

Số: /KL-TTr

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Chủ tịch và UBND Thành phố Cao Lãnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 20/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thanh tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Chủ tịch và UBND thành phố Cao Lãnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và ngoài thời kỳ này nếu có liên quan.

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND thành phố Cao Lãnh (UBND Thành phố) và làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Trưởng Đoàn thanh tra. Chánh Thanh tra Tỉnh kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm chính trị, đô thị kinh tế hạt nhân vùng trọng điểm của Tỉnh, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ với chức năng là động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp phát triển, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Thành phố Cao Lãnh có diện tích tự nhiên 10.700 ha, dân số 184.297 người, nằm dọc theo Quốc lộ 30. Địa giới hành chính gồm 15 đơn vị (8 phường và 7 xã). Thành phố Cao Lãnh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 22/01/20220 công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp và đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của ngành cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành Thành phố nên tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thời gian qua được đảm bảo, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy trình, chưa xảy ra trường hợp khiếu nại gây gắt, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự trước trụ sở cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND Thành phố chú trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư

pháp, phòng ngừa lãng phí, tiêu cực; luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu.

Công tác quy hoạch đô thị được các cấp lãnh đạo Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch chung và một phần kinh phí thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được UBND thành phố chú trọng, ngay từ đầu năm ban hành các quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư đến các Chủ đầu tư, thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công, kịp thời đôn đốc nhắc nhở và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được Chủ tịch UBND Thành phố quan tâm, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện¹.

Theo đó, các phòng, ban, xã, phường thuộc UBND Thành phố quán triệt, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế như: gắn với việc thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lồng ghép thông qua các cuộc họp cơ quan, các cuộc họp chi hội, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; trong năm đã tổ chức 227 cuộc, có 8.434 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Đồng thời, tổ chức Hội nghị, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 284 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

1.2. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

¹ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2023 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật năm 2023 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2023 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh năm 2023; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28/12/2023 về quản lý công dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; Công văn số 379/UBND-TCD ngày 27/02/2023 về việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 2504/UBND-TCD ngày 26/10/2023 về việc phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 QH khóa XV; Kế hoạch số 240/KH-UBND và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND Thành phố Cao Lãnh về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

- Các phòng, ban, UBND xã, phường thuộc UBND Thành phố có bố trí địa điểm tiếp công dân, ban hành nội quy, lịch tiếp công dân; niêm yết các quy định của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bố trí cán bộ tiếp công dân và thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện quy chế phối hợp tiếp công dân, các phòng, ban cử công chức tiếp dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân thành phố Cao Lãnh theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Trong năm 2023, toàn Thành phố tiếp công dân được 666 lượt/666 người. Trong đó: Chủ tịch UBND Thành phố tiếp 24 kỳ/24 lượt người; số vụ việc do Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp 02 lượt/02 người. Tiếp dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân Thành phố với 338 lượt/ 338 người. Chủ tịch xã, phường tiếp 257 lượt/257 người (kể cả các kỳ dân không đến), tiếp thường xuyên 45 lượt/45 người.

- UBND Thành phố đã tiếp nhận 453 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó đơn đủ điều kiện thụ lý là 431 đơn, đã xử lý 431/431 đơn, đạt 100%; đơn thuộc thẩm quyền là 391/431 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền 40/431 đơn; đơn khiếu nại là 67 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh là 324 đơn; hướng dẫn 30 đơn; chuyển đơn 10 đơn. Trong kỳ, không phát sinh đơn tố cáo.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định.

