

Số: 6943/BC-STC

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

### Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Thực hiện Chương trình 63-CTr/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh uỷ về công tác trọng tâm PCTN năm 2019; Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/06/2016 về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 8577/KH-UBND ngày 26/07/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Công văn số 7906/UBND-THNC ngày 10/07/2019 về việc thực hiện Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 889/STC-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài chính về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN năm 2019;

Sở Tài chính báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2019 như sau:

#### I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật theo Kế hoạch số 8577/KH-UBND ngày 26/07/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; thực hiện Kế hoạch số 1148-KH/BCS ngày 07/4/2016 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương

mình.

+ Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật PCTN; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, các văn bản dưới luật (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN).

+ Về hình thức tuyên truyền: Treo băng rôn khẩu hiệu, phổ biến các văn bản, công văn về PCTN thông qua chương trình EGOV – hệ thống tác nghiệp văn phòng điện tử và các buổi họp chi bộ, họp giao ban, họp Đoàn cơ sở và theo dõi trực tuyến các buổi triển khai nghị quyết của Đảng bộ tỉnh...

Trong năm 2019, các phòng hoàn thành tốt công việc chuyên môn, thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ được giao về triển khai công tác PCTN.

## **2. Kết quả thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng:**

*2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan:* Đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan:

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động bằng các văn bản gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan và niêm yết tại bảng tin của Sở. Ngoài ra, Sở Tài chính cũng ứng dụng hệ thống Internet để đưa các thông tin hoạt động của cơ quan cũng như các văn bản pháp luật để phổ biến đến toàn thể Cán bộ công chức trong Sở.

❖ Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm:

Thực hiện tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công khai dự toán ngân sách 2019 và công khai quyết toán ngân sách năm 2017 tỉnh Đồng Nai theo quy định, cụ thể:

- Công văn số 15/STC-NSNN ngày 02/01/2019 về dự thảo báo cáo UBND tỉnh về tình hình công khai Quyết toán và Quyết định về công khai quyết toán ngân sách năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Công văn số 7714/STC-NSNN ngày 24/12/2018 về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh và Quyết định về công khai dự toán ngân sách năm 2019.

❖ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức – cán bộ; Chế độ CBCC được hưởng; Tài sản, thu nhập của CBCC; Công khai tài chính và quản lý sử dụng tài sản theo quy định:

- Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của CBCC: Thu nhập của cán bộ công chức Sở Tài chính được đăng tải công khai trên mạng nội bộ Sở địa chỉ ở đĩa Q/Công khai lương.

- Chế độ CBCC được hưởng:

+ Công tác phí CBCC thực hiện theo quyết định số 353/2018/QĐ-STC ngày 21/8/2018 về quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Việc giải quyết các chế độ chính sách: thai sản, ốm đau, nghỉ phép, hưu trí được giải quyết kịp thời và đúng qui định nhà nước.

- Về phương thức thanh toán: Thanh toán lương, các khoản phụ cấp theo lương qua tài khoản cho 100% CBCC thông qua ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Đồng Nai. Đối với các khoản công tác phí, phúc lợi thì thanh toán bằng tiền mặt. Các khoản chi có giá trị trên 5.000.000đ thì thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Công khai, minh bạch trong việc mua sắm: Hàng năm tại Hội nghị cán bộ công chức, Văn phòng Sở đều công khai tài chính của cơ quan gồm các khoản thu, khoản chi và công khai trong việc mua sắm trang thiết bị.....thủ tục thực hiện tại Văn phòng như sau:

+ Căn cứ nhu cầu mua sắm của Sở Tài chính hàng năm.

+ Từ 03 bảng báo giá của 03 đơn vị chào hàng khác nhau, lựa chọn đơn vị chào hàng phù hợp và có giá thấp nhất.

+ Ra Quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp.

+ Thực hiện ký hợp đồng.

+ Nghiệm thu hàng hóa cung cấp, Thanh lý hợp đồng.

+ Xuất hóa đơn và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Các gói thầu mua sắm trên 100 triệu đồng tổ chức đấu thầu theo đúng qui định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

❖ Công khai, minh bạch trong quản lý xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của Sở tại quyết định số 353/QĐ-STC ngày 21/08/2018.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong việc giải quyết việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán và cấp mã số cho đơn vị theo quy trình một cửa và theo quy trình ISO.

- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công đến 31/03/2019, báo cáo số 1978/STC-ĐT ngày 18/04/2019.

❖ Công khai, minh bạch trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong việc quản lý mua sắm...

