

Số: 1472/BC-VHTT

Nha Trang, ngày 06 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang

Căn cứ Quyết định số 1288/VHTT-HC-TH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang Về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-VHTT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang.

Tổ kiểm tra báo cáo kết quả như sau :

I . TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Về nội dung kiểm tra

- Công khai, minh bạch tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của đơn vị;
- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
- Các quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Phân công kiểm tra

- Ông Nguyễn Thăng Long: Kiểm tra việc tham mưu, đề xuất trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, công nghệ thông tin, viễn thông, xuất bản phẩm năm 2020; tổng hợp, viết báo cáo.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang, bà Huỳnh Ngọc Xuân Nhã, bà Lê Thị Linh Chi và bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị 09 tháng đầu năm 2020, các phiếu thu, phiếu chi và sổ quỹ tiền mặt, kiểm tra việc công khai dự toán kinh phí nhà nước cấp năm 2020 và công khai tình hình sử dụng kinh phí theo quy định.

II . KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách các chứng từ có liên quan về công tác tài chính kế toán của đơn vị trong 09 tháng đầu năm 2020

a. Về kinh phí khoán:

- Phòng đã thực hiện chế độ khoán chi hành chính với số tiền là: 797.166.398 đồng; trong đó chi bằng tiền mặt là: 2.900.000 đồng (đã lập phiếu chi và quyết toán), tiền mặt tại quỹ (chưa quyết toán) là: 4.800.000 đồng (trong

đó: dự chi cho các hoạt động phúc lợi cơ quan trong năm là 4.700.000 đồng, các hoạt động khác là 100.000 đồng), chuyển khoản là: 789.466.398 đồng.

Tổng cộng có: **05** chứng từ thu và **08** chứng từ chi.

Số liệu chứng từ như sau :

- Phiếu thu:

Tháng 2: có **02** phiếu thu

Tháng 5: có **01** phiếu thu

Tháng 6: có **01** phiếu thu

Tháng 8: có **01** phiếu thu

- Phiếu chi:

Tháng 2: Có **02** phiếu chi

Tháng 4: Có **01** phiếu chi

Tháng 5: Có **02** phiếu chi

Tháng 8: Có **02** phiếu chi

Tháng 9: Có **01** phiếu chi

- Thực hiện Công văn số 862/UBND ngày 19/5/2006 của UBND thành phố về việc triển khai chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Phòng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công; Qua đó, cơ quan đã tiết kiệm được một số kinh phí dùng để chi trả, tăng thêm thu nhập cho CB, CC, NV sau khi được tập thể cơ quan đánh giá, xếp loại.

b. Về kinh phí không khoán:

- Đối với kinh phí không khoán, trong 09 tháng đầu năm 2020 Phòng đã thực hiện chi: 1.170.442.844 đồng; trong đó chi tiền mặt: 285.118.840 đồng (đã lập phiếu chi và quyết toán) và tồn quỹ: 1.690.400 đồng chưa quyết toán (dự chi cho dâng hương các đình, đền); chi chuyển khoản: 883.633.604 đồng. Tổng cộng có **12** phiếu thu, **21** phiếu chi, cụ thể:

- Phiếu thu:

Tháng 2: Có **02** phiếu thu

Tháng 3: Có **01** phiếu thu

Tháng 4: Có **01** phiếu thu

Tháng 5: Có **02** phiếu thu

Tháng 6: Có **03** phiếu thu

Tháng 7: Có **01** phiếu thu

Tháng 8: Có **01** phiếu thu

Tháng 9: Có **01** phiếu thu

- Phiếu chi:

Tháng 2: Có **02** phiếu chi

Tháng 3: Có **01** phiếu chi

Tháng 4: Có **03** phiếu chi

Tháng 5: Có **04** phiếu chi

Tháng 6: Có **05** phiếu chi

Tháng 7: Có **01** phiếu chi

Tháng 8: Có **03** phiếu chi

Tháng 9: Có **02** phiếu chi

c. Thu khác:

- Thu phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Tính đến hết tháng 09/2020 thu: 14.000.000 đồng, nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Quy trình xử lý các hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, công nghệ thông tin, viễn thông, xuất bản phẩm.

a) Kết quả kiểm tra:

Tính đến ngày 29/10/2020, Đội kiểm tra liên ngành văn hoá – thông tin đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch. Kết quả như sau :

- *Về lĩnh vực Văn hóa:*

Đã kiểm tra: 97 lượt cơ sở; Trong đó kiểm tra chưa phát hiện vi phạm: 89 trường hợp. Lập biên bản vi phạm hành chính 08 cơ sở, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 43.500.000 đồng. cụ thể như sau:

+ Vi phạm hoạt động quảng cáo : 08 cơ sở

Về lĩnh vực Thể thao:

Đã kiểm tra: 10 lượt cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, chưa phát hiện vi phạm.

+ *Về lĩnh vực Du lịch:* Không tổ chức kiểm tra vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

- *Về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông, Xuất bản phẩm:*

+ Công nghệ thông tin: Đã kiểm tra: 71 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trong đó kiểm tra chưa phát hiện vi phạm: 65 cơ sở. Lập biên bản vi phạm hành chính 06 cơ sở, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 19.000.000 đồng.

+ In ấn, photocopy, xuất bản phẩm: Đã kiểm tra **32** cơ sở kinh doanh photocopy, xuất bản phẩm chưa phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

b) Quy trình xử lý và bảo quản hồ sơ các hồ sơ vi phạm hành chính:

- Các hồ sơ vi phạm hành chính đều xử lý đúng trình tự, thủ tục theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ;

- Đội kiểm tra liên ngành thực hiện đúng thủ tục và quy trình tác nghiệp từ khâu kiểm tra đến khâu xử lý các trường hợp vi phạm. Các biên bản kiểm tra vi phạm hành chính đang sử dụng là mẫu biên bản thống nhất. Các biên bản, tài liệu của hồ sơ được đóng thành tập và đưa vào vỏ bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Các hồ sơ có đánh số theo dõi. Ngoài ra Đội cũng đã mở sổ sách theo dõi tình hình thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong năm.

- Tính đến ngày 29/10/2020 còn tồn 02 hồ sơ chưa thực hiện quyết định xử phạt của Phó Chủ tịch UBND thành phố cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ái Liên; địa chỉ 96 Đồng Nai, Phước Hải; hành vi vi phạm: Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có giấy CN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phạt tiền: 3.750.000 đ. Chưa nộp phạt.

2. Công ty TNHH Dự Tài – Chi nhánh tại thành phố Nha Trang ; địa chỉ: 46 - 48 đường Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang; hành vi vi phạm: Quảng cáo trên bảng nhãn hiệu IVYmoda tại 46 - 48 đường Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo. Phạt tiền: 3.000.000 đ. Mới xử phạt.

c) Kiến nghị

Đề nghị các đồng chí phụ trách lĩnh vực đôn đốc các tổ chức, cá nhân chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thành phố.

Trên đây là báo cáo của Tổ tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang.

(kèm theo biên bản kiểm tra)

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra TP;
- CDCS Phòng VH TT;
- Lãnh đạo phòng;
- Tổ kiểm tra;
- Lưu: VT (9 bản).

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cẩm Trang

