

Số: 441 /KL-STP

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 8 năm 2024

## KẾT LUẬN

**Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu giá tài sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản**

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 373/QĐ-STP ngày 03/7/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra công tác đấu giá tài sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 24/7/2024, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 08/8/2024 của Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên kết luận như sau:

### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 1972/2006/QĐ-UB ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo sự đề nghị của người có tài sản (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) theo quy định của pháp luật.

- Về tổ chức bộ máy: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 02 phó trưởng phòng (phụ trách Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 2) và 01 phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2; có 02 phòng chuyên môn, thực hiện việc phân công phân nhiệm trực tiếp tới từng viên chức - người lao động trong đơn vị.

- Về biên chế: Trung tâm hiện có 21 biên chế (trong đó có 7 Đấu giá viên), gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 03 phó trưởng phòng, 15 viên chức (trong đó có 03 viên chức cử biệt phái đến làm việc tại Sở Tư pháp). Còn 01 viên chức Kế toán chưa được tuyển dụng. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện ký 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để làm công việc lái xe.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra trực tiếp các nội dung cụ thể về việc chấp hành pháp luật trong công tác đấu giá tài sản; PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong phạm vi từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, kết quả như sau:

### 1. Kết quả công tác đấu giá tài sản:

#### 1.1. Số việc thực hiện đấu giá tài sản năm 2023:

- Số hợp đồng đấu giá tài sản thực hiện: 224
- Tổ chức đấu giá thành 298 cuộc đấu giá tài sản.
- Giá trị khởi điểm đấu giá thành: 848.790.204.681 đồng.
- Giá trị đấu giá thành: 1.410.609.348.586 đồng.
- Giá trị tăng thêm sau đấu giá: 561.819.143.905 đồng.
- Số tiền thù lao đấu giá và chi phí đấu giá: 1.986.989.613 đồng.
- Số tiền nộp ngân sách nhà nước: 198.698.961 đồng.

#### 1.2. Việc thiết lập sổ sách, hồ sơ; thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá tài sản năm 2023:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá tài sản đầy đủ:

- Việc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- Việc xây dựng quy chế đấu giá phù hợp với từng loại tài sản; việc thông báo đấu giá tài sản được niêm yết và thông báo công khai đầy đủ trên phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử về đấu giá tài sản quốc gia theo quy định;
- Các cuộc đấu giá tài sản được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan;
- Các loại sổ trong hoạt động đấu giá tài sản (sổ theo dõi tài sản đấu giá, sổ đăng ký đấu giá tài sản) được mở, ghi chép đầy đủ, đúng quy định; các loại biểu mẫu trong đấu giá tài sản (biên bản, biên nhận, xác nhận...) được thiết lập, sử dụng đúng quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Việc thu thù lao đấu giá và chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đấu giá đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài

chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020) quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

+ Năm 2023, không có người tập sự hành nghề đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của Trung tâm; trong việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra.

## **2. Kết quả công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

### **2.1. Công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

- *Việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:* năm 2023 đơn vị xây dựng nội dung về công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lồng ghép trong Kế hoạch số 08/KH-ĐGTS ngày 12/01/2023 về ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ ĐGTS); thường xuyên tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở về PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- *Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; văn bản của các cấp về PCTN,TC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo* cho viên chức, người lao động, đảng viên trong Trung tâm được thực hiện thông qua các cuộc họp của đơn vị, hội nghị phổ biến các quy định của Đảng ủy, cơ quan Sở Tư pháp, chuyển văn bản qua hệ thống quản lý văn bản điện tử và thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ.

- *Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân:* đơn vị đã thực hiện việc nghiêm ýt đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; các hoạt động, nội dung cần công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật tại đơn vị;

- *Việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức theo quy định:* Trong năm 2023, Trung tâm không có vị trí công tác phải chuyển đổi.

- *Việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn (quy chế chi tiêu nội bộ, phân phối thu nhập tăng thêm...):* Trung tâm đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công và phân phối thu nhập năm 2023 đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, công khai (Quyết định số 32/QĐ-ĐGTS ngày 13/01/2023 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên); xây dựng Quy chế làm việc: (Quyết định 422/QĐ-ĐGTS, 423/QĐ-ĐGTS ngày 28/10/2020 của Trung

tâm Dịch vụ ĐGTS); thực hiện phân công nhiệm vụ: Trung tâm thực hiện sự phân công nhiệm vụ theo phân cấp và theo vị trí việc làm, đảm bảo phát huy sở trường của mỗi cá nhân. Năm 2023 có sự thay đổi về tổ chức bộ máy và nhân sự nên Trung tâm đã kịp thời ban hành văn bản để bổ sung thay thế (Quyết định 178/QĐ-ĐGTS ngày 05/5/2023, Quyết định 605/QĐ-ĐGTS ngày 07/11/2023).

- *Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách:* Riêng nội dung này Thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra trùng niên độ sử dụng kinh phí của đơn vị năm 2023, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp không thực hiện kiểm tra.