- Qua kiểm tra, Ban Tiếp công dân Thành phố ghi chép sổ tiếp dân định kỳ của Chủ tịch và UBND Thành phố; sổ tiếp dân thường xuyên, sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa đầy đủ; chưa có sự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tiếp công dân để Chủ tịch UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Trong năm 2023, UBND Thành phố tiếp nhận và giải quyết 66/67 (tồn 01 đơn trong hạn) đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, không phát sinh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Qua kiểm tra ngẫu nhiên 09 hồ sơ giải quyết khiếu nại: về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thực hiện theo đúng quy định và có mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ theo quy định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trong đó, có 03 hồ sơ khiếu nại quá thời hạn theo quy định².

c) Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh về khiếu nại, tố cáo

² (01 vụ trễ 02 tháng, 01 vụ trễ 03 tháng và 01 vụ trễ 05 tháng)

UBND Thành phố tổ chức thực hiện xong 16/16 Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tỉnh và thực hiện 41/41 văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra có 06/41 văn bản³ chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, UBND Thành phố tổ chức thực hiện còn chậm, phải gia hạn nhiều lần (gia hạn lần 1 là 03 văn bản, gia hạn lần 2 là 02 văn bản, gia hạn lần 3 là 01 văn bản).

1.3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng⁴, nội dung kế hoạch đầy đủ, đáp ứng được các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn... phù hợp theo quy định pháp luật. Qua kiểm tra có một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, xã, phường chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; chưa xây dựng văn bản triển khai quy tắc ứng xử; chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai; thực hiện báo cáo chưa đúng biểu mẫu.

1.4. Kiểm tra điểm tại UBND Phường 4, UBND xã Tân Thuận Tây, UBND xã Mỹ Tân, UBND xã Tịnh Thới liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kế hoạch tiếp công dân; ban hành nội quy, lịch tiếp công dân; bố trí cán bộ tiếp công dân; thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, chi bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân theo đúng quy định. Qua kiểm tra các đơn vị còn hạn chế, thiếu sót như: chưa mở sổ theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; ghi chép chưa đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi tiếp dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên; thực hiện các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng thiếu các biểu mẫu theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: các đơn vị ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về tổ chức; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc; công khai

³ Công văn số 300/VPUBND-TCD ngày 11/30/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (lần 3); Công văn Số: 222/VPUBND-TCD ngày 16/10/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (lần 2); Công văn số 793/VPUBND-TCD-NC ngày 6/14/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Bùi Ngọc Hồng (lần 1); Công văn số 507/VPUBND-TCD-NC ngày 4/10/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Yến (lần 1); Công văn số 67/VPUBND-TCD-NC ngày 1/16/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Tùng (lần 2); Công văn số 1853/VPUBND-TCD-NC ngày 1/3/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Liễu (lần 1).

⁴ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND Thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định. Qua kiểm tra các đơn vị còn hạn chế, thiếu sót như: chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và chưa báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng báo cáo chưa đúng đề cương và thiếu biểu mẫu.

2. Về công tác quản lý trật tự xây dựng

Thực hiện Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo cho các phòng, ban, xã, phường quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đến ngày 26/4/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố để chỉ đạo cho các phòng, ban, xã, phường quán triệt và tiếp tục tổ chức thực hiện.

2.1. Công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị

UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình tổ chức thực hiện; chất lượng các đồ án quy hoạch từng bước được nâng lên góp phần hạn chế việc điều chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt. Qua kiểm tra có 04 đồ án quy hoạch chưa tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch; chậm lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt; chậm giao nộp hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quy hoạch gửi các cơ quan có liên quan.

2.2. Công tác cấp giấy phép xây dựng

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 10/808 hồ sơ được cấp giấy phép xây dựng, nhà ở riêng lẻ đô thị, về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng UBND Thành phố thực hiện theo đúng quy định. Qua kiểm tra có một số hồ sơ thiếu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ: 1/500 làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng.

2.3. Công tác kiểm tra, quản lý về trật tự xây dựng đô thị

- Trong năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với 40 trường hợp (02 tổ chức và 38 cá nhân), trong đó:

+ Vi phạm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là 26 trường hợp (cá nhân); vi phạm xây dựng nhà không phép và ngoài giấy phép xây dựng 14 trường hợp (trong đó có 02 tổ chức và 12 cá nhân).

+ Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu nộp tiền phạt được 27 trường hợp với tổng số tiền 739.044.000 đồng; chưa tổ chức thực hiện tiền xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền 305.065.600 đồng.

+ Đã khắc phục hậu quả, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng mới, điều chỉnh quy hoạch đối với 06 trường hợp; chưa khắc phục biện pháp khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất ban đầu và chưa phá dỡ công trình xây dựng trái phép đối với 34 trường hợp.

- Qua kiểm tra còn hạn chế, thiếu sót như:
 - + Chưa tổ chức thi hành dứt điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp đã vi phạm về trật tự xây dựng.
 - + Có một số hộ gia đình, cá nhân⁵ xây dựng lấn đất kênh rạch và coi nói ngoài giấy phép xây dựng đã cấp, nhưng chưa xử lý.
 - + Các phòng, ban chức năng theo nhiệm vụ được phân công chưa theo dõi, đôn đốc, phối hợp với UBND xã, phường tổ chức thực hiện quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố về lĩnh vực trật tự xây dựng; người vi phạm chưa nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu và phá dỡ công trình xây dựng trái phép.
 - + UBND xã, phường được kiểm tra, chưa kiên quyết, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh xây dựng công trình, dự án sai quy định; chưa có giải pháp tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng; chưa tổ chức tiến hành cưỡng chế khi đã hết thời gian xử phạt vi phạm hành chính.

3. Về công tác giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công

3.1. Công tác giải ngân vốn đầu tư công

Tổng số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2023 là 78 dự án; đã được giải ngân trong kỳ 78 dự án, số vốn giải ngân là 533.745 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,38% so với kế hoạch vốn được giao (533.745/548.119 triệu đồng), trong đó: vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ là 75.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch được giao (75.000/75.000 triệu đồng); vốn ngân sách của thành phố Cao Lãnh quản lý là 453.063 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97% so với kế hoạch được giao (453.063/466.365 triệu đồng), vốn ngân sách của thành phố Cao Lãnh hỗ trợ có mục tiêu cho xã, phường là 5.682 triệu đồng, đạt 84% so với kế hoạch được giao (5.682/6.753 triệu đồng).

3.2. Công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

- Tổng số dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2023 và hoàn thành các năm trước đủ điều kiện phê duyệt quyết toán là 67 dự án, trong đó: số dự án hoàn thành, được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trong năm 2023 là 46 dự án, với giá trị phê duyệt là 349.870 triệu đồng, số dự án chưa được phê

⁵Tại xã Tịnh Thới: hộ bà Phan Thị Bé To xây dựng nhà trên rạch Mười Y – Ngã Quát; hộ ông Đinh Công Giàu xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng. Tại xã Mỹ Tân: hộ bà Nguyễn Kim Chung xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng với giấy phép xây dựng (chiều cao vượt giấy phép xây dựng 2,8m, cốt nền xây dựng vượt giấy phép xây dựng 0,2m); hộ ông Nguyễn Minh Sang xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng với giấy phép xây dựng (chiều ngang phía trước vượt với giấy phép 4,4m). Ngoài ra, ông Sang có xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (xây dựng phía sau của căn nhà đã được cấp phép kích thước ngang 7,6m, dài 16,5m) chưa được UBND xã Mỹ Tân lập biên bản hành vi vi phạm xử lý kịp thời. Tại Phường 4: hộ ông Đặng Thái Lộc xây dựng nhà không đúng với giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng cạnh ngang tiếp giáp đường 5,5m mà xây dựng nhà theo đo đạc thực tế cạnh ngang tiếp giáp đường 5,7m); hộ ông Nguyễn Văn Tiêm, ông Lê Văn Sáu và bà Huỳnh Thị Nhất xây dựng nhà đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp. Tuy nhiên, 03 hộ này có coi nói xây dựng thêm trên phần đất trước cửa nhà (khoảng lùi của đường).

duyet quyết toán là 21 dự án. Đến thời điểm kiểm tra đã phê duyệt quyết toán: 17 dự án, còn lại 4 dự án đang thẩm tra quyết toán.

- Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán là: 63/67 dự án, trong đó vi phạm thời gian thực hiện quyết toán và Chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán: 46/63 dự án.

- Kiểm tra điểm 08/67 công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Kết quả, Chủ đầu tư và đơn vị thẩm tra thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, biểu mẫu được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) chậm lập hồ sơ báo cáo quyết toán 08/08 dự án⁶; cơ quan thẩm tra quyết toán (Phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm thẩm tra 06/08 dự án⁷ theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

3.3. Kiểm tra điểm 06 công trình được giải ngân do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư

Công tác quản lý chất lượng thi công; công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư các công trình bám sát theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Các công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng kịp thời đã đáp ứng được mục tiêu đầu tư, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả sau đầu tư. Công tác giải ngân, thanh toán vốn các dự án được thực hiện kịp thời, phù hợp với kế hoạch vốn giao hàng năm. Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan công tác quản lý chất lượng thi công công trình chưa đầy đủ; kiểm tra hiện trạng một số công trình thi công thiếu khối lượng theo dự toán được duyệt, với số tiền là 32.034.956đ (ba mươi hai triệu không trăm ba mươi bốn ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng).

3.4. Kiểm tra điểm 04 công trình xây dựng do UBND xã, phường làm Chủ đầu tư

Về trình tự, thủ tục đầu tư; quản lý chất lượng thi công; nghiệm thu thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình đã được Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan công tác quản lý chất lượng thi công công trình chưa đầy đủ; kiểm tra hiện trạng một số công trình thi công thiếu khối lượng theo dự toán được duyệt, với số tiền là 20.329.000đ (hai mươi triệu ba trăm hai mươi chín nghìn đồng).

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

⁶ Nâng cấp trang thiết bị truyền thanh xã, phường; Trường TH Tân Thuận Tây (gđ 2); Cổng Ngõ Thời Nhậm; Duy tu, sửa chữa trường học hệ hàng năm 2020; Trung tâm VH-HTCĐ phường 3; Vía hè và công thoát nước đường Lê Văn Đáng; Trường MN Tịnh Thới 4 (GD 2); Trường MN Mỹ Phú 2.

⁷ Nâng cấp trang thiết bị truyền thanh xã, phường; Trường TH Tân Thuận Tây (gđ 2); Duy tu, sửa chữa trường học hệ hàng năm 2020; Trung tâm VH-HTCĐ phường 3; Vía hè và công thoát nước đường Lê Văn Đáng; Trường MN Mỹ Phú 2.

Chủ tịch và UBND Thành phố, thủ trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND xã, phường có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công. Từ đó, góp phần hạn chế đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp phát sinh. Công tác quản lý trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp, các quy trình, thủ tục xử lý được niêm yết công khai và tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và công dân; việc kiểm tra các công trình đang thi công được tiến hành thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đô thị của nhân dân, của các Chủ đầu tư công trình được nâng lên một bước. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 97,38% so với kế hoạch vốn được giao.

2. Hạn chế

2.1. Về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Các đơn vị được kiểm tra chưa ghi chép đầy đủ nội dung sổ tiếp dân, sổ theo dõi đơn; chưa chuẩn bị đầy đủ nội dung tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về Quy trình tiếp công dân.

+ Có 03 hồ sơ⁸ giải quyết khiếu nại quá thời hạn theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại; chưa mở sổ theo dõi đơn theo quy định tại Điều 29 Thông tư 05/2021/TT-TTCT của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

+ Thực hiện báo cáo thiếu biểu mẫu theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyên nhân: Công chức phụ trách tiếp công dân chưa tham mưu tốt nhiệm vụ được giao và Lãnh đạo đơn vị thiếu kiểm tra, theo dõi chưa kịp thời. Đối với hồ sơ giải quyết khiếu nại trễ hạn do vụ việc phức tạp và công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn còn chậm. Trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị: Ban Tiếp công dân, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND Phường 4, UBND xã Tân Thuận Tây, UBND xã Mỹ Tân, UBND xã Tịnh Thới và các cá nhân có liên quan (*kèm theo Biểu số 01*).

- Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

+ Các phòng, ban, xã, phường được kiểm tra, chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 08/8/2023 của UBND Tỉnh về việc tăng

⁸ Hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hữu Thuyết, ngụ xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh trễ 05 tháng; Hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Nhi, ngụ xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh trễ 03 tháng; Hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thừa, xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh trễ 02 tháng.

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

+ Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Điều 37 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định tại Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2018.

+ Xây dựng báo cáo chưa đúng biểu mẫu theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định.

Nguyên nhân: Công chức phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và Lãnh đạo đơn vị thiếu kiểm tra, theo dõi chưa kịp thời. Trách nhiệm: thuộc về các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị; UBND Phường 4, UBND xã Tân Thuận Tây, UBND xã Mỹ Tân, UBND xã Tịnh Thới và các cá nhân có liên quan (*kèm theo Biểu số 02*).

2.2. Về công tác quản lý trật tự xây dựng

- Công tác quy hoạch đô thị

Có 04 đồ án quy hoạch chưa tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt chưa thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng; giao nộp hồ sơ lưu trữ gửi các cơ quan có liên quan, không đúng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Quy hoạch đô thị. Hồ sơ chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ: 1/500 làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014.

Nguyên nhân: UBND Tỉnh giao UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí địa phương tổ chức lập các quy hoạch phân khu. Do kinh phí UBND Thành phố có hạn; năng lực của đơn vị tư vấn còn hạn chế; công tác tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn mất nhiều thời gian; một số quy định của pháp luật về quy hoạch chưa thống nhất nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Những thiếu sót và tồn tại trên, đã được UBND Thành phố tổ chức kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 54/KL-TTtr ngày 19/01/2024 của Thanh tra Tỉnh.

- Công tác cấp giấy phép xây dựng: có 09/10 hồ sơ thiếu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ: 1/500 làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014.

Nguyên nhân: UBND Thành phố đang khẩn trương phủ kín các đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở để triển khai lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết phủ kín trong từng quy hoạch phân khu. Những thiếu sót và tồn tại trên, đã được UBND Thành phố tổ chức kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 54/KL-TTtr ngày 19/01/2024 của Thanh tra Tỉnh.

- Công tác kiểm tra, quản lý về trật tự xây dựng đô thị: các phòng, ban thuộc UBND Thành phố chưa đôn đốc, theo dõi UBND xã, phường tổ chức thực hiện quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố; Chủ tịch, UBND xã, phường chưa kiên quyết, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh xây dựng công trình, dự án sai quy định; chưa có giải pháp tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng; chưa tổ chức tiến hành cưỡng chế khi đã hết thời gian xử phạt vi phạm hành chính; một số hộ gia đình, cá nhân xây dựng lấn đất kênh rạch và coi nói ngoài giấy phép xây dựng đã cấp, nhưng chưa xử lý.

Nguyên nhân: các tổ chức, cá nhân chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với UBND xã, phường tổ chức thực hiện quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố về lĩnh vực trật tự xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/01/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị là Đội Quản lý trật tự xây dựng; Phòng Quản lý Đô thị; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, phường được kiểm tra (*kèm theo Biểu số 03*).

2.3. Về công tác giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công năm 2023

- Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán là: 63/67 dự án, trong đó vi phạm thời gian thực hiện quyết toán và Chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán: 46/63 dự án, theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đến thời điểm kiểm tra còn 04 công trình đang thẩm tra chưa được phê duyệt quyết toán.

Nguyên nhân: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) chậm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, do đó chậm thẩm tra, chậm trình phê duyệt quyết toán. Trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh và các cá nhân có liên quan.

