4/2020 (chi đối tượng không đúng quy định khoản 3 Điều 3 Nghị định 159/2016/NĐ-CP); Phụ cấp Đảng ủy viên tháng 9 năm 2020 (không đúng quy định tại điểm a, Mục 16.4 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định "...trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia các cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành").	
	<b>Năm 2022</b>	<b>30.676.902</b>		



STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		6.720.000	Tham gia hội thao trung đội Dân quân cơ động: Chữ ký hoàn toàn khác nhau, nét chữ khác nhau	
		3.030.696	Hóa đơn băngrol các hoạt động ban ngành, đoàn thể: Loại trừ khối lượng không thực hiện	
		600.000	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	
		3.106.206	Hóa đơn băngrol các hoạt động ban ngành, đoàn thể: Loại trừ khối lượng không thực hiện	
		17.220.000	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 7 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định (đơn vị đang rà và họp thống nhất).	
	<b>Năm 2023</b>	<b>6.318.000</b>		
		1.900.000	Chi hỗ trợ tiền ăn sai đối tượng quy định tại Khoản 4 - Điều 12 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính	
		4.418.000	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 27 và Nghị quyết 08 năm 2023 (chi vượt 1 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
<b>3</b>	<b>UBND Phường 04</b>	<b>11.366.106</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>8.516.106</b>		
		345.600	Diễn hành xe loa tuyên truyền cổ động "Ngày toàn dân PCCC"=> Cờ phướn: hóa đơn xuất in hiflex (320.000 +VAT).	
		2.700.130	Chi tham gia Ngày chạy Olympic cấp phường và cấp Quận năm 2022 => In KTS 8 tấm pano trang trí xe 71,43m2 là chưa phù hợp. Tổng cộng hóa đơn là 2.700.130 đồng.	
		1.998.259	Chi tham gia Hội thi Trường ban công tác Mặt trận giỏi năm 2022 => In kỹ thuật số 2 Market 66,08m2 chưa phù hợp.	
		1.080.000	Chi in kỹ thuật số trang trí báo tường chào mừng Đại hội Chữ thập đỏ Quận 11 => In kỹ thuật số 35,72m2 chưa phù hợp.	
		2.000.000	Chi thiết kế biểu trưng tuyên truyền ĐH ĐB ĐTNCS HCM=>Đối tượng Hội thi thiết kế là công dân, Không phải tổ chức do đó ĐTN xuất hóa đơn UBND Phường 4 là chưa phù hợp.	
		324.000	Chi băng rôn "Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ĐA06"=> Hóa đơn in 4 tấm, thể hiện chỉ có 3 băng rôn (KP1, 2 làm chung; KP4, 5 làm chung) Tổng cộng 300.000 + VAT (8%)= 324.000 đồng.	
		68.117	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		2.120.000	Chi ngoài niên độ ngân sách 2023 (trực sẵn sàng chiến đấu ngày thành lập QĐ NDVN 22/12, Tết Dương lịch năm 2024 )	
8	UBND Phường 09	5.400.000		
	Năm 2023	5.400.000		
		5.400.000	Hỗ trợ huấn luyện quân nhân dự bị thuộc đơn vị tiểu đoàn 14 Cối 100/Sur đoàn 317: 1.800.000 đồng - quận đội huấn luyện - quận đội đã thanh toán. Tham gia huấn luyện năm 2023 Trung đoàn 230/Sur đoàn 367( huấn luyện cán bộ khung B đơn vị e230/Sur đoàn 367, huấn luyện chuyên loại CNQS đơn vị e230/Sur đoàn 367): 1.800.000 đồng - quận đội huấn luyện - quận đội đã thanh toán. Huấn luyện cán bộ khung B đơn vị d14/Lữ đoàn 71, huấn luyện huấn luyện cán bộ khung B đơn vị cBB1, c Cối 82/dBB: 1.800.000 đồng - quận đội huấn luyện.	
8	UBND Phường 10	62.143.708		
	Năm 2022	62.143.708		
		6.920.000	Chi Kiểm soát thủ tục hành chính + tiếp công dân quý, đồng phục Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không có tên trong theo QĐ 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2022, QĐ 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 10.	
		12.233.000	Chi vượt kế hoạch huấn luyện dân quân cơ động, Hội thao quốc phòng ngày thứ 7 và chủ nhật, chăm công luôn ngày nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương.	
		25.405.600	Chi sai nguồn (Thanh toán tiền cước internet phòng họp trực tuyến).	
		4.000.000	Chi bếp ăn phường đội (chưa phù hợp với quy định tại Nghị quyết 03).	
		13.585.108	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 5 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
9	UBND Phường 11	62.585.711		
	Năm 2022	58.312.211		
		44.000.000	Ra quyết định kiện toàn Cộng tác viên dân số sai thời điểm (chưa nộp)	
		1.964.113	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ (chưa nộp)	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		22.905.109	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 10 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định	
<b>6</b>	<b>UBND Phường 07</b>	<b>32.584.210</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>24.184.210</b>		
		300.000	Hóa đơn xuất nội dung hàng hóa là In KTS với diện tích 8,97m2 x 31.000đ/m2 là chưa phù hợp).	
		1.457.800	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	
		22.426.410	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 7 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>8.400.000</b>		
		700.000	Chi sai nguồn	
		7.700.000	Chênh lệch VAT - không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	
<b>7</b>	<b>UBND Phường 08</b>	<b>212.058.449</b>		
	<b>Năm 2019</b>	<b>164.998.920</b>		
		164.998.920	Về việc Mua nón bảo hiểm, in logo tuyên truyền về phân loại chất thải rắn tại nguồn đến hộ dân, Phường chia làm 2 gói thầu thực hiện theo hình thức chi định thầu vi phạm quy định tại điểm k khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì dự toán gói thầu trên phải thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh). Đề nghị đơn vị căn cứ Điều 86 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có văn bản đề xuất xử lý tình huống liên quan đến nội dung trên	
	<b>Năm 2022</b>	<b>10.319.361</b>		
		10.319.361	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 6 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>36.740.168</b>		
		120.000	Phụ cấp CBCC tiếp công dân , xử lý đơn thư Q3+4: 22.080.000 đồng - chấm công CBCC Bùi Thanh Bình tháng 9/2023 ngày 4/9 là ngày nghỉ lễ bù 2/9 : 120.000 đ/ 1 ngày.	
		34.500.168	Mua lịch cho TDP, ban ĐH KP - chưa đúng quy định	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
	<b>Năm 2023</b>	<b>2.850.000</b>		
		2.000.000	Chi ngoài niên độ ngân sách 2023 (trực sẵn sàng chiến đấu ngày thành lập QĐ NDVN 22/12, Tết Dương lịch năm 2024 )	
		850.000	Phường chi cộng tác viên dân số không có tên trong quyết định công nhận công tác viên dân số từ tháng 1, 2/2024.	
<b>4</b>	<b>UBND Phường 05</b>	<b>17.648.000</b>		
	<b>Năm 2023</b>	<b>17.648.000</b>		
		5.400.000	C064 18/04/2023: Huấn luyện sỹ quan dự bị đơn vị Cối 100/Sư đoàn 317: 1.800.000 đồng (3 người - chứng từ có biên bản bàn giao kèm theo của quận đội - C065 18/04/2023: Huấn luyện cán bộ khung B đơn vị d14/Sư đoàn 317: 1.800.000 đồng (3 người - chứng từ có biên bản bàn giao kèm theo của quận đội - C066 18/04/2023: Huấn luyện cán bộ khung B đơn vị Lữ Đoàn 146/Vùng 4 Hải quân 1.800.000 đồng (3 người - chứng từ có biên bản bàn giao kèm theo của quận đội => Có biên bản bàn giao của quận đội nhưng theo kế hoạch là quận đội đã chi, Phường chi hỗ trợ thêm 40.000 đ/1 người x 15 ngày x 3 người.	
		10.000.000	Tổ chức tổng kết hoạt động công tác Ban điều hành Khu phố, tổ dân phố, tuyên truyền Luật dân chủ cơ sở: Thanh toán dư 5.600.000 đồng; thanh toán chi hỗ trợ tiền ăn sai đối tượng quy định tại Khoản 4 - Điều 12 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính	
		2.248.000	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 27 và Nghị quyết 08 năm 2023 (chi vượt 1 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định (đơn vị đang rà và hợp thống nhất).	
<b>5</b>	<b>UBND Phường 06</b>	<b>28.873.145</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>28.873.145</b>		
		1.884.000	Phường thanh toán nguồn 12 - Chi sai nguồn	
		40.000	Chi phụ cấp Khuyến khích đại học, Kiểm soát thủ tục hành chính- chi dư 1 ngày	
		113.636	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	
		340.000	Biên bản xét nghiệm không có chữ ký Ban chỉ huy Công an Phường, 02 hồ sơ hóa đơn ngày 25/12/2021: 170.000 x 2 = 340.000đ.	
		3.590.400	Thu hồi do chi vượt ngày tập luyện của Phường Đội	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		12.348.098	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 4 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>4.273.500</b>		
		3.000.000	Tham gia huấn luyện quân nhân dự bị thuộc đơn vị Tiểu đoàn 4 cối 100 tập trung Huấn luyện năm 2023 – Kế hoạch 96/KH-BCH ngày 2/3/2023 của BCH quân sự quận 11 – Theo đó, có phân công cho Ban hậu cần - kỹ thuật và tài chính cấp phát và quyết toán KP chi trả cho quân nhân dự bị tập trung theo chế độ quy định - Phường chi 3 người x 40.000 đ x 15 ngày = 1.800.000 đ. Tham gia huấn luyện quân nhân dự bị thuộc đơn vị Lữ đoàn 146/Vùng 4 Hải quân tập trung huấn luyện năm 2023: 1.200.000 đ. Kế hoạch 97/KH-BCH ngày 2/3/2023 của BCH quân sự quận 11 – Theo đó, có phân công cho Ban hậu cần - kỹ thuật và tài chính cấp phát và quyết toán KP chi trả cho quân nhân dự bị tập trung theo chế độ quy định - Phường chi 2 người x 40.000 đ x 15 ngày = 1.200.000 đ.	
		1.273.500	Chi sai nguồn (thanh toán phôtô tài liệu tháng 07/2023).	
<b>10</b>	<b>UBND Phường 12</b>	<b>13.105.392</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>13.105.392</b>		
		540.000	CK37 ngày 28/2/2022: Thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS HCM Quận 11: 540.000 đồng.	
		60.000	PC61NK ngày 28/3/2022: Thanh toán hoạt động tháng 01/2022 của KP1: 60.000 đồng.	
		12.505.392	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 9 người/4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
<b>11</b>	<b>UBND Phường 13</b>	<b>23.484.949</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>23.484.949</b>		
		235.320	Chênh lệch VAT - Không phù hợp với Nghị định 15/2022 của Chính Phủ	
		5.319.810	Chi sai nguồn (Thanh toán tiền photo biểu mẫu, văn bản Đảng ủy, phường đội)	
		9.400.000	Tổ chức Hội thao quốc phòng, thể dục thể thao Lực lượng vũ trang Quận 11 năm 2022 – theo kế hoạch không có huấn luyện ngày thứ 7 - chủ nhật.	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		8.529.819	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 3 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định. Năm 2020-2021 đơn vị đang rà lại.	
12	UBND Phường 14	212.578.205		
	Năm 2020	165.929.000		
		165.929.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa phù hợp với quy định: Nội dung Chi cho tuyên truyền viên từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2020; Photo sổ ghi chép việc PLCTRSHTN năm 2020; Làm 9 khung bảng tuyên truyền ngoài trời tuyên truyền PLCTRSHTN; Tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn phường năm 2020; Tổ chức ngày hội "Xanh, sạch, đẹp" tuyên truyền Chương trình PLCTRTN - Mua móc khóa, cây xanh, chai thủy tinh ;</li> <li>- Chi trùng: Thanh toán tiền cước vận chuyển quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Lữ 71 (Quận đội đã chi);</li> <li>- Không có hoá đơn thanh toán: Chi tiền ăn cho ĐB tham dự ĐH Đảng bộ Phường và buổi gặp mặt tổng kết do chi trực tiếp cho đại biểu và phục vụ ký nhận.</li> <li>- Phường thanh quyết toán vượt: Văn phòng phẩm, in ấn phát hành tài liệu phục vụ Đại hội; mua cặp tài liệu, sổ, bút, phù hiệu Đại hội cho Đại biểu và khách mời do chi vượt theo Hướng dẫn số 13 của Văn phòng Thành Ủy TPHCM (Phường thanh quyết toán vượt); Chi công tác thông tin, tuyên truyền chuẩn bị đại hội do chi vượt theo Hướng dẫn số 13 của Văn phòng Thành Ủy TPHCM; Công tác phục vụ ĐH Đảng bộ năm 2020 ;</li> <li>- Theo quy định tại Hướng dẫn 13-HĐ/VPTU của Thành Ủy không có nội dung dọn dẹp vệ sinh: Thuê dọn dẹp vệ sinh; Tổ chức ngày hội tổng vệ sinh chuẩn bị công tác ĐH Đảng bộ năm 2020</li> </ul>	
	Năm 2022	39.865.747		
		3.175.000	Chuyển khoản thanh toán không đúng tên người đứng trong hoá đơn (Mua bánh kẹo, nước khoáng, khăn vải tổ chức chiến dịch uống Vitamin A đợt 1, mua 02 giò trái cây viêng khu di tích khu tường niệm)	
		300.000	Chuyển khoản dư so với hoá đơn (Mua văn phòng phẩm cho tổ hoà giải cơ sở năm 2022)	
		6.800.000	Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 - nhiều chữ ký giống nhau, cùng 1 nét chữ, trùng tên trong đợt tập luyện.	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
		9.650.000	Ban hành Quyết định về thi khen thưởng không đúng Quy định ban hành của cấp cơ sở không được khen.	
		3.060.000	Xét nghiệm ma túy: 18 hồ sơ không có hóa đơn xét nghiệm.	
		4.820.000	Thanh toán tiền sửa chữa điện, nước: 4.820.000 đồng – không có hoá đơn, chuyển khoản cho cá nhân.	
		119.200	Phụ cấp lực lượng DQTT chi vượt 1 ngày của tháng 4/2022: 119.200đ.	
		7.807.691	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 3 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định	
		4.133.856	Thu hồi nộp phần chênh lệch lịch Nghị quyết 03/2018/HĐND: Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó bí thư, theo Thông báo số 1101-TB/QU ngày 12/8/2022 của Quận ủy hạ mức từ Hoàn thành xuất xứ hoàn thành tốt.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>6.783.458</b>		
		1.788.058	CK mua nước sơn phục sơn phết nhà cho mẹ VNAH tại xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long trong hành trình về nguồn của Đoàn TN nhân ngày 26/3 theo Kế hoạch: Hoá đơn xuất 5 thùng (1 thùng 16,2 lít – 2.980.098 đ) vượt kế hoạch 3 thùng	
		2.560.000	Ôn luyện và tham gia hội thao quốc phòng năm 2023: Theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/3/2023 Tổ chức Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang quận 11 năm 2023 - thời gian huấn luyện từ ngày 25/3 đến ngày 16/4/2023 thi đấu các nội dung hội thao, trong đó có các môn chầm công tăng thêm ngày từ 17 đến 20/4 ngoài kế hoạch.	
		680.400	Pho to tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát khu vực năm 2023 – chi nguồn 12 của UBND phường	
		1.755.000	Chi sai nguồn (mua văn phòng phẩm phục vụ ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh tổ quốc, mua VPP 36 bìa F4, 7 cái bìa trình ký, 25 cái kệ mica).	
<b>13</b>	<b>UBND Phường 15</b>	<b>15.210.279</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>12.710.279</b>		
		12.710.279	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 4 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định và hoàn trả chi NQ 03/2018/HĐND có hệ số phụ cấp thâm niên nghề quân sự (0,1404) trong 4 quý cho Phường đội trưởng.	

