

Số: 2154 /UBND-KLTr

Quận 8, ngày 21 tháng 8 năm 2015

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản**  
**tại Nhà Thiếu nhi Quận 8**

Xét Báo cáo số 10/BC-ĐTTr-M ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại Nhà Thiếu nhi Quận 8.

Về cơ bản, Ủy ban nhân dân Quận 8 thống nhất với báo cáo và kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

**I. KẾT QUẢ THANH TRA:**

Qua kết quả thanh tra nhận thấy:

**1. Ưu điểm:**

- Trong quá trình thanh tra, Nhà Thiếu nhi Quận 8 đã hợp tác tốt, cung cấp kịp thời các yêu cầu của Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn Thanh tra.

- Đơn vị mở đầy đủ sổ kế toán theo quy định, tất cả sổ kế toán đều có trang bìa sổ, trên đó ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định. Hồ sơ chứng từ kế toán ngăn nắp. Có thực hiện viện công khai dự toán, quyết toán tài chính, quản lý sử dụng tài sản theo quy định.

- Là đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị công lập. Đơn vị đã liên kết, khai thác, sử dụng mặt bằng theo quy định, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi, nâng cao chất lượng phục vụ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận 8, đồng thời tạo nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức.

**2. Những hạn chế, thiếu sót:**

- Tuy đơn vị có thực hiện nghiêm túc công khai dự toán, quyết toán tài chính, quản lý sử dụng tài sản theo quy định, nhưng Sổ hợp không thể hiện đầy đủ việc công khai trong các cuộc họp đơn vị.

- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu công trình cải tạo, sửa chữa hàng rào so với thực tế có khác: khoảng hở giữa các thanh sắt tròn chênh lệch 1,5cm và chiều dài hàng rào chênh lệch 1,9m.

- Sổ quỹ tiền mặt nguồn quỹ khen thưởng của thủ quỹ và kế toán năm 2014 không in và khóa sổ cuối tháng 12/2014.

- Việc vào sổ thu tiền liên kết sân cỏ nhân tạo có thiếu sót.

### 3. Nguyên nhân:

- Tuy có công khai dự toán, quyết toán tài chính, quản lý sử dụng tài sản trong cuộc họp, nhưng do nguyên Giám đốc Nhà Thiếu nhi (ông Huỳnh Anh Kiệt) thiếu kiểm tra nội dung ghi chép Sổ họp, nên không phát hiện kịp thời thư ký cuộc họp ghi chép, thể hiện không đầy đủ nội dung cuộc họp.

- Do Tổ Giám sát công trình sửa chữa hàng rào Nhà Thiếu nhi (ông Huỳnh Anh Kiệt, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, bà Trương Nguyễn Ánh Ngọc, ông Nguyễn Ngọc Chính và ông Bùi Phước Điền) thiếu giám sát dẫn đến giữa bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu công trình cải tạo, sửa chữa hàng rào so với thực tế có khác: chênh lệch khoảng hở giữa các thanh sắt tròn 1,5cm và chiều dài hàng rào chênh lệch 1,9m.

- Do thủ quỹ và kế toán đơn vị cho rằng đến tháng 12/2014 tài khoản không có số dư và không phát sinh nghiệp vụ nên không thực hiện việc in và khóa sổ thủ quỹ, kế toán.

- Do có một số đội bóng đăng ký thuê sân thường xuyên, số tiền thuê sân thừa không nhận, gửi lại cho Nhà Thiếu nhi nên dẫn đến tình trạng thu tiền thừa. Việc thu tiền thiếu do có một số đội bóng thiếu nhi thuê sân nhưng khi quyên góp tiền không đủ. Nguyên nhân do bộ phận tài vụ cho rằng số tiền chênh lệch nhỏ (dưới 500.000 đồng) nên dẫn đến số tiền thu thuê sân không đúng thực tế, chênh lệch.

## II. BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

### 1. Đề nghị Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 8:

- Họp toàn thể đơn vị chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra, đề ra các biện pháp khắc phục, không để những mặt hạn chế, thiếu sót tương tự diễn ra trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân Quận 8 và Thanh tra Quận 8 (để theo dõi) **trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.**

- Ông Huỳnh Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Nhà Thiếu nhi, với vai trò Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm do trong thời gian là người đứng đầu đơn vị, để đơn vị có những hạn chế, thiếu sót (như trên).

- Các cá nhân: bà Huỳnh Thị Thu Thủy, kế toán; bà Trương Nguyễn Ánh Ngọc, Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị; ông Nguyễn Ngọc Chính, thanh tra nhân dân; và ông Bùi Phước Điền, nhân viên bảo vệ rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát công trình sửa chữa khi được phân công.

Ông Huỳnh Tất Gia Cam, nhân viên Văn phòng, thư ký cuộc họp rút kinh nghiệm trong việc ghi chép Sổ họp đơn vị.

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các em thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận 8 và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, bồi dưỡng, phát hiện năng khiếu.

**2. Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8:** Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản nhà nước đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Quận 8.

**3. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8:** Thông báo công khai Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân Quận 8 trên trang web Quận 8.

**4. Giao Chánh Thanh tra Quận 8:** Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi có Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Trên đây là Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại Nhà Thiếu nhi Quận 8. Đề nghị Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra TP;
- TT. QU-UBND Q8;
- Thanh tra Q8;
- Phòng Nội vụ Q8;
- Phòng TCKH Q8;
- Nhà Thiếu nhi Q8;
- Đoàn Thanh tra;
- VP (C,PVP, T.Trung);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Tá Hoàng Vũ**