- *Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp; trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, sai phạm tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách:* việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp được chú trọng triển khai trong đơn vị, gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo không xảy ra tham nhũng, sai phạm tại đơn vị.

- *Việc thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng:* Việc tặng quà được thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Về nhận quà: không có.

- *Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; xác minh và công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo yêu cầu cấp có thẩm quyền:* đơn vị thực hiện theo Quyết định số: 667/QĐ-STP ngày 06/12/2022 của Sở Tư pháp về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai, tài sản, thu nhập năm 2023, cụ thể như sau:

- + Số người phải kê khai: 06 (trong đó kê khai lần đầu: 03)
- + Số người đã kê khai: 06;
- + Số người kê khai chậm: 0;
- + Số người phải xác minh việc kê khai: 0;
- + Số người có kết luận kê khai không trung thực: 0;
- + Số người bị kết luận kê khai không trung thực phải xử lý: 0.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ bản kê khai tài sản thu nhập từ các cá nhân có nghĩa vụ kê khai, đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan (kèm theo biên bản niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập ngày 09/01/2024).

- *Việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách (việc công khai dự toán, quyết toán các khoản kinh phí theo quy định...):* Công khai dự toán đầy đủ, đúng thời gian theo quy định (Quyết định số: 09/QĐ-ĐGTS 15/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ ĐGTS) và được đăng trên cổng thông tin của cơ quan; việc công khai quyết toán năm 2023, Trung tâm chưa nhận được kết quả xét duyệt của cơ quan

có thẩm quyền; việc thanh toán và trả lương qua tài khoản được thực hiện toàn bộ theo quy định;

- *Việc công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công*: Công khai đầy đủ, đúng thời gian theo quy định bằng văn bản và được đăng trên cổng thông tin của sở.

## **2.2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

- *Công tác tiếp công dân*: Công dân đến làm việc tại đơn vị với tư cách là khách hàng tham gia đấu giá đều được phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động đấu giá được niêm yết công khai. Việc ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định (Quyết định số 29/QĐ-ĐTS ngày 10/02/2022 ban hành Nội quy TCD; Quyết định số 30/QĐ-ĐGTS ngày 10/02/2022 ban hành Quy chế TCD). Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã ban hành lịch phân công viên chức kiêm nhiệm trực tiếp công dân hàng ngày để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- *Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo*:

+ Số lượt công dân đến địa điểm tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp: Không có;

+ Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết qua tiếp công dân: Không có

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trung tâm không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, người lao động trong đơn vị.

## **3. Đánh giá, nhận xét:**

- Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, văn bản của các cấp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu giá tài sản và công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, người lao động, đảng viên trong đơn vị được thực hiện tốt, trong thời kỳ kiểm tra không phát sinh khiếu nại, tố cáo và hành vi tham nhũng tại đơn vị;

- Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, cá nhân được thực hiện nghiêm túc. Viên chức, người lao động trong đơn vị đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp theo quy định; không có hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu đối với các cá nhân, tổ chức có liên hệ công tác.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị đã thực hiện được một lượng lớn công việc trong lĩnh vực đấu giá tài sản; các việc thuộc thẩm quyền của đơn vị được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên hệ công tác và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

### III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

#### 1. Những kết quả đạt được:

Trong thời kỳ kiểm tra, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác đấu giá tài sản và công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được những kết quả sau:

- Công tác phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc. Việc báo cáo, thống kê, niêm yết công khai quy trình, thủ tục đấu giá tài sản; công khai, minh bạch hoạt động khác của cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc;

- Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đơn vị đã thực hiện thiết lập các loại sổ sách trong hoạt động đấu giá tài sản và các loại giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ đấu giá tài sản đúng quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Hồ sơ vụ việc đấu giá tài sản đều được lập lưu trữ đầy đủ, đúng quy định;

- Các việc đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền được thực hiện đúng quy định, đầy đủ quy trình, kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Việc thu thù lao đấu giá và chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đấu giá đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020) quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá;

- Đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của Trung tâm; trong việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động; chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;

- Không có khiếu nại, tố cáo đối với công tác chuyên môn cũng như trong công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời không có tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi tham

những, tiêu cực đối với viên chức, người lao động trong đơn vị; đáp ứng yêu cầu, nhu cầu về hoạt động đấu giá tài sản của các nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

## 2. Kiến nghị:

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện một số nội dung sau:

- Phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong công tác đấu giá tài sản; công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan, đơn vị cung cấp phần mềm đấu giá trực tuyến để tiếp tục hoàn thiện, vận hành, sử dụng, phát triển việc tổ chức đấu giá trực tuyến trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản về đấu giá trực tuyến.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác đấu giá tài sản; công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Yêu cầu đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Tư pháp (để B/c);
- Thanh tra tỉnh TN (để B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Đoàn Kiểm tra;
- Phòng BT-HCTP (để p/h);
- TT DVĐGTS (để t/h);
- Lưu: VT, TTR, HSTTR.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Việt Dũng**