

Số: 05 /KL-TTT

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN
Về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm
tại Sở Công thương.

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-TTT ngày 17/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập (sau đây viết tắt TSTN) năm 2023 đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm tại Sở Công thương; thời kỳ xác minh: Năm 2022;

Trên cơ sở Báo cáo số 14/BC-TXM ngày 06/01/2024 của Tổ trưởng Tổ xác minh về kết quả xác minh TSTN năm 2023 đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm tại Sở Công thương; Văn bản số 01/SCT-VP ngày 04/01/2024 của Sở Công Thương về giải trình các nội dung liên quan đối với dự thảo Kết luận xác minh TSTN năm 2023;

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

PHẦN I
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Công thương có tổng số người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm 2022 là 11 người.

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xác minh TSTN năm 2023, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã tiến hành thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm máy tính với số lượng là 10% số người/tổng số người kê khai. Kết quả lựa chọn là 03 người được xác minh TSTN năm 2023 (ông Nguyễn Văn Kết - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp; bà Nguyễn Thị Kim Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp; bà Nguyễn Thị Sơn Hải - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp-Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, nay

chuyển công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nên không kết luận tại kết luận này nên không kết luận tại Kết luận này).

PHẦN II KẾT QUẢ XÁC MINH

I. Họ và tên người được xác minh TSTN:

1. Ông Nguyễn Văn Kết - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp.

II. Kết quả xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và nguồn gốc TSTN và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của TSTN tăng thêm so với TSTN đã kê khai lần liền kê trước đó:

Thanh tra tỉnh đã kiểm tra hồ sơ kê khai TSTN và xác minh thông tin từ các cơ quan liên quan; căn cứ tài liệu đã thu thập được; hồ sơ, giấy tờ hình thành tài sản của người được xác minh TSTN, kết quả xác minh như sau:

1. Đối với ông Nguyễn Văn Kết:

Chưa kê khai TSTN tại bản kê khai TSTN năm 2022 **số tiền 100.838.400 đồng**, tại 01 sổ tiết kiệm cá nhân đứng tên ông Nguyễn Văn Kết, gửi Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Ninh Phước, số sổ AD 00018635347, số tài khoản 4907601361237, ngày gửi 29/3/2022. Tại thời điểm kê khai TSTN năm 2022, ngày 05/12/2022, số tiền trên vẫn còn trong tài khoản nêu trên. Ông Nguyễn Văn Kết giải trình, số tiền trên là của con trai Ông tên là Nguyễn Văn Tiền nhờ Ông đứng tên gửi dùm. Do hiểu biết chưa đúng, nghĩ rằng không phải tiền của mình nên đã không kê khai số tiền trên.

Việc ông Nguyễn Văn Kết chưa kê khai số tiền trên là chưa đầy đủ, không đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 tại khoản 1, Điều 33: “1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai TSTN và biến động về TSTN của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này. ...” và khoản 1, Điều 35: “1. TSTN phải kê khai bao gồm: ... b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên”. Trong quá trình xác minh, ông Nguyễn Văn Kết đã tích cực phối hợp, giải trình trung thực về nguồn gốc TSTN và bổ sung đầy đủ nội dung, nhận rõ khuyết điểm còn sai sót.

2. Đối với bà Nguyễn Thị Kim Toàn:

- Chưa kê TSTN khai tại bản kê khai TSTN năm 2022 gồm:

+ **Số tiền 100.000.000 đồng**, gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Nam Á, số Seri 02172968, số tài khoản 414072783600008, đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Toàn, gửi ngày 23/11/2022. Bà Toàn giải trình, số tiền này do Mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Nghiệp cho từ nguồn tiền bán đất, bà và em gái tên là Nguyễn Thị Kim Thoa đi gửi tiền và nhờ người thân giữ hộ sổ tiết kiệm, do không nhớ nên không kê khai. Do vậy trong quá trình kê khai tài sản năm 2022, bà Toàn đã thiếu sót không kê khai số tiền gửi tiết kiệm trên.

+ **Số tiền 55.095.072 đồng**, tài khoản thanh toán, số thẻ 9704370802702115, số tài khoản 068704070141416, mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận do chồng bà là ông Nguyễn Văn

Tường đứng tên. Bà Toàn giải trình, số tiền trên của Công ty chuyển vào tài khoản của chồng dùng để trả tiền lương hàng tháng cho nhân viên, biến động tăng giảm liên tục trên dưới 50 triệu đồng. Đồng thời tài khoản này dùng để chi tiêu trong gia đình, số dư có lúc trên hoặc dưới 50 triệu đồng nên Bà nghĩ đây là tài khoản tiêu dùng nên không kê khai.