STT	Đơn vị	Số tiền thu hồi	Lý do thu hồi	Ghi chú
	<b>Năm 2023</b>	<b>2.500.000</b>		
		500.000	Thanh toán Dầu phục vụ công tác tập trung trẻ em lang thang và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp: 500.000 đồng. Phường thanh toán dầu - Nhung hoá đơn xuất xăng.	
		2.000.000	Chi sai nguồn	
<b>14</b>	<b>UBND Phường 16</b>	<b>35.751.488</b>		
	<b>Năm 2022</b>	<b>34.751.488</b>		
		1.788.000	Chi nội dung giống nhau	
		18.120.000	Chăm công trùng tên một ngày tập luyện nhiều môn	
		14.843.488	Đơn vị hoàn trả chi tăng thu nhập Nghị quyết 03/2018/HĐND năm 2022 (chi vượt 5 người/ 4 quý) đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở Phường không đúng quy định.	
	<b>Năm 2023</b>	<b>1.000.000</b>		
		1.000.000	Tổ chức hành quân tham gia kiểm tra bắn đạn thật bài 1 cho dân quân cơ động, binh chủng năm 2023 (thời gian huấn luyện 24/8): 1.000.000 đồng (25 người x 40.000 đ) (PC 194 ngày 16/10 : Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động, binh chủng năm 2023 (tham gia huấn luyện từ 1/8 đến 22/8) - cùng 1 tên nhưng chữ ký khác nhau.	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.121.298.286</b>		



**TÌNH HÌNH TẠM ỨNG NGÂN SÁCH QUẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023**

STT	Đơn vị	Nội dung tạm ứng	Số tiền tạm ứng	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>		<b>36.889.157.307</b>	
<b>1</b>	<b>Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11</b>		<b>13.002.412.239</b>	
		Xây dựng mới chợ Bình Thới	12.579.344.239	
		Công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Quy hoạch cụm dân cư 5-14	50.000.000	
		Công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Nút giao thông	115.978.000	
		Công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng	257090000	
<b>2</b>	<b>Phòng Tài chính – Kế hoạch quận</b>		<b>1.729.749.194</b>	UBND phê duyệt tạm ứng từ ngân sách Quận số tiền là 1.729.749.194 đồng để thực hiện các thủ tục đo vẽ, thẩm định giá, để bán đấu giá nhà, đất. Tuy nhiên, hiện nay các mặt bằng nhà đất phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP nên chưa hoàn thành việc bán đấu giá. Sau khi hoàn tất việc bán đấu giá, các chi phí tạm ứng này sẽ được hoàn trả theo quy định.
<b>3</b>	<b>Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 11</b>		<b>21.895.105.994</b>	
		chi hoạt động thường xuyên	4.158.411.823	
		kinh phí chi hỗ trợ các Doanh nghiệp thuộc khu I Tổng Văn Trân	17.736.694.171	
<b>4</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị quận</b>		<b>261.889.880</b>	

