

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 947/KL-TTr ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Chánh Thanh tra)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
1	2	3	4	5	6	7
I	CÁ NHÂN					
1	Phó Giám đốc phụ trách, điều hành (từ ngày 12/01/2023 đến ngày 07/9/2023); Giám đốc từ ngày 07/9/2023 đến thời điểm kiểm tra.	<p>Chịu trách nhiệm của người đứng đầu Đơn vị đối với các hạn chế:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chưa kịp thời thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử đối với quyết định dự toán ngân sách năm 2023 theo Điều 5 của Thông tư số 61/TT-BTC ngày 25/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; chưa ban hành Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ riêng theo quy định tại Điều 56 của Luật PCTN năm 2018.- Quy chế chi tiêu nội năm 2023 tại phần căn cứ còn thiếu căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.- Sử dụng mẫu dấu “thẩm định” để “phê duyệt” thiết kế xây dựng là chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm 02 ngày so với quy định tại khoản	Rút kinh nghiệm	không	không	

		1 Điều 12 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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; Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu trễ 03 ngày so với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.				
2	Phó Giám đốc (phụ trách 3/3 dự án chọn kiểm tra)	<p>Chịu trách nhiệm chính đối với các hạn chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng mẫu dấu “thẩm định” để “phê duyệt” thiết kế xây dựng là chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. - Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm 02 ngày so với quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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; - Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu trễ 03 ngày so với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 	Rút kinh nghiệm	không	không	
3	Viên chức được phân công giám sát gói thầu số 07: Thi công phà Tân Châu (phía bờ huyện Hồng Ngự)	Giám sát dự án ký chưa đầy đủ vào nhật ký thi công;	Rút kinh nghiệm	không	không	

II	TẬP THỂ					
1	Phòng Hành chính - Kế toán thuộc Ban Giao thông Tỉnh	<p>Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu đối với lĩnh vực do phòng được phân công, phụ trách dẫn đến các hạn chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa kịp thời thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử đối với quyết định dự toán ngân sách năm 2023 theo Điều 5 của Thông tư số 61/TT-BTC ngày 25/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; chưa ban hành Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ riêng theo quy định tại Điều 56 của Luật PCTN năm 2018. - Quy chế chi tiêu nội năm 2023 tại phần căn cứ còn thiếu căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 	Rút kinh nghiệm	không	không	