- Ngoài ra, bà Toàn chưa kê khai tổng thu nhập giữa hai lần kê khai năm 2022 số tiền 528 triệu đồng (gồm thu nhập của bà, của chồng và thu nhập khác); chưa giải trình rõ ràng nguồn gốc tăng về các khoản về tiền 100.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Nam Á, số Seri 02172968, số tài khoản 414072783600008; 160.000.000 đồng bù thêm để mua xe ô tô Mazda 3 loại 04 chỗ và 140.000.000 đồng mua các cổ phiếu LCG, HVV, cần rút kinh nghiệm.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Kim Toàn chưa kê khai TSTN và biến động về TSTN của mình và chồng, giải trình về nguồn gốc TSTN tăng thêm là không đầy đủ, không đúng quy định của Luật PCTN năm 2018, tại Điều 33: “1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai TSTN và biến động về TSTN của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này” và khoản 1, Điều 35: “1. TSTN phải kê khai bao gồm: ... b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên”. Trong quá trình làm việc với Tổ xác minh, bà Toàn đã giải trình bổ sung đầy đủ nội dung trong bản giải trình và nhận rõ khuyết điểm còn sai sót.

PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ XỬ LÝ

I. Kết luận:

1. Ưu điểm:

Sở Công thương tổ chức triển khai thực hiện tương đối tốt Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Định kỳ triển khai, hướng dẫn việc kê khai TSTN của người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị kịp thời, đúng quy định, góp phần minh bạch TSTN theo quy định để kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng, ngăn ngừa hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì động cơ vụ lợi, hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng; đồng thời phục vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng và công tác cán bộ.

Qua việc xác minh TSTN năm 2023 tại Sở; kết quả xác minh thông tin từ các cơ quan hữu quan đối với những người được xác minh TSTN; đối chiếu hồ sơ, giấy tờ hình thành tài sản,... cho thấy những người được xác minh TSTN đã thực hiện kê khai TSTN, giải trình về nguồn gốc TSTN tăng thêm cơ bản đầy đủ nội dung, rõ ràng, đúng mẫu tại Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ; các bản giải trình và giải trình bổ sung cơ bản đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc tài sản tăng thêm so với bản kê khai lần liền kề trước đó theo quy định tại Điều 33, Điều 35 Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2. Tồn tại, hạn chế: Có 02 trường hợp kê khai TSTN chưa đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 như đã nêu trên. Trách nhiệm thuộc công chức kê khai TSTN.

II. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Căn cứ kết quả xác minh TSTN và quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị Giám đốc Sở Công thương triển khai, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác PCTN nói chung và kê khai TSTN nói riêng. Định kỳ tổ chức quán triệt, hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai TSTN tại đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai TSTN đầy đủ, đúng nội dung, biểu mẫu theo quy định.

2. Căn cứ Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nguồn gốc tài sản, nguyên nhân khách quan, chủ quan, tính chất, mức độ và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc TSTN để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với: ông Nguyễn Văn Kết - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp và bà Nguyễn Thị Kim Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo yêu cầu:

a) Ông Nguyễn Văn Kết: kê khai tài khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân do ông Kết đứng tên có số tài khoản 4907601361237, số sổ AD 00018635347 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Ninh Phước với số tiền gửi là 100.838.400 đồng, vào bản kê khai TSTN của các năm tiếp theo đúng quy định pháp luật. Tài sản các con trên tuổi thành niên thì lưu ý, không phải kê khai theo quy định.

b) Bà Nguyễn Thị Kim Toàn: kê khai số tiền trên do bà Toàn và chồng Nguyễn Văn Tường đứng tên nêu trên vào bản kê khai TSTN của các năm tiếp theo đúng quy định (nếu tại thời điểm kê khai hàng năm số tiền có 50 triệu đồng trở lên). Ngoài ra, phải kê khai chiếc xe SH125I, biển số 85C1-555.24 và tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai theo đúng quy định, không được bỏ trống; kê khai biến động TSTN tăng tại phần biến động vào bản kê khai vào năm tiếp theo đúng quy định pháp luật.

4. Thực hiện niêm yết công khai Kết luận này tại trụ sở đơn vị theo quy định tại Điều 39 và Điều 50 Luật PCTN năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện kèm theo hồ sơ (*bản kiểm điểm, biên bản, báo cáo,...*) về Thanh tra tỉnh trong vòng **30 ngày** kể từ ngày công bố Kết luận này.

Trên đây là kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh TSTN năm 2023 đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm tại Sở Công thương. Giao Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Sở Công thương;
- Người được xác minh;
- Lưu VT, HSTXM.

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



Nguyễn Khắc Đông