## BẢNG KÊ

## Thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý trong năm 2022, 2023 tại UBND Quận 11

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 4/TJ /KL-TTTP-P7 ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
I	Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố					
01	Kết luận thanh tra số 23/KL-TTTP-P1 ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 11 trong năm 2018-2019	<p>(1) Tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm, thiếu sót trong công tác thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cấp giấy phép xây dựng, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng; xem xét điều chỉnh chi tiền bồi dưỡng công tác tiếp công dân đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 11 phù hợp quy định; xử lý số tiền thu thiếu và thừa về cấp phép xây dựng theo chức năng, thẩm quyền.</p> <p>(2) Tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc xử phạt thiếu đối tượng nhà thầu thi công xây dựng. Đề xuất biện pháp xử lý theo chức năng, thẩm quyền.</p> <p>(3) Chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm 09/20 công trình không phép và 05/09 công trình sai phép; tổ chức rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong công xử phạt vi phạm hành chính; phối hợp xử lý trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai nội dung giấy phép có thời hạn phát hiện qua kiểm tra hiện trạng (Nguyễn Văn Nhân) và tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân có trách nhiệm theo quy định.</p> <p>(4) Chỉ đạo xác minh rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với trường hợp phát sinh 66 phòng cho thuê của bà Phan Thị Vinh (thời điểm vi phạm, trách nhiệm của cá nhân đơn vị), trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì xin ý kiến Sở Xây dựng là cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn.</p> <p>(5) Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung, lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 phụ trách hoặc thuộc thẩm quyền đề xảy ra thiếu sót, vi phạm như đã kết luận nêu trên.</p>	<p>- Nội dung (1):</p> <p>+ Tổ chức kiểm điểm: Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đã nghiêm túc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng thời kỳ 2018 - 2019 tại Quận (Biên bản họp kiểm điểm)</p> <p>+ Về nội dung điều chỉnh chi tiền bồi dưỡng công tác tiếp công dân đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 11 phù hợp quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời kỳ 2018- 2019. Theo đó, đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân Quận hoàn thành việc khắc phục các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; kịp thời điều chỉnh việc chi tiền bồi dưỡng công tác tiếp công dân đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận phù hợp theo quy định; chấn chỉnh việc xử lý đơn đảm bảo đúng theo Thông tư số 07/2014/TT- TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ (Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Q.11).</p> <p>+ Xử lý số tiền thu thiếu về cấp phép xây dựng theo chức năng, thẩm quyền: Ủy ban nhân dân Quận đã thực hiện nộp lệ phí cấp phép xây dựng với số tiền 7.050.000 đồng của 282 Giấy phép xây dựng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Chi nhánh 11 (theo Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 0071920 ngày 29/04/2021).</p>	<p>- Nội dung (1):</p> <p>+ Việc xử lý đối với số tiền thu thừa lệ phí cấp phép xây dựng theo chức năng, thẩm quyền: đã thực hiện hoàn lại 181 trường hợp với số tiền là 9.945.000 đồng; còn lại 64 trường hợp số tiền chưa hoàn lại được là 3.890.000 đồng do không liên hệ được với chủ đầu tư (vì các lý do: nhà khóa cửa, đã bán nhà đi địa phương khác chưa xác minh được địa chỉ nơi cư ngụ, một số trường hợp không muốn nhận lại tiền...). (Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Q.11 về kết quả bổ sung việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố.)</p> <p>+ Ngày 01 tháng 08 năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận có Công văn số 1649/TCKH kiến nghị Sở Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thu thừa về cấp phép xây dựng và đến nay chưa nhận được văn bản phản hồi từ Sở Tài chính.</p>		Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tiếp tục có văn bản tham mưu UBND Quận gửi Sở Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thu thừa trong quý 3 năm 2024

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện		Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	
			<p>- Nội dung (2): Ủy ban nhân dân Quận có Công văn 299/UBND-QLĐT ngày 01/3/2021 đề nghị Sở Xây dựng và Sở Tư pháp hướng dẫn trình tự xử lý, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện đúng quy định. Ngày 12/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn 3862/SXD-TT đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn cho Ủy ban nhân dân Quận 11. Theo nội dung phúc đáp của Sở Tư pháp tại Công văn số 1282/STP-THPL ngày 08/4/2021: Trong số các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, có nguyên tắc: "Theo nội dung phúc đáp của Sở Tư pháp tại Công văn số 1282/STP-THPL ngày 08/4/2021: Trong số các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, có nguyên tắc: "Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định" và nguyên tắc: "Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính" (quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Do đó, trong vụ việc này, nếu Ủy ban nhân dân Quận 11 xác định chủ đầu tư đã tự thực hiện xây dựng (không thuê nhà thầu thi công) được nêu tại Công văn số 299/UBND-QLĐT thì không có chủ thể là nhà thầu thi công để xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 11 không xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan (Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Q.11).</p>		

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
			<p>- Nội dung (3):</p> <p>+ Đối với việc chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm 09/20 công trình không phép và 05/09 công trình sai phép::</p> <p>* Công trình vi phạm xây dựng không phép: 05/9 trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Công trình: 43/158 đường Lãn Bình Thăng, Phường 12; 15/104/18 đường Hòa Bình, Phường 13; 36C/7 đường 762 Hồng Bàng, Phường 1; 192 đường Xóm Đất, Phường 10; số 15/102/44 đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11).</p> <p>* Công trình vi phạm xây dựng sai phép: 04/5 trường hợp sai phép đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Công trình: 146 đường số 3 Cư xá Lữ Gia, Phường 15; 1250 đường 3 tháng 2, Phường 2; 1162/9/8 đường 3/2, Phường 2; 196/19 + 196/21 đường Lê Thị Bạch Cát + 65 đường Đội Cung, Phường 11, Quận 11).</p> <p>+ Đối với nội dung phối hợp xử lý trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng có thời hạn phát hiện qua kiểm tra hiện trạng (trường hợp ông Nguyễn Văn Nhân) và tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định: Căn cứ Báo cáo và tài liệu do Ủy ban nhân dân Phường 5 cung cấp, phần sân rào tại nhà số 506/49/23 Lạc Long Quân, Phường 5 được chủ đầu tư xây dựng không phép vào năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư xin phép xây dựng (Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018). Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ xin phép</p>	<p>- Nội dung (3):</p> <p>+ Đối với việc chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm 09/20 công trình không phép và 05/09 công trình sai phép:</p> <p>* Công trình vi phạm xây dựng không phép: 04/9 trường hợp đang thực hiện:</p> <p>1/ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình 52/100D đường Lãn Bình Thăng, Phường 13, Quận 11: chủ đầu tư đã tháo dỡ phần diện tích vi phạm trật tự xây dựng; đối với nội dung phạt tiền: Phòng Quản lý đô thị Quận 11 đang thực hiện xác minh thông tin tài khoản của ông Đinh Thanh Tụ để có cơ sở tham mưu UBND Quận ban hành Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.</p> <p>2, 3/ Việc phá dỡ công trình số 3 đường Hòa Bình, số 3D đường Hòa Bình: Ngày 11 tháng 3 năm 2024, UBND Phường 3 có Công văn số 304/UBND báo cáo kết quả thực hiện với nội dung: Đại diện Công ty cổ phần du lịch Phú Thọ đã thống nhất chủ trương tháo dỡ phần vi phạm, hiện đang tiến hành di dời trang thiết bị và thực hiện tháo dỡ trong quý 1 năm 2024.</p> <p>* Công trình vi phạm xây dựng sai phép: 01/05 trường hợp đang thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình 236/22 đường Thái Phiên, Phường 8, Quận 11. Đã được giao kinh phí cưỡng chế, UBND Quận tổ chức thực hiện trong năm 2024.</p>		Đơn đốc thực hiện quý 3/2024

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
			<p>- Nội dung (4): Công trình số 41 Đội Cung Phường 11, Quận 11 có giấy phép xây dựng số 71/GPXDCTH do UBND Quận 11 cấp ngày 09/02/2018 nhưng không thực hiện xây dựng theo giấy phép và phân hiện trạng đã có từ trước năm 2004 không phát sinh diện tích sàn sử dụng và hiện nay Chủ đầu tư đã thanh lý hợp đồng với đơn vị thuê nhà và đơn vị thuê nhà đã liên hệ với Ủy ban nhân dân Quận 11 trả giấy phép kinh doanh phòng trọ tại số 41 Đội Cung Phường 11, Quận 11 để chấm dứt việc cho thuê phòng trọ (Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Q.11 về kết quả bổ sung việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố).</p>			
			<p>- Nội dung (5): Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận thanh tra và Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Ủy ban nhân dân Quận 11 xin rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra. Ủy ban nhân dân Quận sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố theo quy định (báo cáo số 356/UBND-TTQ ngày 10 tháng 3 năm 2021 về việc báo cáo thực hiện Kết luận Thanh tra 23/KL-TTTP-P1 và Thông báo số 28/TB-VP ngày 19/01/2021 của UBND Thành phố)</p>			

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nếu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
02	Kết luận thanh tra số 775/KL-TTTP-P1 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thanh tra Thành phố về thanh tra việc thực hiện Dự án Chung cư Bình Định tại 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 do Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Bình Định làm chủ đầu tư	(1): Đề nghị Chủ tịch UBND Quận 11 tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức có liên quan đến sai phạm tại dự án theo nội dung kết luận thanh tra. (2): Giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 07 căn hộ tầng lửng tại chung cư Bình Định Phường 15 (Mục 5 Thông báo số 548/TB-VP ngày 09/7/2014 của Văn phòng UBND Thành phố)	Nội dung (1) UBND Quận 11 đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân liên quan, đã ban hành Thông báo số 107/TB-UBND ngày 19/8/2014 về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm về việc thực hiện Dự án chung cư Bình Định tại số 2/2 đường 281, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 (đính kèm).	Nội dung (2). Về việc cấp chủ quyền 7 căn hộ tại tầng lửng chung cư Bình Định đến nay chưa được thực hiện do vướng thủ tục chuyển đổi công năng và thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định. Về cấp chủ quyền căn hộ dự án hiện nay thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Về các vướng mắc liên quan các nội dung vừa nêu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã có chỉ đạo các sở ngành liên quan tại văn bản số 13886/VP-NCPC ngày 24/10/2017. Ngày 13/3/2024, Thanh tra Thành phố đã làm việc và đề nghị: Chi cục Thuế Quận có văn bản gửi Cục thuế Bình Định để xác định Công ty CP vật tư tổng hợp Bình Định bị thu hồi giấy phép hay chưa thu; UBND Quận 11 xác minh nơi cư trú và nghề nghiệp của ông Lê Ngọc Bích - Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp bình Định và báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố. UBND Quận 11 đã có báo cáo Thanh tra Thành phố tại Công văn số 784/UBND-TTQ ngày 27/3/2024 về nội dung trên.		UBND Quận tiếp tục có văn bản tiếp tục kiến nghị UBND Thành phố và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ tại chung cư Bình Định (Thời gian dự kiến Quý 3/2024).
II	Kết luận thanh tra của chuyên ngành					

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện		Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	
01	Thông báo số 787/TB-VP ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường đối với Kết luận thanh tra số 5357/KL-STNMT-TTr ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.	Tiến hành xử lý vi phạm về đất đai đối với Công ty Cổ phần Viettronimex tại khu đất số 188 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11		<p>- Ngày 05 tháng 4 năm 2024, UBND Quận 11 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 37/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Viettronimex với tổng số tiền phải đóng là: 295.507.579 đồng với hành vi: "Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định (chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ)". Cụ thể: xử phạt chính 90 triệu đồng, số lợi bất hợp pháp 205.507.579 đồng.</p> <p>- Ngày 19/4/2024, giao Quyết định xử phạt cho Công ty.</p> <p>- Hiện Công ty chưa thực hiện đóng phạt, đã có đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.UBND Quận đang giải quyết đơn theo trình tự quy định Luật Khiếu nại.</p> <p>- Ngày 17/6/2024, Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ chức đối thoại với người khiếu nại.</p> <p>- Ngày 17/6/2024, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quyết định số 0647/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Anh Dũng – đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viettronimex (lần đầu).</p> <p>Kết quả: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại; giữ nguyên nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPHC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 11.</p>	