- Đối với 06 công trình được giải ngân do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh làm Chủ đầu tư

+ Về trình tự, thủ tục: có 05/06 công trình Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

+ Về thực tế thi công: có 03/06 công trình hồ sơ thanh, quyết toán được duyệt cao hơn khối lượng thực tế thi công, dẫn đến thanh, quyết toán thừa cho các đơn vị thi công với tổng số tiền là: 32.034.956đ.

Nguyên nhân: về trình tự thủ tục chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng là do tổ kế toán chưa thường xuyên nghiên cứu các văn bản quy định và quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công; các công trình thi công thực tế do cán bộ, tổ kỹ thuật theo quyết định đã được phân công nhiệm vụ

giám sát thi công công trình, không thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công tại hiện trường công trình, nên xảy ra giá trị chênh lệch giảm các công trình nêu trên. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh và các cá nhân có liên quan (*kèm theo Biểu số 04*).

- Đối với 04 công trình do đơn vị xã, phường làm Chủ đầu tư

+ Về trình tự, thủ tục đầu tư: các Chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa xác lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; có 02/04 Chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

+ Về thực tế thi công: có 01/04 công trình hồ sơ thanh, quyết toán được duyệt cao hơn khối lượng thực tế thi công, dẫn đến thanh, quyết toán thừa cho đơn vị thi công với tổng số tiền là: 20.329.000đ (hai mươi triệu ba trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Nguyên nhân: về trình tự thủ tục do công chức phụ trách không nắm đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật có liên quan, không đảm bảo chuyên môn để quản lý; việc triển khai thi công các công trình, Chủ đầu tư có thuê các đơn vị tư vấn thực hiện giám sát theo quy định. Tuy nhiên, về công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra giữa công chức phụ trách và các đơn vị có liên quan chưa thường xuyên dẫn đến quyết toán thừa cho đơn vị thi công. Trách nhiệm thuộc về UBND các xã, phường và các cá nhân có liên quan (*kèm theo Biểu số 05*).

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Kiến nghị Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND thành phố Cao Lãnh

1.1. Tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong quản lý, điều hành việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý trật tự xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công. Trong thời gian tới, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để không xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện công vụ theo thẩm quyền.

1.2. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND Thành phố để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

1.3. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan (phòng, ban và UBND xã, phường) trực thuộc UBND Thành phố chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa tham mưu tốt cho Chủ tịch UBND Thành phố trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quyết toán vốn đầu tư công còn để xảy ra hạn chế, khuyết điểm (*kèm phụ lục số 01*), tập

trung thực hiện các nội dung sau:

- Về quản lý trật tự xây dựng
 - + Tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng đối với 13 quyết định chưa thực hiện xong và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 34 trường hợp vi phạm.
 - + Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm liên quan lĩnh vực trật tự xây dựng mới phát sinh.
- Về quyết toán vốn đầu tư công
 - + Tiến hành làm thủ tục phê duyệt quyết toán đối với 04 dự án chưa quyết toán nêu trên theo quy định.
 - + Chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư công do Chủ đầu tư thực hiện quyết toán trễ thời gian và chậm lập báo cáo quyết toán theo quy định.
 - + Giao UBND Thành phố thu hồi số tiền 52.363.956 đồng (năm mươi hai triệu ba trăm sáu mươi ba ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng) do hồ sơ quyết toán cao hơn khối lượng thực tế thi công của các đơn vị nhận thầu thi công, nộp vào ngân sách nhà nước của UBND Thành phố theo quy định (*kèm phụ lục số 02*).

2. Về công tác quản lý Nhà nước

Đề nghị UBND Tỉnh có văn bản chấn chỉnh đối với các huyện, thành phố trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Trên đây là Kết luận thanh tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Chủ tịch và UBND thành phố Cao Lãnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác giải ngân vốn đầu tư công./.

Nơi nhận:

- TTCP (VP, Cục III);
- UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBND thành phố Cao Lãnh;
- CTTT, các PCTT;
- Phòng GS, KT&XLSTT;
- Lưu: VT, Đoàn TTT.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Văn Nghĩa