

Số: /TB-TTr

TP. Nam Định, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; chấp
hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023
tại UBND phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Kết luận số 30/KL-TTr ngày 11/7/2024 của Chánh thanh tra thành phố Nam Định về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại UBND phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Thanh tra Thành phố thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

A. Nội dung thanh tra

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại UBND phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2023

B. Kết luận

1. Kết quả đạt được

- Công tác quản lý và thực hiện ngân sách đã được Đảng ủy – HĐND - UBND phường quan tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành đã góp phần tích cực vào sự phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách. Thu ngân sách đã được đơn vị thực hiện theo chế độ quy định, các khoản thu đã được tập trung nộp vào ngân sách qua kho bạc nhà nước đầy đủ, kịp thời.

- Công tác quản lý chi thường xuyên, nhìn chung UBND phường đã thực hiện chi tương đối chặt chẽ và phù hợp với chế độ quy định, đã tuân thủ các quy trình về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

- Công tác tài chính kế toán: Các khoản thu – chi đã được cán bộ kế toán mở sổ sách theo dõi, chứng từ kế toán tập hợp theo quy định có liên quan đến công tác tài chính đảm bảo gọn gàng phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Chế độ công khai ngân sách xã: thực hiện công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, tài sản công, quỹ công chuyên dùng theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND phường còn một số tồn tại như sau:

- Một số khoản thu 100% ngân sách phường chưa đạt chỉ tiêu: phí, lệ phí; thu khác.

- Một số phiếu chi chưa có phiếu mua hàng giữa người mua và đơn vị cung cấp dịch vụ như:

+ Phiếu chi PC0026 ngày 14/3/2023, Chi hội nghị xét duyệt trợ cấp xã hội cho đối tượng người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp XH hàng tháng trong đó chi trang trí khánh tiết: 190.000 đồng.

+ Phiếu chi PC0030 ngày 14/3/2023, Chi hội nghị Đại hội đại biểu HĐND phường Lộc Hạ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 trong đó chi khánh tiết, hoa trang trí: 380.000 đồng.

- Một số phiếu chi chưa có biên bản bàn giao, lĩnh văn phòng phẩm đối với các bộ phận chuyên môn:

+ GRDT số 129 ngày 16/01/2023: 7.633.000 đồng;

+ GRDT số 1255 ngày 26/12/2023: 8.041.000 đồng.

- Đối với quản lý, sử dụng tài sản công: việc hạch toán và ghi sổ số lượng máy scan vào sổ tài sản cố định là không đúng.

3. Biện pháp xử lý

Yêu cầu UBND phường Lộc Hạ:

1. Đề nghị lãnh đạo UBND phường Lộc Hạ thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách trên địa bàn trong năm tới nhất là với các khoản thu chưa đạt chỉ tiêu, để đảm bảo chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị, thúc đẩy phát triển, ổn định kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo bộ phận kế toán, các cá nhân, tổ chức có liên quan khắc phục, bổ sung chứng từ các khoản chi chưa đầy đủ và việc ghi sổ theo dõi máy scan mà Đoàn đã nêu ở trên.

Trên đây là Thông báo kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại UBND phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định./.

Nơi nhận:

- Website UBND TP (để đăng tải);
- Lưu: HS,VT./.

CHÁNH THANH TRA

Bùi Quốc Trung