S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện		Ghi chú	
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)		
		Tiến hành xử lý vi phạm về đất đai đối với Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại khu đất số 190 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11	- Ngày 03 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 35/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding với tổng số tiền phải đóng là: <b>293.896.067 đồng</b> với hành vi: "Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định (chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ)". Cụ thể: xử phạt chính 90 triệu đồng, số lợi bất hợp pháp 203.894.067 đồng. - Ngày 12/4/2024, giao Quyết định xử phạt cho Công ty. - Hiện Công ty đã chấp hành đóng tiền phạt (Phiếu số 700CO2424124001 ngày 03/05/2024.			
		Tiến hành xử lý vi phạm về đất đai đối với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tại khu đất số 45 đường Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11	Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Tổ kiểm tra sử dụng đất của Quận 11 kiểm tra hiện trạng khu đất do Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đang quản lý và sử dụng, hiện trạng sử dụng tại khu đất như sau: 01 phần diện tích do Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành sử dụng làm văn phòng, cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; phần diện tích còn lại hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CVC (Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành có cung cấp hợp đồng hợp tác kinh doanh). Theo nội dung Kết luận thanh tra yêu cầu xử phạt do vi phạm sử dụng đất. Tuy nhiên, theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hợp tác kinh doanh nên không đủ cơ sở xử phạt. Mặt khác sau khi Tổ kiểm tra sử dụng đất của Quận 11 kiểm tra ngày 12 tháng 10 năm 2020, Công ty đã tự thỏa thuận chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CVC và để trống. Ngày 22/02/2024, UBND Q11 tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất, ghi nhận hiện trạng như sau: tầng 1,2,3, sân thượng đang để trống, không có hoạt động kinh doanh. UBND Quận 11 đã có báo cáo số 104/BC-UBND ngày 16/4/2024 và kiến nghị đã thực hiện xong đối với khu đất này.			
III	Kết luận của Ủy ban nhân dân Quận 11					



S T T	Số Kết luận, Quyết định xử lý, kiểm tra, kiểm toán	Nội dung phải thực hiện	Kết quả thực hiện			Ghi chú
			Đã thực hiện xong	Đang thực hiện (tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chưa thực hiện xong, dự kiến thời gian hoàn thành)	Chưa thực hiện	
1	Kết luận số 08/KL-TTQ ngày 05/11/2018 của Thanh tra Quận về thanh tra tài chính tại trường tiểu học Âu Cơ - Quận 11	<p>(1) Ban hành quyết định thu hồi nợ ngân sách quận số tiền 236.534.418 đồng.</p> <p>(2) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với: ông Trương Thành Diễn - Hiệu trưởng và bà Hoàng Nguyễn Thanh Vy - Kế toán do đã để xảy ra những sai phạm; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với Thủ quỹ, nguyên Thủ quỹ, tập thể Ban giám hiệu và các cá nhân, có liên quan, do đã để xảy ra những sai phạm. (3) Có trách nhiệm thu hồi hoàn trả lại học sinh: đối với bà Phạm Trúc Vy (nguyên Thủ quỹ): 705.000 đồng do thu học phí sai sót đối với 03 học sinh đã được xem xét miễn giảm học phí (năm học 2016-2017).</p> <p>(4) Nộp hoàn trả Ngân sách từ nguồn thu Sự nghiệp do hủy không thực hiện dự toán mua sắm hàng hóa nhưng nhập quỹ tiền mặt của đơn vị với số tiền 19.194.727 đồng.</p> <p>(5) Xuất biên lai đối với khoản thu sự nghiệp với số tiền 273.126.821 đồng.</p>	<p>(1) Đã thu hồi nợ ngân sách 203.446.918đ/236.534.418đ. Số tiền còn phải thu hồi 33.087.500 đồng của bà Vy hiện đang chấp hành án phạt tù.</p> <p>(2) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với: ông Trương Thành Diễn - Hiệu trưởng và bà Hoàng Nguyễn Thanh Vy - Kế toán do đã để xảy ra những sai phạm trên: + Ông Trương Thành Diễn - Hiệu trưởng: hình thức kỷ luật "Khiển trách" (Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc kỷ luật công chức); Điều động ông Trương Thành Diễn nhận nhiệm vụ tại Trường Bồi dưỡng giáo dục (Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Q11 về điều động công chức, viên chức); Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Quận ủy Quận 11 ban hành Quyết định số 28-QĐ/UBND về việc kỷ luật ông Trương Thành Diễn - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Cơ với hình thức Cảnh cáo. + Bà Hoàng Nguyễn Thanh Vy - Kế toán: hình thức kỷ luật "Buộc thôi việc" (Quyết định số 01708/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc kỷ luật viên chức) + Trường đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với Thủ quỹ, nguyên Thủ quỹ, tập thể Ban Giám hiệu và các cá nhân có liên quan đến sai phạm.</p> <p>(3) Đã hoàn trả cho học sinh: đối với bà Phạm Trúc Vy (nguyên Thủ quỹ): 705.000 đồng do thu học phí sai sót đối với 03 học sinh đã được xem xét miễn giảm học phí (năm học 2016-2017).</p> <p>(4) Nộp hoàn trả ngân sách từ nguồn thu sự nghiệp: 19.194.727 đồng.</p> <p>(5) Xuất biên lai đối với khoản thu sự nghiệp với số tiền 273.126.821 đồng.</p>		<p>(1) Số tiền còn phải thu hồi 33.087.500 đồng của bà Hoàng Nguyễn Thanh Vy - Kế toán. Hiện chưa hoàn trả được do đã nghi việc theo Quyết định số 01708/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND Quận và đang thực hiện Bản án số 68/2021/HS-ST ngày 30/12/2021 của TAND Quận với mức án 04 năm tù.</p>	UBND Quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, theo dõi và đôn đốc thực hiện (dự kiến thực hiện trong Quý 3 năm 2024).
2	Kết luận số 02/KL-TTQ ngày 12/8/2019 của Thanh tra Quận về thanh tra tài chính tại Ủy ban nhân dân Phường 2, quận 11	<p>(1) Thu hồi nợ ngân sách quận với tổng số tiền 549.496.220 đồng.</p> <p>(2) Xuất biên lai quỹ lắp đặt camera cho người dân với số tiền 356.468.000 đồng.</p> <p>(3) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ban Tài chính phường và các cá nhân có liên quan.</p>	<p>- Nội dung (1): Đã thu hồi nợ ngân sách 461.136.220đ/ 549.496.220đ. Số tiền còn phải thu hồi 88.360.000 đồng.</p> <p>- Nội dung (2): Đã xuất biên lai quỹ lắp đặt camera trả cho người dân với số tiền 356.468.000 đồng (Báo cáo số 424/UBND ngày 30/10/2019 của UBND Phường 2 về việc báo cáo tiến độ thực hiện kết luận thanh tra tài chính về xuất biên lai quỹ lắp đặt camera an ninh).</p> <p>- Nội dung (3): Tổ chức kiểm điểm: + Ông Huỳnh Tấn Công - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2: Quyết định kỷ luật với hình thức "Cảnh cáo" (Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 11</p>			

## DANH SÁCH 08 GÓI THẦU MUA SẮM NĂM 2022, NĂM 2023

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417 /KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tên gói thầu	Dự toán kinh phí	Quyết toán	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Ghi chú
<b>Năm 2022</b>						
1	Trường tiểu học Đại Thành	Sửa chữa Trường Tiểu học Đại Thành	799,71	795,86	Chỉ định thầu rút gọn	
2	Trường tiểu học Quyết Thắng	Sửa chữa Trường Tiểu học Quyết Thắng	1.200,00	1.141,85	Chỉ định thầu rút gọn	
3	Trường THCS Lữ Gia	Sửa chữa Trường THCS Lữ Gia	2.400,00	2.386,77	Chào hàng cạnh tranh	
4	Phòng Quản lý đô thị	Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Đội QLTTĐT	1.063,03	1.047,30	Chào hàng cạnh tranh	
<b>Năm 2023</b>						
1	Trung tâm Y tế	Mua sắm trang thiết bị y tế	2.000,00	1.958,58	Đấu thầu rộng rãi	
2	Ban Quản lý Dự án Khu vực Quận 11	Sửa chữa trường lớp năm 2023	7.796,00	7.482,51	Đấu thầu rộng rãi	
3	Phòng Văn hoá và thông tin	Thực hiện xây dựng kỹ yếu chính quyền quận 11 giai đoạn 2002-2022	351,46	335,82	Chào hàng cạnh tranh	

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên ngành	Chức danh	Đơn vị công tác	Thời gian giữ chức danh cũ	Thời gian giữ chức danh mới	Chức danh mới	Đơn vị mới	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Khánh	1989	Cử nhân Luật	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	01/05/2018	01/01/2024	Chuyên viên	Phòng Quản lý đô thị - Quận 11	Chuyển đổi nội bộ
5	Phạm Thị Hồng Nhung	1989	Cao đẳng Tài chính - ngân hàng	Cán sự	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/06/2018	01/01/2024	Cán sự	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	Chuyển đổi nội bộ
6	Phạm Huyền Trân	1988	Cử nhân Kinh tế - Tài chính	Chuyên viên	Phòng Tài chính - Kế hoạch - Quận 11	01/10/2015	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 7/2021)		
7	Nguyễn Thùy Trúc	1992	Thạc sĩ Quản lý công	Thanh tra viên	Thanh tra Quận 11	16/07/2018	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 4/2021)		
8	Trần Anh Vũ	1987	Kỹ sư xây dựng	Chuyên viên	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11	03/12/2018	01/01/2024	Chuyên viên	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11	Chuyển đổi nội bộ
9	Ngô Thị Thu Hà	1986	Thạc sĩ Kế toán	Kế toán trưởng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11	01/04/2017	x	Con nhỏ dưới 36 tháng (con sinh tháng 1/2023)		
10	Nguyễn Thị Hồng Điệp	1978	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 4	01/12/2018	x			
11	Nguyễn La Trung Tú	1985	Cao đẳng Kế toán, Cử nhân Quản trị kinh doanh	Tài chính - Kế toán	Phường 5	04/01/2019	x			
12	Nguyễn Thị Thuý Hằng	1988	Cử nhân Kế toán	Tài chính - Kế toán	Phường 6	01/07/2018	16/06/2023	Tài chính - Kế toán	Phường 4	Chuyển giữa các đơn vị
13	Bùi Tiến Dũng	1987	Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường	Phường 6	01/12/2018	x			
14	Triệu Kim Liên	1969	Cử nhân Luật	Tư pháp - Hộ tịch	Phường 8	11/05/2009	x	Bệnh nan y (ung thư vú)		
15	Nguyễn Tấn Thông	1986	Cử nhân Luật	ĐC-XD-ĐT&MT	Phường 13	18/10/2018	05/07/2023	ĐC-XD-ĐT&MT	Phường 12	Chuyển giữa các đơn vị

