

Số: 16 KL/BCĐ

KẾT LUẬN

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở đợt 1.

Thực hiện thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 12/10/2023 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc tổ chức công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ biên bản làm việc ngày 25/10/2023 giữa Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở với Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp và Phòng QLDA 2;

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở kết luận kết quả kiểm tra giám sát đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Về công tác cải cách hành chính:

- Việc công khai xử lý, tiếp nhận các kiến nghị về quy định hành chính Ban thực hiện tốt. Toàn thể các cán bộ xử lý trên Hệ thống E-Office hiệu quả cao.

- Việc công khai các thủ tục về tài chính và các thủ tục khác phục vụ trong công tác chuyên môn được niêm yết tại bảng thông báo nội bộ đầy đủ rõ ràng.

Qua kiểm tra, công tác quản lý, sử dụng chi phí chi thường xuyên đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

2. Việc thực hiện các dự án theo Nghị quyết Đại hội

Nhìn chung các dự án thực hiện đúng theo Nghị quyết. Trong đó có một số dự án do điều kiện khách quan nên việc triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.

3. Về thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:

Qua theo dõi, giám sát 03 Phòng (Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA2 và phòng Kế toán) không có tình trạng vi phạm nội quy giờ giấc, chấp hành tốt các quy định của cơ quan. Lãnh đạo phòng luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ trong

phòng, tạo điều kiện và đề xuất với Lãnh đạo Ban cử cán bộ trong phòng tham gia các lớp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

3. Việc thực hiện quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng của Ban:

- Các nội dung chi tiêu thường xuyên đã thực hiện đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Ban

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng được chi trả và thanh toán đúng thời gian, định mức quy định. *tt*

Nơi nhận:

- Lưu CB;



TM BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng ban *red*

Đặng Hữu Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 25/10/2023, Tổ Kiểm tra, giám sát tiến hành làm việc với đại diện Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại phòng họp Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Ban

- Ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Chỉ đạo - Tổ trưởng
- Bà Trương Thục Ngọc Vy, Ban Thanh tra Nhân dân, Ủy viên
- Bà Vũ Khải Khánh Trang, Thư ký.

2. Đại diện phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Bà Bùi Thị Thu Hà, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp

II. Nội dung kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương kế hoạch của UBND tỉnh trong công tác CCHC.

- Xử lý phần mềm nhắc việc UBND tỉnh không có hồ sơ trễ hạn.
- Hoàn thành xong đợt 1 xét tuyển viên chức.

III. Kết luận

Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tổng hợp: đồng thời căn cứ tài liệu, hồ sơ của phòng cung cấp, các thành viên cùng thống nhất một số nội dung như sau:

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương kế hoạch của UBND tỉnh trong công tác CCHC:

+ Đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình hành động thuộc 07 lĩnh vực (Chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách phương thức điều hành và cung cấp dịch vụ; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số).

+ Hiện nay, phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang triển khai rà soát, hoàn thiện các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực để phục vụ công tác chấm điểm cải cách hành chính đảm bảo đạt hiệu quả cuối năm 2023.

- Xử lý phần mềm nhắc việc UBND tỉnh không có hồ sơ trễ hạn: 100% văn bản, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trên Hệ thống phần mềm nhắc việc đều đúng thời hạn, không có văn bản trễ hạn.

- Hoàn thành xong đợt 1 xét tuyển viên chức:

+ Đã ban hành Quyết định tuyển dụng; quyết định miễn chế độ tập sự; quyết định phân công công việc đối với 10 trường hợp trúng tuyển viên chức của 04 vị trí việc làm (Quản lý dự án; Hành chính - Tổng hợp; Kế toán xây dựng cơ bản; Kế hoạch - Thẩm định).

+ Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang soạn thảo Hợp đồng làm việc đối với 10 viên chức đã được tuyển dụng trình lãnh đạo Ban xem xét, ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng cho 10 viên chức theo quy định.

