

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN THANH TRA  
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DUY TÂN**

(Kèm theo Biên bản ngày 24/12/2021 giữa Tổ kiểm tra và Ủy ban nhân dân phường Duy Tân)

TT	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ	Đơn vị thực hiện	Tổng số kiến nghị phải thực hiện theo kết luận thanh tra	Tổng số kiến nghị đã thực hiện hoàn thành	Trong đó:		Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong	Ghi chú	
					Năm 2020 (Thông báo số 64/TB-TTr ngày 19/11/2020 của Thanh tra tỉnh)*	Năm 2021			
<b>I</b>	<b>Kết luận số 385/KL-STC-TTr ngày 31/01/2019 về thanh tra tài chính năm 2017 tại UBND phường Duy Tân, thành phố Kon Tum</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		
1	Chỉ đạo Phòng TC-KH thực hiện việc giao, thẩm tra dự toán, thông báo số thẩm tra dự toán. Tăng cường công tác kiểm tra và thông báo kết quả thẩm tra dự toán ngân sách hàng năm đúng quy trình, quy định pháp luật	UBND thành phố KT	1	-			1		
2	Rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý tài chính của đơn vị Đoàn thanh tra đã phân tích nêu trong kết luận này.	UBND phường Duy Tân	1	1	1		-		
3	Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan khắc phục, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra; Bộ phận kế toán, tài vụ phường điều chỉnh các số liệu theo kết quả thanh tra tại kết luận này.		1	1		1	-	Bảo cáo số 756/BC-UBND ngày 12/10/2021 của UBND phường Duy Tân	
4	Tiến hành điều chỉnh số tồn cuối kỳ của nguồn ngân sách phường và nguồn thu chợ Duy Tân năm 2017.		1	1		1	-		
5	Xem xét lại nội dung thu cho thuê vỉa hè BC UBND thành phố cụ thể về nội dung này. Nếu được chủ trương cho phép thu thì khi phát sinh quản lý mở sổ sách cập nhật theo dõi nguồn thu tình hình biến động cụ thể đối với từng cá nhân ký hợp đồng thuê vỉa hè.		1	1		1	-		
6	Kiện toàn chấn chỉnh hoạt động bộ máy Ban Quản lý chợ Duy Tân theo đúng quy định của pháp luật.		1	1		1	-		Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân phường Duy Tân
7	Hạch toán giảm chi ngân sách phường năm 2017 chuyển toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan nghiệp vụ này sang lưu trữ tại chứng từ kế toán Ban quản lý chợ Duy Tân với số tiền 117.671.022 đồng.		1	-			1		
8	Điều chỉnh lại số liệu cuối năm của nguồn ngân sách cấp và sử dụng số tiền 117.671.022 đồng để cân đối thanh toán những nội dung phát sinh trong năm 2017 chưa có nguồn thanh toán do hụt thu NS năm 2017		1	-			1		

TT	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ	Đơn vị thực hiện	Tổng số kiến nghị phải thực hiện theo kết luận thanh tra	Tổng số kiến nghị đã thực hiện hoàn thành	Trong đó:		Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong	Ghi chú
					Năm 2020 (Thông báo số 64/TB-TTr ngày 19/11/2020 của Thanh tra tỉnh)*	Năm 2021		
9	Lập phương án điều chỉnh xử lý HUT thu năm 2017 trình HĐND phường và báo cáo UBND thành phố, Phòng TC-KH để biết...		1	-			1	
10	Thực hiện cân đối nguồn hoàn trả lại nguồn quỹ cải cách tiền lương đã tạm mượn chi trong năm 2017		1	-			1	
11	Báo cáo tài chính điều chỉnh và bổ sung thuyết minh cụ thể về nguồn CCTL theo đúng số liệu Kiểm toán khu vực II đã kiểm toán và số liệu kiến nghị của Phòng TC-KH thành phố đã kiểm tra quyết toán kiến nghị tại Biên bản kiểm tra Dự toán ngân sách năm 2017 phần chuyển số liệu quỹ CCTL cập nhật thiếu.		1	-			1	
12	Tổng hợp số liệu quỹ CCTL chuẩn xác báo cáo bằng VB cho UBND TP và Phòng TC-KH để biết....		1	-			1	
13	Công khai kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định pháp luật hiện hành.		1	1	1		-	
14	Rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những vấn đề liên quan đến việc quản lý cấp phát Biên lai, viết Biên lai thu tiền cho các đối tượng khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền phí, lệ phí đúng quy trình, quy định của pháp luật.		Bộ phận tài chính phường	1	1	1		-
15	Rút kinh nghiệm thực hiện việc kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu xác nhận công nợ cuối quý, năm theo đúng quy định của pháp luật	1		1	1		-	
16	Quản lý SD phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ số liệu phát sinh và dữ liệu một cách thường xuyên, liên tục.	1		1	1		-	

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DUY TÂN**

**TỔ KIỂM TRA**