

BIÊN BẢN HỌP

V/v kiểm điểm những tồn tại, hạn chế tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 24/9/2021 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 04/10/2021, tại Văn phòng Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức họp Lãnh đạo cùng các viên chức quản lý của Trung tâm V/v kiểm điểm những tồn tại, hạn chế tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 24/9/2021 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

I. Thành phần tham dự:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

- Ông Phạm Thanh Bình : Giám đốc Trung tâm_ Chủ trì
- Ông Dương Văn Sơn : Phó Giám đốc Trung tâm

2. Viên chức quản lý các phòng nghiệp vụ và phụ trách kế toán của Trung tâm:

- Ông Võ Thái Văn : TP TKNL và SXSH
- Ông Đắc Hùng Tuấn : PP KC& HTPTCN
- Ông Nguyễn Việt Triều : PP XTMM
- Bà Bùi Thị Thúy Nga : Phụ trách kế toán
- Bà Nguyễn Thị Sơn Hải: TP HC-TH_ Thư ký

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Sơn Hải, Trưởng Phòng HC-TH Trung tâm nêu lý do, thành phần tham dự cuộc họp kiểm điểm

2. Ông Phạm Thanh Bình_ Giám đốc Trung tâm thông qua Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 24/9/2021 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận từ năm 2016- 2020 và Quyết định thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước (Quyết định số 125/QĐ-TTT ngày 27/9/2021 của Thanh tra tỉnh).

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, trong 5 năm (2016 - 2020) Trung tâm cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách cấp. Các khoản chi được kế toán đơn vị ghi sổ, hạch toán trên các sổ kế toán, phần mềm kế toán, định mức chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ yếu chi thường xuyên về lương, công tác phí, văn phòng phẩm; việc thực hiện kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp, nguồn kinh phí các đề án, chương trình của khuyến công; chương trình xúc tiến thương mại và nguồn thu khác đều được đưa vào sổ sách kế toán quản lý theo quy

định, định kỳ có sự kiểm tra, thẩm định và xét duyệt quyết toán của Sở Công Thương. Kinh phí thực hiện các đề án được quyết toán và phê duyệt quyết toán theo từng đề án, chương trình. Các khoản chi hành chính cơ bản đúng chế độ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn hiểu chưa đúng, theo quy định, nên vẫn còn tồn tại trong việc chi khoán tiền tự túc phương tiện cho viên chức của đơn vị chưa phù hợp qui định. Việc tham mưu áp dụng tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, do đó đã hiểu sai về tính theo khoảng cách địa giới hành chính. Vì vậy, số tiền thanh toán chưa đúng qui định là: 5.617.872 đồng (Năm 2017: 600.000 đồng, năm 2018: 2.762.000 đồng, năm 2019: 1.084.000 đồng, năm 2020: 1.171.872 đồng).

Về vấn đề này, Ông Phạm Thanh Bình yêu cầu viên chức quản lý và các phòng có liên quan trong Kết luận thanh tra báo cáo giải trình cụ thể các nội dung trong Kết luận thanh tra cụ thể sau:

Bà Bùi Thị Thúy Nga_Phụ trách kế toán của Trung tâm, báo cáo giải trình các sai sót theo Kết luận thanh tra như sau:

- (1) Đối với việc mức khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác là tính theo khoảng cách địa giới hành chính có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do hiểu nhầm khoảng cách địa giới hành chính là khoảng cách 02 chiều (là từ cơ quan đến nơi công tác và ngược lại) nên việc thanh toán có sai sót.

- (2) Việc thanh toán đối với các chương trình Quốc gia có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ; tuy nhiên còn chung chung chưa cụ thể. Vì vậy rút kinh nghiệm cần cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu để việc thanh toán được thống nhất.

- (3) Về việc lấy báo giá khi thực hiện các dịch vụ phục vụ chuyên môn của Trung tâm như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định: “*Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt*” (Giá trị mua sắm để áp dụng một trong các hình thức trên được quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu; Điều 54, 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 và Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu).

Tất cả các hình thức mua sắm trên khi thực hiện mua sắm đều phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn được quy định tại Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, trong đó giá gói thầu thực hiện theo khoản 2 Điều này.

Riêng gói thầu mua sắm có giá trị dưới 50 triệu đồng (quy định tại khoản 19 Điều 3 Quyết định 17/2019/QĐ-TTg) việc mua sắm thực hiện theo khoản 7 Điều 4 Quyết định này, cụ thể:

“Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)”.

- Về việc trên, bà Bùi Thị Thúy Nga rút kinh nghiệm để tham mưu thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

3. Ý kiến của Lãnh đạo các phòng. Thống nhất theo ý kiến của Kế toán Trung tâm, kiến nghị Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn các vấn đề trên, để các cơ quan đơn vị khác biết và thực hiện tránh sai sót. Thống nhất rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

4. Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các phòng và giải trình, nhận xét rút kinh nghiệm của Phụ trách kế toán Trung tâm, Ông Phạm Thanh Bình_ Giám đốc Trung tâm kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

a) Đối với Phòng Hành chính – Tổng hợp và trực tiếp là Bà Bùi Thị Thúy Nga- Phụ trách kế toán của Trung tâm có trách nhiệm tham mưu thực hiện các yêu cầu của Thanh tra tỉnh như:

- Thống nhất mức khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác và tính theo khoản cách địa giới hành chính kể cả nguồn kinh phí Khuyến công Quốc gia và nguồn ngân sách địa phương nhanh chóng tham mưu bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm để thực hiện.

- Thực hiện nộp vào ngân sách số tiền 5.040.629 đồng (Kinh phí thu tiền thuê cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp năm 2020) theo quy định tại Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện việc điều chỉnh các số liệu trong sổ sách, báo cáo tài chính đối với các nguồn kinh phí đã nêu theo đúng quy định của Luật Kế toán.

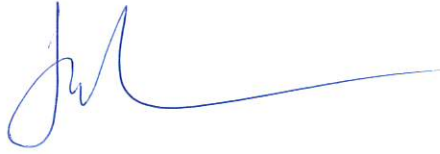
b) Đối với việc thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ các khoản chi không đúng quy định với số tiền 5.617.872 đồng (Theo Quyết định số 125/QĐ-TTT ngày 27/9/2021 của Thanh tra tỉnh): Giao cho Phòng HC-TH Trung tâm phối hợp rà soát các phiếu chi đã thanh toán chi phí công tác trong tỉnh cho các viên chức đã nhận các khoản chi không đúng quy định, để thu hồi nộp vào Tài khoản tạm giữ sai phạm của Thanh tra tỉnh, số 3949.0.1077400 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thu hồi.

c) Giao phòng HC-TH thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra và theo dõi kết quả khắc phục các nội dung trên của Kết luận thanh tra, đồng thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu của Kết luận thanh tra.

d) Giám đốc Trung tâm nhận rút kinh nghiệm vì vẫn còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày và được đọc lại cho thành viên tham gia họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Sơn Hải

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Phạm Thanh Bình