+ Đã gửi văn bản cho Sở Nội vụ Khánh Hòa đăng ký lớp bồi dưỡng chuyên viên của 10 viên chức, làm cơ sở bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định.

Biên bản kết thúc lúc 15h00 cùng ngày và được các thành viên cùng thống nhất./.

**ĐẠI DIỆN
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP**



Bùi Thị Thu Hà

**ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM TRA
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Quảng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Lúc 9h30 ngày 25/10/2023, tại văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát tại Phòng Kế toán như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở Ban QLDA

- Ông : Nguyễn Văn Quảng - Chức vụ : Ủy viên BCD – Tổ trưởng
- Bà: Trương Thục Ngọc Vy - Ban Thanh tra nhân dân - Ủy viên
- Bà: Vũ Khải Khánh Trang - Thư ký

2. Đại diện Phòng Kế toán

- Bà : Ngô Thị Mỹ Hằng - Chức vụ : Kế toán trưởng

II. Nội dung kiểm tra, giám sát:

1. Việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.
2. Việc thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức và người lao động.
3. Việc công khai thủ tục hành chính trong công tác tài chính.

III. Kết luận:

Qua kiểm tra trực tiếp tại phòng Kế toán, căn cứ các tài liệu, hồ sơ phòng cung cấp các thành viên thống nhất một số nội dung như sau:

1. Việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện đầy đủ và đúng theo qui chế. Cụ thể:

- Về chế độ công tác phí và xăng xe: thực hiện thanh toán đúng theo thời gian quy định. Đối với xăng xe thanh toán định kỳ 6 tháng/lần; công tác phí thanh toán khi các cán bộ đi công tác cung cấp đầy đủ các thủ tục, chứng từ.

- Chi phúc lợi: thực hiện đầy đủ các chế độ tiền thưởng vào các ngày lễ, Tết trong năm cho các CCVC - NLĐ và tạo điều kiện hỗ trợ chi phí cho các cán bộ Ban tham gia học các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ để phục vụ trong công tác chuyên môn.

- Về thăm hỏi, hiếu hỷ: Ban luôn giữ mối quan hệ thân thiết đối với gia đình cán bộ CCVC-NLĐ và các đơn vị có liên quan đến các công việc của Ban.

- Trợ cấp khó khăn: Từ đầu năm đến nay Ban đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho các cán bộ trong Ban với số tiền 1.500.000 đồng.

- Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể: Ủng hộ cho quỹ Khuyết tật 500.000 đồng. Ủng hộ xã 3 cụm Nam 50.000.000 đồng, Ủng hộ quỹ Phòng chống Thiên tai: 1.088.000đồng, Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 7.164.000 đồng.

2. Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức và người lao động.

Qua kiểm tra, giám sát phòng Kế toán chấp hành tốt việc thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ CCVC và người lao động như:

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng được chi trả đúng thời gian, đúng quy định. Việc chi trả thu nhập tăng thêm được thực hiện theo đúng qui chế chi trả thu nhập tăng thêm của Ban.

- Các nội dung chi thường xuyên đã được thực hiện đúng quy định hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban.

3. Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính trong công tác tài chính:

Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, thường xuyên và đúng quy định trong việc công khai tại trang thông tin nội bộ Ban.

- Công khai Dự toán thu chi Ban QLDA, Quyết toán thu chi Ban QLDA, Quyết toán nguồn vốn NSNN.

- Công khai minh bạch bảng lương, thu nhập, các khoản đóng góp BHXH, BHYT của CCVC-NLĐ 6 tháng đầu năm 2023 và các khoản chi thường xuyên của Ban tại phòng Kế toán.

Biên bản kết thúc lúc 11h.30 cùng ngày và được các thành viên cùng thống nhất thông qua.

**Đại diện Phòng Kế toán
Trưởng phòng**



Ngô Thị Mỹ Hằng

**Đại diện Tổ kiểm tra
Tổ trưởng**



Nguyễn Văn Quảng