## BẢNG CHI TIẾT CÁC CÁ NHÂN LIÊN QUAN BỊ KỶ LUẬT

Theo Kết luận số 1165/KL-UBND ngày 05/7/2021 của UBND Quận 11 về việc thanh tra tài chính tại UBND Phường 15

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417 /KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Họ tên	Chức vụ (tại thời điểm sai phạm)	Chức vụ hiện tại	Văn bản đề nghị kiểm điểm	Đơn vị tổ chức kiểm điểm	Hình thức kiểm điểm	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Kỳ	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15	Viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11	Công văn số 170/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 11	Chưa xem xét kỷ luật	
02	Huỳnh Đặng Ái Thanh	Bí thư đoàn TNCSHCM Phường 15	Chủ tịch UBMTTQVN Phường 10	Công văn số 172/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Quận Đoàn Quận 11	Nghiêm khắc phê bình theo Thông báo số 520-TB/ĐTN ngày 12/3/2024 của Quận Đoàn Quận 11	
03	Đỗ Thị Kim Tiền	Chủ tịch Hội LHPN Phường 15	Công chức Văn phòng Thống kê Phường 15	Công văn số 169/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11	Nghiêm túc rút kinh nghiệm theo Thông báo số 147/TB-BTV ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN Q11	
04	Nguyễn Thị Kim Oanh	Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 15	Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 15	Công văn số 169/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11	Nghiêm túc rút kinh nghiệm theo Thông báo số 148/TB-BTV ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN Q11	
05	Bùi Thị Ngọc Lài	Thủ quỹ UBND Phường 15	Thủ quỹ UBND Phường 15, Quận 11	Công văn số 168/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 11	Nghiêm túc rút kinh nghiệm theo Thông báo 312/TB-UBND ngày 19/3/2024 của UBND Phường 15, Quận 11	
06	Phan Hồng Tân	Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Phường 15	Phụ trách kinh tế UBND Phường 15, Quận 11	Công văn số 168/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 11	Nghiêm túc rút kinh nghiệm theo Thông báo 313/TB-UBND ngày 19/3/2024 của UBND Phường 15, Quận 11	

STT	Họ tên	Chức vụ (tại thời điểm sai phạm)	Chức vụ hiện tại	Văn bản đề nghị kiểm điểm	Đơn vị tổ chức kiểm điểm	Hình thức kiểm điểm	Ghi chú
07	Lê Hồng Quang	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 15	Đã nghỉ việc	Công văn số 171/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND Q11	Ông Lê Hồng Quang đã thôi việc theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND P15 về chấp thuận cho cán bộ không chuyên trách nghỉ việc kể từ ngày 01/5/2020		

**\* Đối với trường hợp ông Nguyễn Hữu Kỳ:**

- Ngày 27/10/2021, tập thể UBND P15 thống nhất đề nghị nghiêm khắc phê bình; tuy nhiên, ông Kỳ là lãnh đạo quản lý để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đề nghị hình thức nghiêm khắc phê bình là chưa phù hợp.
- Xét thấy Kết luận 1165/KL-UBND ngày 05/7/2021 vẫn còn thời hiệu, ngày 18/01/2024 UBND Quận ban hành CV số 170/UBND-NV chuyển BBTGPMB đề nghị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật ông Kỳ.
- Tại cuộc họp kiểm điểm ngày 01/02/2024, các viên chức tham dự có ý kiến việc ông Kỳ tự đề nghị mức nghiêm khắc phê bình là chưa tương xứng, (ông Kỳ nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 31/3/2021 cho đến nay do bị bệnh - đơn được Trưởng BBTGPMB phê duyệt).
- Ngày 01/7/2024, Phòng Nội vụ đã mời Trưởng BBTGPMB trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với ông Kỳ, làm rõ nội dung nghỉ việc không hưởng lương và đề nghị vận động, thuyết phục, trao đổi với ông Kỳ trở lại làm việc (nếu sức khỏe đảm bảo).
- Ngày 17/7 /2024, Ban BTGPMB có báo cáo số 153 việc ông Kỳ vẫn đang nghỉ việc không hưởng lương do ông đang trong thời gian dưỡng bệnh, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống; kèm đơn của ông Kỳ đề ngày 10/7/2024 đề nghị tổ chức kiểm điểm vào quý 4/2024.
- Ngày 20/8/2024 Phòng Nội vụ tiếp tục trao đổi với Trưởng BBTGPMB về thời gian tổ chức kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật ông Kỳ (dự kiến ngày 23/8/2024)

**DANH SÁCH BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022, 2023**  
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417 /KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung	Kết quả kiểm tra	Định kỳ	Đột xuất	Ghi chú
<b>Năm 2022</b>							
1	25/BC-UBND	20/01/2022	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021	Thời hạn 31/01/2022		x	
2	43/BC-UBND	08/02/2022	Báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chi thị 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chi thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần	Thời hạn nộp bc ngày 08/02/2022		x	
				Theo CV số 116/TTTP-P7 ngày 21/01/2022			
3	68/BC-UBND	04/03/2022	Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày 07/03/2022	x		
4	160/BC-UBND	25/05/2022	Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.	Thời hạn nộp báo cáo ngày 25/5/2022		x	
				Theo KH số 1673/KH-UBND ngày 24/5/2022			
5	169/BC-UBND	31/05/2022	Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày 06/06/2022	x		
6	170/BC-UBND	31/05/2022	Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày 06/06/2022	x		
7	208/BC-UBND	24/06/2022	Báo cáo về việc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn năm 2012 - 2022.	Thời hạn nộp báo cáo ngày 17/6/2023		x	Trễ hạn
				Theo CV số 792/TTTP-P7 ngày 14/6/2023			
8	269/BC-UBND	03/08/2022	Báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.	Thời hạn nộp báo cáo ngày 03/8/2022		x	
				Theo CV số 1061/TTTP-P7 ngày 27/7/2022			

STT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung	Kết quả kiểm tra	Định kỳ	Đột xuất	Ghi chú
9	318/BC-UBND	06/09/2022	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				12/09/2022			
10	319/BC-UBND	06/09/2022	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				12/09/2022			
11	424/BC-UBND	09/12/2022	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 4 năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				12/12/2022			
12	425/BC-UBND	09/12/2022	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				12/12/2022			
<b>Năm 2023</b>							
1	17/BC-UBND	27/01/2023	Báo cáo về việc kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão	Thời hạn nộp báo cáo ngày		x	
				28/01/2023			
2	18/BC-UBND	30/01/2023	Báo cáo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.	Theo CV số 63/TTTP-P7 ngày 16/01/2023		x	
				Thời hạn 31/01/2023			
3	47/BC-UBND	15/03/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2023	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		Trễ hạn
				07/03/2023			
4	68/BC-UBND	03/04/2023	Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản	Thời hạn nộp báo cáo ngày		x	
				03/4/2023			
5	118/BC-UBND	29/05/2023	Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.	Theo CV số 392/TTTP-P7 ngày 28/3/2023		x	Trễ hạn
				Thời hạn nộp báo cáo ngày			
6	130/BC-UBND	08/06/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II năm 2023	27/5/2023	x		
				Theo KH số 2105/KH-UBND ngày 27/5/2023			
				Thời hạn nộp báo cáo ngày			
				10/06/2023			

STT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung	Kết quả kiểm tra	Định kỳ	Đợt xuất	Ghi chú
7	131/BC-UBND	08/06/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				10/06/2023			
8	194/BC-UBND	04/08/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV	Thời hạn nộp báo cáo ngày		x	
				04/8/2023			
9	89/BC-UBND-M	14/08/2023	Báo cáo phục vụ phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.	Theo CV số 3771/UBND-NCPC ngày 04/8/2023		x	
				Thời hạn nộp báo cáo ngày			
10	233/BC-UBND	08/09/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 3 năm 2023	15/8/2023	x		
				Theo CV số 343/TTTP-P7 ngày 27/7/2023			
11	234/BC-UBND	08/09/2023	về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023.	Thời hạn nộp báo cáo ngày	x		
				10/09/2023			
12	336/BC-UBND	20/11/2023	Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 2736/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.	Thời hạn nộp báo cáo ngày		x	Trễ hạn
				17/11/2023			
13	377/BC-UBND	19/12/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 4 năm 2023	Theo CV số 1880/TTTP-VP ngày 17/11/2023	x		Trễ hạn
				Thời hạn nộp báo cáo ngày			
14	378/BC-UBND	19/12/2023	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023	07/12/2023	x		Trễ hạn
				Thời hạn nộp báo cáo ngày			