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các Sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Thẩm định và phê duyệt danh mục các hồ sơ xúc và vận chuyên, xử lý rác trên địa bàn tỉnh cả các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Tổ chức thẩm định công tác bồi thường các dự án trọng điểm, trong đó có các dự án Sân bay Long Thành và đường dây tải điện.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về thẩm định giá nhà nước của các đơn vị với 65 gói thầu, tổng giá trị thẩm định là khoảng 120 tỷ đồng.

- Tổ chức thực hiện thẩm định giá thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất, giá đất để bồi thường dự án, khấu trừ, giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất: đã thẩm định 16 hồ sơ.

- Tập trung thực hiện công tác thẩm định bồi thường, đã thẩm định phương án bồi thường 20 hồ sơ, đang thẩm định 03 hồ sơ.

❖ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng:

- Công khai, minh bạch trong hoạt động Thanh tra: Thanh tra Sở Tài chính thực hiện công khai Quy trình thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài chính. Đầu năm 2019 đã công khai kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 đến các đơn vị được thanh tra trong năm. Thực hiện công khai Kết luận Thanh tra đến các đơn vị được thanh tra và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định. Đồng thời, hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm, Thanh tra Sở đã thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra gửi Thanh tra tỉnh.

- Công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công khai quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính theo quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Quyết Định số 1532/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 về việc công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (đã thực hiện nghiêm yết). Những đơn thư thuộc thẩm quyền thì thanh tra Sở sẽ xử lý, những đơn thư không thuộc thẩm quyền thì thanh tra Sở chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Sở cũng đã bố trí cán bộ trực, tiếp các tổ chức và công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm gửi Thanh tra tỉnh.

- Công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Kế hoạch số 889/STC-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài chính về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN năm 2019, Sở Tài chính đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra thực hiện công khai minh bạch tại phòng Giá Công sản và phòng Đầu tư vào quý IV năm 2019 tại Kế hoạch số 5890/KH-STC ngày 24/10/2019 và Kết luận thanh tra số 6205/KL-STC ngày 06/11/2019.

- Thực hiện triển khai Kế hoạch số 5891/KH-STC và Kế hoạch số 5892/KH-STC ngày 24/10/2019 của Sở Tài chính về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại phòng Giá Công sản và phòng Đầu tư và đã ban hành Kết luận thanh tra tại Kết luận số 6206/KL-STC ngày 06/11/2019.

Đồng thời, đã triển khai đến các phòng, Chi cục TCDN để thực hiện. Ngoài ra, hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm, Thanh tra Sở đã thực hiện đầy đủ báo

cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gửi Thanh tra tỉnh.

*2.2. Việc rà soát, xây dựng các chế độ về các chế độ, định mức tiêu chuẩn và kết quả thực hiện trong cơ quan:*

Trong năm 2019, đã góp ý xây dựng, hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm của các cấp có thẩm quyền theo quy định, theo nhiệm vụ được phân công; Toàn thể các phòng, đơn vị trực thuộc trong Sở thực hiện đúng các tiêu chuẩn, định mức đã được xây dựng.

*2.3. Việc CBCC nộp lại quà tặng theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ:*

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại phần c, mục 1 văn bản số 5791/UBND-NC ngày 16/06/2017, Thanh tra Sở Tài chính đã thực hiện lồng ghép việc kiểm tra về đánh giá kết quả thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc tặng quà và nộp lại quà tại Quyết định thanh tra số 124/QĐ-TTrS ngày 21/11/2019. Kết quả là không phát hiện trường hợp vi phạm.

*2.4. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác:*

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Cán bộ, công chức Sở Tài chính tiếp tục rèn luyện, nghiêm túc thực hiện quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ quan theo Quyết định số 415/QĐ-STC ngày 18/10/2016 của Sở Tài chính.

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Văn phòng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; thường xuyên nhắc nhở CBCC luôn thực hiện đúng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc; quy chế, nội quy cơ quan, văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và tổ chức; việc đeo thẻ ngành; thẻ CBCC trong giờ làm việc; không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Trong tháng không có trường hợp CBCC vi phạm bị xử lý.

- Thực hiện sắp xếp tổ chức cơ cấu bộ máy theo Đề án số 6576/ĐA-STC ngày 08/11/2018 đồng thời thực hiện chuyển đổi nhiệm vụ của cán bộ công chức cho phù hợp với vị trí công tác.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Tài chính theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình (nếu có) các ý kiến của Sở, ngành về xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính theo Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 03 CBCC theo Quyết định số 212/QĐ-STC, Quyết định số 213/QĐ-STC, Quyết định số 214/QĐ-STC ngày 27/5/2019.

- Tiếp nhận và phân công công tác cho 05 CBCC trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019 theo Quyết định số 214, 215, 216, 217, 218/QĐ-SNV ngày 22/8/2019 của Sở Nội vụ.