**DANH SÁCH 56 MẶT BẰNG, NHÀ, ĐẤT ĐỂ TRỒNG**(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417 /KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
<b>Khối Quận</b>						
1		37/35-37-39 Trịnh Đình Trọng, Phường 05	1.225,0	1.225,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
2		167-167A Lý Nam Đế, Phường 07	112,8	262,8	Đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng mặt bằng này làm trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Phường 7	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
3		70C Phú Thọ, Phường 02	139,0	235,3	Đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng mặt bằng này làm trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Phường 2 (trụ sở cũ tại số 241 Hàn Hải Nguyên sẽ xử lý theo hình thức đấu giá sau khi Ban chỉ huy Quân sự hoàn tất di dời)	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
4		174E Lạc Long Quân, Phường 10	167,3	299,8	Giới thiệu cho Công an Thành phố mặt bằng này để xem xét, bố trí bổ sung trụ sở làm việc cho Công an Phường.	CV số 1713/UBND-TCKH ngày 11/7/2023 của UBND Q11
5		215 Lô D Lầu 2 chung cư LTK, Phường 07	-	40,0	Đề xuất bán tài sản trên đất đối với mặt bằng này theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
6		147 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16	48,0	250,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
7		200/15 Thái Phiên, Phường 08	111,0	360,6	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
8		277/35 Minh Phụng, Phường 02	135,6	135,6	Giới thiệu cho Công an Thành phố mặt bằng này để xem xét, bố trí bổ sung trụ sở làm việc cho Công an Phường.	CV số 1713/UBND-TCKH ngày 11/7/2023 của UBND Q11
9		706 Hồng Bàng, Phường 01	154,7	183,6	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
10		162/23 (số cũ 136/32Bis) Trần Quý, P6	121,3	162,4	Đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng mặt bằng này làm trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Phường 6	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
11		124/31 - 124/33 (số cũ 124/63/1Bis) Xóm Đất, Phường 8	722,6	722,6	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
12		244 Bình Thới, Phường 10	1.426,1	3.253,1	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
13		44 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16	169,0	507,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
14		1467 đường 3/2, Phường 16	68,6	68,6	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
15		50 Lữ Gia, Phường 15	320,0	264,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
16		278 Lãnh Binh Thăng, Phường 11	5.555,6	7.640,6	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án giao trả lại Văn phòng Thành ủy, không tiếp tục thực hiện hoán đổi (để tiếp nhận lại mặt bằng 310 Lạc Long Quân, P5, Q11)	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
17		280-282 Lãnh Binh Thăng, Phường 11	6.161,4	-	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
18		284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11	4.500,0	4.329,1	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
19		47/1B-2B Lạc Long Quân, Phường 01	687,0	-	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
20		340/18 Lạc Long Quân, Phường 05	433,5	-	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
21		140 Phó Cơ Điều, Phường 06	93,0	255,9	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
22		774 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04	97,7	179,5	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
23		2 Tổng Văn Trân, Phường 05	3.844,0	2.768,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
24		4 Tổng Văn Trân, Phường 05	2.047,5	1.737,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
25		6 Tổng Văn Trân, Phường 05	2.047,5	1.760,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
26		3/2 Nguyễn Văn Phú, Phường 05	2.048,0	2.048,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
27		351/1B Lạc Long Quân, Phường 5	1.337,0	1.337,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
28		518 Hồng Bàng, Phường 16	91,1	334,0	Đề xuất giữ lại bố trí làm nhà Văn hóa phường	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
29		297 Lãnh Binh Thăng, Phường 08	862,7	756,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
30		377/53 Minh Phụng, Phường 10	46,9	83,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
31		690A Hồng Bàng, Phường 01	60,0	165,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
32		3 đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15	158,6	726,4	Đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng mặt bằng này làm trụ sở Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
33		207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16	794,0	1.004,0	Làm nhà xe, sân bãi đỗ xe trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch	CV số 3499/UBND-QLĐT ngày 20/12/2023 của UBND Q11
34	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trụ sở cũ của Trường Bồi dưỡng giáo dục)	269/11 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16	280,7	702,0	Đề xuất xử lý mặt bằng này theo phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
<b>Khởi Dịch vụ Công ích</b>						
1		36B/10 đg 762 Hồng Bàng (192/36/10/3 HV), Phường 1, Quận 11			Giới thiệu cho Công an Thành phố để bố trí cho Công an Phường	CV số 1713/UBND-TCKH ngày 11/7/2023 của UBND Q11
2		181 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11			Giới thiệu cho Công an Thành phố để bố trí cho Công an Phường	CV số 1713/UBND-TCKH ngày 11/7/2023 của UBND Q11
3		120C Xóm Đất, Phường 8, Quận 11			Giới thiệu cho Công an Thành phố để bố trí cho Công an Phường	CV số 1713/UBND-TCKH ngày 11/7/2023 của UBND Q11
4		423/27/2 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11			Giới thiệu cho Công an Quận 11 để bố trí làm kho tang vật phương tiện vi phạm hành chính	CV số 3602/UBND-TCKH ngày 27/12/2023 của UBND Q11
5		368A Hàn Hải Nguyên nối dài, P.1, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Q11	750 Hồng Bàng (số cũ: 176 Hùng Vương) Phường 1, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
7		Phía sau 10/3 đường 277 Minh Phụng (số cũ 277/55), Phường 2, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
8		Phía sau 276 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
9		43 Trần Quý, P.4, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
10		193 Trệt Dương Từ Giang, Phường 4, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
11		483/17 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
12		18 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
13		8 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
14		10 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
15		468 (số cũ 357) Tân Phước, Phường 6, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
16		121/2 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
17		1236 đường Ba Tháng Hai, Phường 8, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
18		Phía sau 149-151 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
19		205 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền
20	299/20A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền	
21	1Z Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền	

STT	Đơn vị quản lý, sử dụng	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Nội dung Đề xuất	Ghi chú
22		299/18B Lý Thường Kiệt (299/20), Phường 15, Quận 11				Đang quản lý trống, không thu tiền

## DANH SÁCH 58 KHU ĐẤT NHỎ HẸP VÀ KHU ĐẤT DÔI DƯ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417 /KL-TTTP-P7 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
<b>Khu đất nhỏ hẹp</b>							
1	22C Tân Hóa	68	17	1	22.8	Trụ sở ban BVDP	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
2	151/1F Lạc Long Quân	12	4	1	14	Phòng đọc sách KPI	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
3	Mặt bằng phía sau nhà số 111/1A Lạc Long Quân	Không có số thửa	35	3	13.31	Trụ sở ban BVDP	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
4	Mặt bằng trước cổng Cty chế biến hạt điều số 152/39 Lạc Long Quân	Không có số thửa	47	3	16.4	Trụ sở ban BVDP	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
5	341/119C Lạc Long Quân	37	56	5	20.3	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
6	Đối diện nhà 34A Cư xá Phú Thọ Hòa	Không có số thửa	45	5	20	Trụ sở BVDP KP 4	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
7	Mặt bằng cạnh nhà 568/22 Lạc Long Quân	22	23	5	10.1	Trụ sở BVDP KP3	Đất dân cư hiện hữu cải tạo + đất giao thông
8	294 Lạc Long Quân	30	67	5	18.9	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình



STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
9	Giữa nhà 176 Ông Ích Khiêm và nhà số 290 Lạc Long Quân	Không có số thửa	67	5	3.68	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình
10	Kios số 292 Lạc Long Quân	31	67	5	11.9	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình
11	Cạnh số 44A Hòa Bình	17	65	5	5.2	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
12	2A Hòa Bình (Cạnh số 335 Lạc Long Quân)	84	66	5	8.6	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình
11	Cạnh số 44A Hòa Bình	17	65	5	5.2	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
12	2A Hòa Bình (Cạnh số 335 Lạc Long Quân)	84	66	5	8.6	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình

STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
13	Kios số 1 Lạc Long Quân	27	18	5	26,4	Đề trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo + đất giao thông
14	Kios số 2 Lạc Long Quân	25	18	5	15,2	Đề trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo + đất giao thông
15	Kios số 3 Lạc Long Quân	24	18	5	15,8	Đề trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo + đất giao thông
16	302 Lạc Long Quân	67	67	5	15,2	Đối tượng sử dụng hiện nay thuộc diện bồi thường vòng xoay Ông Ích Khiêm – Hoà Bình trước đây, hiện đang ở tại đây.	Đất giao thông - nằm hoàn toàn trong quy hoạch phạm vi nghiên cứu nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân - Hòa Bình
17	Kios số 1 Hẻm 49 Trịnh Đình Trọng	1 phần thửa 3	29	5	11,47	Đề trống	Đất cây xanh + tôn giáo + giao thông
18	Kios số 2 Hẻm 49 Trịnh Đình Trọng	1 phần thửa 3	29	5	10,8	Đề trống	Đất cây xanh + tôn giáo + giao thông
19	Kios số 3 Hẻm 49 Trịnh Đình Trọng	1 phần thửa 3	29	5	9,62	Đề trống	Đất cây xanh + tôn giáo + giao thông
20	Kios số 4 Hẻm 49 Trịnh Đình Trọng	1 phần thửa 3	29	5	10,5	Đề trống	Đất cây xanh + tôn giáo + giao thông
21	Kios số 5 Hẻm 49 Trịnh Đình Trọng	1 phần thửa 3	29	5	10,5	Đề trống	Đất cây xanh + tôn giáo + giao thông
22	544/50A Lạc Long Quân	Không có số thửa	24	5	25,6	Ông Ngô Văn Cò trước đây là cảnh sát khu vực Phường 5 hiện đang ở	Đất dân cư hiện hữu cải tạo + đất giao thông
23	Mặt bằng không số cạnh nhà 162/25 Trần Quý, P6	115	15	6	9,1	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới

STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
24	Mặt bằng không số cạnh nhà 185/109A Phó Cơ Điều, P6	63	8	6	9,8	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
25	683 Vĩnh Viễn	4	11	7	16,1	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
26	366 Hàn Hải Nguyên	47	19	10	31	Trụ sở Ban BVDP	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
27	Kề 129A Lê Thị Bạch Cát	13	26	11	25,1	Trụ sở BVDP KP 3	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
28	257 Lãnh Binh Thăng	18	1	12	7,3	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
29	Kề 137/26A Nguyễn Chí Thanh	37	11	16	18	Trụ sở BVDP KP 3	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
30	Phần đất giáp địa chỉ số 1467 đường 3/2	Không có số thửa	25	16	15,84	Trụ sở BVDP KP 4	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
31	Phần đất giáp phía sau nhà 1525/27 đường 3/2	Không có số thửa	26	16	4,3	Phòng đọc sách của KP4 và điểm sinh hoạt của Chi đoàn KP 4	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
32	Đối diện nhà số 8 lô A2 Cư xá 47 Trịnh Đình Trọng	59	14	5	21,9	Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 2	Đất cây xanh - Nằm hoàn toàn trong quy hoạch
33	Mặt bằng cạnh nhà số 423/28 (423/30A) Lạc Long Quân	2	28	5	9,7	Trụ sở BVDP KP1	Đất dân cư hiện hữu cải tạo - Phù hợp quy hoạch
34	Kios số 7 đường Lạc Long Quân	7	49	5	23,5	Đề trống	Đất Giáo dục xây mới
35	Kios số 8 đường Lạc Long Quân	8	49	5	22,8	Đề trống	Đất Giáo dục xây mới
36	Kios số 9 đường Lạc Long Quân	9	49	5	21,4	Đề trống	Đất Giáo dục xây mới
37	Kios số 10 đường Lạc Long Quân	10	49	5	26,4	Đề trống	Đất Giáo dục xây mới

STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
38	Kios số 11 đường Lạc Long Quân	11	49	5	8,9	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
39	Kios số 13 đường Lạc Long Quân	14	49	5	23,3	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
40	Kios số 1 đường Lạc Long Quân	1	49	5	35,5	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
41	Kios số 2 đường Lạc Long Quân	2	49	5	30,1	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
42	Kios số 3 đường Lạc Long Quân	3	49	5	29,3	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
43	Kios số 4 đường Lạc Long Quân	4	49	5	32,3	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
44	Kios số 5 đường Lạc Long Quân	5	49	5	31,1	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
45	Kios số 6 đường Lạc Long Quân	6	49	5	29,6	Để trống	Đất Giáo dục xây mới
46	Kios bên hông trường Lê Quý Đôn - trước Trường Trần Quang Khải	25	52	5	10,4	Để trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo
47	Kios 4E Lạc Long Quân (đối diện nhà 1Z hẻm 423 LLQ)	1 phần thửa 49	7	5	22,9	Hiện đang tiếp xúc thu hồi	Đất tôn giáo (Chùa)
48	279/26AB Âu Cơ	Không có số thửa	14	5	25,9	Để trống	Đất ở
49	351/1/45 Lạc Long Quân	84	27	5	33,1	Để trống	Đất ở
50	240A Lạc Long Quân	60	3	10	17,76		Đất giáo dục hiện hữu
51	1170/35A đường 3/2	4	5	12	32,6	Để trống	Đất dân cư hiện hữu cải tạo

STT	Vị trí				Diện tích m <sup>2</sup>	Hiện trạng sử dụng đất	Quy hoạch
	Địa điểm	Số thửa	số tờ	Phường			
<b>Khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án</b>							
52	Cạnh nhà 341/83A Lạc Long Quân	4	63	5	116,2	Đề trống	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới
53	Cạnh khu đất Phước Kiển Nghĩa Từ, P5 (đối diện nhà 341/80B LLQ)	3	63	5	180	Đề trống	Đất cây xanh tập trung + đất giao thông - Nằm hoàn toàn trong quy hoạch
54	Mặt bằng hẻm 341 Lạc Long Quân	1	63	5	45,4	Trụ sở Ban BVDP Khu phố 6	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trong quy hoạch
55	Kios số 4 đường Lạc Long Quân	13	18	5	37,1	Đề trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo + đất giao thông
56	Kios số 5 đường Lạc Long Quân					Đề trống	Đất dân cư thấp tầng hiện hữu cải tạo + đất giao thông
57	Kios số 12 đường Lạc Long Quân	13	49	5	42,1	Đề trống	Đất Giáo dục xây mới
58	Kề số 104A đường 100 Bình Thới	143	15	14	46	Trụ sở Ban BVDP KP3	Đất giao thông - Nằm hoàn toàn trên lộ giới

**DANH SÁCH 49 NHÀ, ĐẤT CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẢN LÝ, GIỮ HỘ**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 417/KL-TTTP-P7 ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
1	36A/29 đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11 (số cũ: 192/36A/27 Hùng Vương)	32,04	32,04	CV số 578/UBND-TM ngày 13/2/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê, chờ thực hiện quy hoạch	Phía trước sử dụng để buôn bán tạp hoá nhỏ; phần diện tích 15 m <sup>2</sup> phía sau nhà sử dụng ở và sinh hoạt	Tại thời điểm tra hợp đồng cho thuê đã hết hạn từ ngày 03/2/2024, Công ty không ký tiếp hợp đồng. Chủ nhà sử dụng mặt bằng làm nhà ở kết hợp bán thức ăn cho học sinh
2	36A/29A đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11 (số cũ: 192/36A/27 Hùng Vương)	31,59	31,59	CV số 578/UBND-TM ngày 13/2/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê, chờ thực hiện quy hoạch	Sử dụng làm kho chứa quần áo, mền, vải vụng, phế liệu và sử dụng một phần diện tích khoảng 20 m <sup>2</sup> sử dụng để ở và sinh hoạt từ 06/2022 đến nay.	Tại thời điểm kiểm tra chủ sử dụng sai mục đích dùng toàn bộ căn nhà để ở (theo báo cáo của Công ty Công ích). Đoàn kiểm tra không vào kiểm tra được
3	60A Tân Hóa P.1	51,39	89,59	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Ủy ban nhân dân Q 11 rà soát và có báo cáo đề xuất phương án xử lý theo quy định	Sử dụng toàn bộ mặt bằng để ở và sinh hoạt Mặt bằng thuê đất (phần nhà bên thuê tự xây dựng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ khu đất dùng để ở và sinh hoạt. Sử dụng sai mục đích.</li> <li>- Công ty cho thuê đất chủ sử dụng tự xây cất nhà, không có giấy phép xây dựng.</li> <li>- Không đóng tiền thuê đất.</li> </ul>
4	62 Tân Hóa, P1, Q11	118	141,92	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	UBND Q11 rà soát và có báo cáo đề xuất phương án xử lý	Văn phòng Đội vệ sinh 4	Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang sử dụng làm Văn phòng Đội vệ sinh 4

STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
5	75-77 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11	150,40	272,4	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán nhà và chuyển nhượng QSDĐ cho Công ty Cổ phần Phú Thạnh theo giá thị trường	1/ Tầng trệt: Phần phía trước dùng làm dịch vụ cầm đồ, giữ xe; phần phía sau dùng làm nhà bếp. 2/ Tầng 1: kho chứa bàn ghế 3/ Tầng 2: gồm 2 phòng cho bảo vệ để ở để trông coi tài sản.	- Tại thời điểm kiểm tra Công ty Cổ phần Phú Thạnh thuê để làm nơi cầm đồ. - Phía sau tầng trệt làm nơi chứa xe của khách cầm đồ. - Tại tầng 2: Công ty ngăn làm 03 phòng nhỏ, tại thời điểm kiểm tra 02 phòng khóa cửa không kiểm tra được, 01 phòng có biểu hiện cho thuê lại để ở trọ
6	62A Tân Hóa P.1	163,45	0	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Ủy ban nhân dân Q 11 rà soát và có báo cáo đề xuất phương án xử lý theo quy định	Phần trệt làm kho trống (chứa ghế nhựa, ghế xoay, ghế xếp); phía sau diện tích khoảng 40m <sup>2</sup> để ở và sinh hoạt.	- Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ căn nhà dùng để ở. - Công ty cho thuê đất, nhà tự xây cất, không có giấy phép xây dựng. - Chủ nhà không đóng tiền thuê 02 năm
7	161 Lạc Long Quân (68 Tân Hóa), Phường 1, Quận 11	399,8	399,8	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Tạm tiếp tục quản lý sử dụng theo quy hoạch	Nơi để xe ép rác	Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng đang là bến đậu của xe ép rác
8	23Ter Phú Thọ (số mới: 23A Phú Thọ) P.1	591,41	1003,15	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê	Trệt sử dụng làm kho hàng và là nơi sản xuất gia công cục xoay trái đất bằng nhựa, Lưỡi + Lưỡi sử dụng làm kho chứa nguyên liệu nhựa, hàng hóa, thiết bị sản xuất.	- Tại thời điểm kiểm tra chủ nhà sử dụng đúng chức năng được thuê. - Bên thuê không đóng tiền thuê nhà từ năm 2020 đến nay
9	22/24A-28 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11	962,5	1001,74	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán cho Cty TNHH SX - TM Chương Hưng theo giá thị trường	Phần trệt sử dụng làm nơi gia công sản xuất nhựa (chai, lọ, nắp ..) + làm kho chứa nguyên liệu làm nhựa.	Tại thời điểm kiểm tra Đơn vị thuê sử dụng đúng mục đích thuê (đang sản xuất chai, lọ, hũ,..bằng nhựa). Một phần nhà sử dụng làm kho chứa nguyên liệu và sản phẩm, làm văn phòng Công ty.
10	334A Minh Phụng, P.2	18,3	31,93	CV số 07/VP-KT ngày 02/01/2018	Chấp thuận cho Công ty DVCI Q11 tạm quản lý, cho thuê ngắn hạn (không quá 12 tháng) trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch mở rộng đường Minh Phụng và hẻm 334 Minh Phụng.	Toàn bộ diện tích dùng làm cửa hàng kinh doanh phụ kiện điện, nước, ổ khóa, đồ nghề tên Anh Khoa	Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê sử dụng đúng mục đích thuê

STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
11	323/22/22A Minh Phụng, P.2	43,05	81,99	CV số 578/UBND-TM ngày 13/02/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê, chờ thực hiện quy hoạch	Toàn bộ diện tích sử dụng để ở	Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ diện tích dùng để ở
12	39 đường 329 (số cũ: 329/37) Minh Phụng, P.2	56,35	90,12	CV số 578/UBND-TM ngày 13/02/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê, chờ thực hiện quy hoạch	1 phần trước tầng trệt chứa loa 1 phần phía sau tầng trệt làm bếp sinh hoạt Tầng lửng để 02 mẹ con ở giữ đồ Tầng thượng để trồng một phần, một phần để đồ.	- Tại thời điểm kiểm tra người trực tiếp ký hợp đồng thuê đã chết, vợ tiếp tục sử dụng nhưng Công ty không ký hợp đồng người vợ. - Tiếp tục sử dụng dụng làm kho chứa Ampli, loa,...
13	1380-1382-1384 đường 3 tháng 2, P2	242,33	885,81	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Đề tạo điều kiện cho Hợp tác xã nên thống nhất tạm tiếp tục quản lý cho thuê, nhưng Công ty DVCI Q 11 phải kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà thuê đúng mục đích	Phía trước tầng trệt kinh doanh cửa hàng Osifood; Phần phía sau làm nơi để xe nhân viên Tầng 1: văn phòng HTX Tầng 2: Hội trường Tầng 3: kho chứa tài liệu	Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng cửa hàng Osifood đang sử dụng.
14	247/29 Lạc Long Quân P.3	202,64	218,24	CV số 578/UBND-TM ngày 13/2/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê, chờ thực hiện quy hoạch	Công ty Dịch vụ công ích Quận 11 đang tiến hành sửa chữa. Mặt bằng đang trong quá trình tháo dỡ thực hiện việc sửa chữa, cải tạo xây dựng lại hiện trạng cũ. Thực hiện theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND Quận 11 về việc thu hồi đất thực hiện dự án "Xây dựng đường vành đai Đầm Sen", Công ty hiện đang trong quá trình tiến hành thu hồi và sửa chữa mặt bằng trên.	Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê sử dụng tầng trệt làm nơi bán ca phê, tên quán là GREEN BABOO và tầng lửng dùng để ở.
15	111/12T/1 Lạc Long Quân (Số mới: 113G/14/6 Lạc Long Quân), Phường 3, Quận 11	662,8	662,8	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán nhà và CN QSDĐ cho bà Châu Thị Thu Lan theo giá thị trường.	Sử dụng làm kho chứa gạo, kho hàng và phía sau dùng làm nơi chứa máy móc sản xuất chà gạo, đóng gói gạo và sử dụng làm nơi chà gạo, nếp, các loại bột	Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê đang sử dụng làm kho chứa gạo và là nơi xay bột gạo.



STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
16	83/17 (Hương Lộ 14) P.3 (số mới : 15/18 Hòa Bình)	950,59	1234,9	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Khu đất thuộc quy hoạch 5,8 ha Công viên văn hoá Đầm Sen ; Tạm tiếp tục quản lý chờ thực hiện quy hoạch	Hiện trạng như sau : Tầng 01 sử dụng làm gia công máy móc cơ khí bọc nhựa plastic ; kho xưởng chứa máy	Tại thời điểm kiểm tra Công ty Ngọc Anh thuê sản xuất bao ni lông
17	43 Trần Quý, P.4	72,6	228,82	CV số 578/UBND-TM ngày 13/02/2012	Bán nhà và chuyển nhượng QSDĐ cho HTX TM -DV Q 11 theo giá thị trường	Mặt bằng đã thu hồi trống ngày 03/6/2022 và Công ty đang tạm giữ trống	Tại thời điểm kiểm tra Công ty Công ích đã thu hồi và đang để trống.
18	159 Trần Quý P4 Q11	80,9	119,7	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê	- Tầng 1: phía trước dùng để kinh doanh giặt ủi, phía sau dùng để ở - Tầng lửng (gỗ): dùng để ở - Mặt bằng này vừa dùng làm giặt ủi và đa số dùng để ở - Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh theo GPKD do ông Nguyễn Quốc Lộc làm đại diện (nhưng ông Lộc mất năm 2019 và chưa chuyển tên đại diện)	Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Quốc Vinh là người tiếp Đoàn, ông Vinh cho biết ông Nguyễn Quốc Lộc mất ông là người tiếp tục sử dụng mặt bằng này để làm nơi giặt đồ thuê và làm nơi để ở.
19	89 Thuận Kiều P4 Q11	102,5	174,06	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất	- Trệt: dùng để kinh doanh quán cà phê, nước giải khát; - Phần bên hông phía giáp đường Đặng Minh Khiêm (trệt + mái tôn) dùng để buôn bán quán ăn hủ tiếu xào. - Tầng 2: dùng để ở	- Tại thời điểm kiểm tra phần trệt giáp đường Thuận Kiều đang kinh doanh quán cà phê. - Tại thời điểm kiểm tra phần trệt giáp đường Đặng Minh Khiêm đang kinh doanh quán ăn hủ tiếu. - Tại thời điểm kiểm tra tầng 2 dùng làm nhà ở.
20	884 (số cũ 582) Nguyễn Chí Thanh P4 Q11	104,99	120,04	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Ủy ban nhân dân Quận 11 rà soát và có báo cáo đề xuất phương án xử lý theo quy định	- Tầng 1: dùng để kinh doanh quán ăn, nước giải khát - Tầng 2 (sàn gỗ): dùng để chứa vật dụng quán ăn - Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh theo GPKD của quán A Còn (do bà Nguyễn Thị Hoa làm đại diện)	Tại thời điểm kiểm tra mặt bằng đang kinh doanh quán ăn A Còn do ông Đặng Huy Văn thuê. Từ năm 2021 không tiếp tục ký hợp đồng, đóng tiền thuê đến năm 2023 và từ đó đến nay không đóng tiền thuê nữa

STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
21	54A Thuận Kiều P4 Q11	315	350,76	CV số 578/UBND-TM ngày 13/02/2012	Tạm tiếp tục quản lý cho thuê chờ thực hiện quy hoạch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng 1 : Làm showroom, văn phòng trưng bày nhôm kính</li> <li>-Tầng lửng : Làm văn phòng</li> <li>-Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh theo GPKD của bà Từ Ngọc Thuyên làm đại diện</li> </ul>	Tại thời điểm kiểm tra mặt bằng đang dùng làm nơi trưng bày nhôm kính và làm văn phòng của Công ty
22	186 Dương Tử Giang P4 Q11	1452,37	1452,37	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Tiếp tục thực hiện chuyển mục đích xây dựng chung cư phục vụ tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 làm chủ đầu tư xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng 1: dùng để sản xuất, chế tạo thiết bị máy công nghiệp</li> <li>- Tầng lửng (gỗ): dùng làm văn phòng</li> <li>- Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh theo GPKD của Công ty TNHH Cơ khí Tân Hiệp Lực</li> <li>- Kết cấu: cột gạch, vách gạch, mái tole + ngói.</li> <li>- Đang lập thủ tục thu hồi lại nhà đất để thực hiện dự án. Hiện chưa thu hồi được.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê sử dụng làm nơi chế tạo máy công nghiệp, tầng lửng (Gác gỗ) sử dụng làm văn phòng Công ty.</li> <li>- Hợp đồng thuê hết hạn từ năm 2010.</li> <li>- Công ty Công ích không ký hợp đồng mới, không ký gia hạn hợp đồng.</li> <li>- Bên thuê chỉ đóng tiền thuê theo Bảng chiết tính của Công ty Công ích từ năm 2010 và từ khi dịch Covid đến nay Bên thuê không đóng tiền thuê.</li> </ul>
23	870 (570) Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11	150,6	575	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung ương 2 theo giá thị trường.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng 1: để trống</li> <li>- Tầng lửng: để trống</li> <li>- Tầng 2: để trống</li> <li>- Tầng 3: để trống</li> <li>- Mặt bằng hiện đang để trống chờ kinh doanh dược phẩm lại</li> <li>- Mặt bằng không có nợ tiền thuê</li> <li>Hiện trạng công trình: Trệt + lửng + 2 lầu + mái bê tông cốt thép.</li> </ul>	Tại thời điểm kiểm tra Công ty Dược liệu Trung ương 2 đang thuê nhưng để trống, nhà đang xuống cấp
24	137 PS Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11	262,5	280	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Tiếp tục thực hiện theo văn bản số 2967/UBND-TM ngày 25/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng 1: dùng làm bếp ăn cho quán cơm</li> <li>- Tầng lửng (gỗ): dùng để chứa gia vị, thức ăn</li> <li>- Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh theo GPKD của ông Ngô Cúc Mẫn làm đại diện</li> </ul>	Tại thời điểm kiểm tra Quán Cơm tấm Thuận Kiều thuê dùng làm kho chứa gia vị, gạo,...và là nơi để nấu món ăn cho quán.

STT	Địa chỉ	Diện tích khuôn viên (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn sử dụng (m <sup>2</sup> )	Phương án được phê duyệt		Hiện trạng sử dụng tại thời điểm báo cáo	Kết quả kiểm tra
				Văn bản phê duyệt	Nội dung phương án phê duyệt		
46	188/142 Lãn Bình Thăng, Phường 13, Quận 11	59	310,4	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Quốc Hùng theo giá thị trường.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng 1: dùng để ở</li> <li>- Tầng lửng: dùng để ở</li> <li>- Tầng 2: dùng để ở</li> <li>- Tầng 3: dùng để ở</li> <li>- Tầng 4: dùng để ở</li> <li>- Mặt bằng đa số dùng để ở</li> </ul>	Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng toàn bộ nhà, đất dùng để ở, Công ty ký hợp đồng cho người cha thuê nhưng hiện nay người cha đã chết các con đang ở, Công ty không tiếp tục ký hợp đồng
47	186 Lãn Bình Thăng, p13	83	188,14	CV số 1811/UBND-TM ngày 21/3/2008	Tạm quản lý cho thuê, đề nghị đơn vị chấm dứt việc cho thuê lại	Nơi hội họp và sinh hoạt hội viên (Chi Hội người mù) Tầng trệt cho thuê lại làm bán đồ điện gia dụng và bán ống nước, Trên lầu làm nơi hội họp và sinh hoạt hội viên	Tại thời điểm kiểm tra Hội người mù đang sử dụng làm nơi sinh hoạt của Hội
48	186/186A Bình Thới, (số mới: 186/B21 Bình Thới), Phường 14, Quận 11	132,6	205,5	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Bán nhà và CN QSDĐ cho ông Phạm Văn Thiết theo giá thị trường.	Sử dụng toàn bộ mặt bằng để ở và sinh hoạt và cho thuê phòng trọ. Phần trệt và Phần gác gỗ (Phần gác gỗ dùng làm gia công may mặc hộ gia đình khoảng 10 m <sup>2</sup> ) sử dụng để ở, sinh hoạt gia đình.	Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê sử dụng toàn bộ mặt bằng để kinh doanh phòng trọ và kinh doanh quan ca phe phía trước. Bên thuê không đóng tiền thuê nhà từ năm 2019 đến nay.
49	44 đường 100 (số cũ 100/18B) Bình Thới P.14	272,09	243,46	CV số 3275/UBND-TM ngày 12/6/2015	Ủy ban nhân dân Q 11 khẩn trương xử lý khiếu nại đề xuất phương án xử lý.	Sử dụng làm kho chứa phế liệu và toàn bộ mặt bằng để ở và sinh hoạt.	Tại thời điểm kiểm tra Bên thuê sử dụng mặt bằng làm nơi chứa phế liệu và dùng để ở