*2.5. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.*

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ ờng trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ. Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

*2.6. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:*

- Hàng tháng, Sở thực hiện công khai lương và các khoản phụ cấp, các khoản chi phí khoán của CBCC trên mạng nội bộ cơ quan địa chỉ ổ đĩa Q/Công khai lương.

- Hoàn thành công tác kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch năm 2018 của cán bộ, công chức. Kết quả thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập được thông báo tại công văn số 1019/TB-STC ngày 01/03/2019.

*2.7. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ:*

- Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; chủ động, tự giác công bố, công khai các thông tin trong hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; thanh toán không dùng tiền mặt.

*2.8. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng:*

Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-STC ngày 10/01/2014 thay thế Quyết định số 320/QĐ-STC ngày 12/10/2009 về Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Đến nay tại Sở Tài chính chưa phát hiện người vi phạm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu và chưa phát hiện các trường hợp tham nhũng.

*2.9. Việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý và phương thức thanh toán:*

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh và nắm bắt tình hình, ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức thông qua tổng đài dịch vụ công 1022.

- Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai trên bảng thông tin tại Sở Tài chính, niêm yết tại Trung tâm hành chính công tỉnh (từ ngày 15/5/2017), trên trang dịch vụ công trực tuyến dùng chung của tỉnh Đồng Nai và đăng tải trên website Sở: <http://stc.dongnai.gov.vn>.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, thực hiện thông suốt việc tiếp nhận và giải quyết kết quả tại bộ phận một cửa.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Tài chính.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tất cả các văn bản đều được quản lý trên nền tảng EGOV. Việc áp dụng chương trình EGOV vào công việc giúp ích cho công tác quản lý, theo dõi tiến độ công việc cũng như là cơ sở để đánh giá công vụ hàng năm.

- Tất cả các thủ tục hành chính tại Sở Tài chính đều được giải quyết đúng hạn.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không xảy ra trường hợp CBCC nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

- Về phương thức thanh toán: Thanh toán lương, các khoản phụ cấp theo lương qua tài khoản cho 100% CBCC thông qua ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Đồng Nai. Đối với các khoản công tác phí, phúc lợi thì thanh toán bằng tiền mặt. Các khoản chi có giá trị trên 5.000.000đ thì thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

### **3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:**

#### *3.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ:*

Sở Tài chính sẽ thực hiện lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra công vụ 06 tháng đầu năm và cả năm 2019.

#### *3.2. Công tác thanh tra tài chính tại các đơn vị theo kế hoạch năm:*

a. Việc thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính trong năm 2019:

\* Tổng số cuộc đã kết thúc trong kỳ báo cáo là 08 cuộc, gồm:

- Huyện Long Thành và các đơn vị trực thuộc (đã ban hành kết luận thanh tra).

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai (đã ban hành kết luận thanh tra).

- Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (đã ban hành kết luận thanh tra).

- Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai (đã ban hành kết luận thanh tra).

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Nai (đã ban hành kết luận thanh tra).

- 10 phường xã trực thuộc thành phố Biên Hòa.

- Huyện Trảng Bom và các đơn vị trực thuộc.
- Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I Đồng Nai (đã ban hành Kết luận Thanh tra).

b. Số liệu tổng hợp tại thời điểm báo cáo:

- Số tiền kiến nghị thu hồi kỳ trước chuyển sang là: **0** đồng
- Số tiền kiến nghị thu hồi trong kỳ là: **2.185.078.811** đồng

Trong đó:

- + Phòng TCKH huyện Long Thành: 694.651.150 đồng
- + Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành: 28.701.414 đồng
- + Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Long Thành: 45.036.904 đồng
- + Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Long Thành: 28.582.598 đồng
- + Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai: 227.696.022 đồng
- + Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu: 97.913.093 đồng
- + Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: 361.848.028 đồng
- + Trung tâm Nước sạch: 24.954.000 đồng
- + Công ty CP Golden Palace: 46.020.545 đồng
- + VP HĐND&UBND huyện Trảng Bom: 25.050.000 đồng
- + Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom: 553.739.057 đồng
- + Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Công ích huyện Tr.Bom: 46.000.000 đồng
- + Ban QLDA huyện Trảng Bom: 4.886.000 đồng
- Số tiền đã thu hồi trong kỳ là: **1.509.383.209** đồng

Trong đó:

- + Phòng TCKH huyện Long Thành: 371.913.000 đồng
- + Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành: 28.701.414 đồng
- + Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Long Thành: 45.036.904 đồng
- + Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Long Thành: 28.582.598 đồng
- + Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai: 227.696.022 đồng
- + Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu: 97.913.093 đồng
- + Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: 361.848.028 đồng
- + Trung tâm Nước sạch: 24.954.000 đồng
- Số tiền chưa thu hồi là: **675.695.602** đồng

Trong đó:

- + Công ty CP Golden Palace: 46.020.545 đồng
- + VP HĐND&UBND huyện Trảng Bom: 25.050.000 đồng
- + Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom: 553.739.057 đồng
- + Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Công ích huyện Tr.Bom: 46.000.000 đồng



+Ban QLDA huyện Trảng Bom:

4.886.000 đồng

### 3.3. Kết quả thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo:

- Tình hình tiếp công dân: không có;
- Tổng số đơn năm 2018 chuyển sang: không có;
- Tổng số đơn thư nhận được thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: không có.
- Tổng số đơn thư nhận được không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã gửi cho các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết: không có.

### 3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN:

Thực hiện Kế hoạch số 889/STC-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài chính về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN năm 2019, Sở Tài chính đã xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN tại Phòng Giá Công sản và Phòng Đầu tư vào quý IV năm 2019 tại Kế hoạch số 5891/KH-STC và Kế hoạch số 5892/KH-STC ngày 24/10/2019 và đã ban hành Kết luận thanh tra tại Kết luận số 6206/KL-STC ngày 06/11/2019.

## 4. Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể CBCC trong Sở và đơn vị trực thuộc; Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của CBCC trong Sở và các đơn vị trực thuộc.

## II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Sở Tài chính sẽ triển khai và hướng dẫn kịp thời và phối hợp thực hiện sau khi Bộ Tài chính ban hành các văn bản Luật, Nghị định và Thông tư, cụ thể:

a. Luật chứng khoán (sửa đổi);

b. Sửa đổi Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm:

Thực hiện tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công khai dự toán ngân sách 2019 và công khai quyết toán ngân sách năm 2017 tỉnh Đồng Nai theo quy định, cụ thể:

- Công văn số 15/STC-NSNN ngày 02/01/2019 về dự thảo báo cáo UBND tỉnh về tình hình công khai Quyết toán và Quyết định về công khai quyết toán ngân sách năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Công văn số 7714/STC-NSNN ngày 24/12/2018 về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh và Quyết định về công khai dự toán ngân sách năm 2019.

3. Công khai, minh bạch trong thẩm định dự toán, cấp phát, quyết toán ngân sách hành chính sự nghiệp:

Sở Tài chính thẩm định việc cấp phát dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán kinh phí năm 2018 của các đơn vị khối tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai tài chính, công khai minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách nhà nước theo quy định. Việc thẩm định dự toán, cấp phát quyết toán ngân sách hành chính sự nghiệp thực hiện dựa trên đề nghị của đơn vị và theo các quy định hiện hành của Trung ương và địa phương.

Đối với việc thẩm định và phê duyệt quyết toán hành chính sự nghiệp: Quy trình cụ thể đã được công khai trên trang Web của Sở Tài chính tại địa chỉ <http://stc.dongnai.gov.vn>

Đồng thời, Sở Tài chính đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra chấp hành dự toán các Sở, ngành vào quý III hàng năm.

### **III/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH THAM NHŨNG**

#### **1. Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở:**

Trong năm 2019, Sở Tài chính chưa phát hiện các trường hợp tham nhũng của cán bộ công chức trong phạm vi quản lý của Sở.

#### **2. Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng:**

- Sở Tài chính đã triển khai kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019. Toàn thể CBCC trong Sở đã chấp hành tốt theo đúng tinh thần quán triệt của Cấp uỷ, Chi bộ và Ban Giám đốc Sở.

- Việc tuyên truyền về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ công chức gắn liền với việc rèn luyện đạo đức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Cán bộ, công chức đã ý thức sử dụng thời gian có hiệu quả trong công tác chuyên môn; Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch, công khai thông tin; Góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

#### **3. Dự báo tình hình tham nhũng:**

Với các biện pháp tuyên truyền và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Sở Tài chính dự báo sẽ không xảy ra tình trạng tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở.

### **IV/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2020:**

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư tạo nên phong trào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật theo Kế hoạch số 8577/KH-UBND ngày 26/07/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thực hiện Công văn số

7906/UBND-THNC ngày 10/07/2019 về việc thực hiện Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như đột xuất của UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao.

**V/ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:** Không có.

Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả công tác PCTN năm 2019 của Sở Tài chính Đồng Nai./.

*Nơi nhận :* 

- Thanh Tra tỉnh ĐN;
  - Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
  - Ban Giám đốc;
  - Lưu VT, TTr.
- (Hân 07)



*Lê Văn Thư*