

Số: /KL-SVHTTDL

Hà Nam, ngày tháng 01 năm 2022

KẾT LUẬN

V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam

Thực hiện Quyết định thanh tra số 142/QĐ-SVHTTDL ngày 26/10/2021 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam;

Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 14/12/2021, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam;

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 35/BC-ĐTTr ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao; xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; đào tạo tài năng thể thao trẻ; phối hợp tổ chức các hoạt động, các giải thi đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc... Trong năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã bám sát kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh.

1. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Kế hoạch của Sở, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTHLTĐTDTT ngày 11/01/2019 về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019, Kế hoạch số 01/KH-TTHLTĐTDTT ngày 14/01/2020 về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2020. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch như: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban

hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động; công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị...

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức và người lao động.

Đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, hội nghị cán bộ, viên chức, cuộc họp cơ quan. Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007; Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập,... đơn vị đã triển khai thực hiện và cụ thể hoá trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; phát động thi đua trong toàn đơn vị; cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan nhằm đưa các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác.

3. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.1. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành.

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Các phòng, ban gửi, nhận văn bản qua hòm thư điện tử để triển khai công việc, đảm bảo thời gian, tiết kiệm ấn phẩm in.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao ngoài lãnh đạo đơn vị còn có 03 phòng, ban chức năng: Phòng Huấn luyện và Thi đấu, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban quản lý các công trình thể thao. Trong

năm 2019-2020, đơn vị quan tâm, đề nghị Sở kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu, Phó trưởng Ban quản lý các công trình thể thao, điều động và bổ nhiệm Phó phụ trách Ban quản lý các công trình thể thao, Phó phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Đơn vị đã xây dựng Quy chế làm việc; Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban; Quy chế quản lý, đào tạo, huấn luyện và sử dụng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam. Theo đó, nhiệm vụ được phân công cụ thể, dân chủ, công khai phù hợp với chuyên ngành đào tạo của cán bộ, viên chức và vị trí việc làm đã được phê duyệt. Từng phòng, bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm về các mảng công việc được giao. Trong các cuộc họp giao ban lãnh đạo và họp cơ quan, đơn vị đều đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, từng cá nhân; lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ, viên chức, người lao động.

3.2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đơn vị đã triển khai thực hiện các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cán bộ, viên chức, người lao động luôn đề cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Các phòng làm việc đều thực hiện tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi phòng, sử dụng máy điều hòa hợp lý.

4. Việc công khai, minh bạch và chấp hành các quy định về mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

4.1. Việc công khai, minh bạch và chấp hành các quy định về mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng tài sản công.

- Trong năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã thực hiện công khai, minh bạch trong việc mua sắm công, sửa chữa tài sản, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể thao đặc thù cho từng bộ phận, từng môn. Việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản khác được thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu, đề xuất thực tế của các phòng và theo đúng quy định. Cụ thể:

Năm 2019:

- + Tài sản máy móc thiết bị phục vụ đào tạo vận động viên: không mua sắm.
- + Dụng cụ tập luyện và thi đấu cho 06 môn (gồm giầy thi đấu, giầy tập, tất, quần áo tập, quần áo thi đấu, găng tay, bịt ống quyển, bó gối, giường sắt cho vận động viên tập luyện và thi đấu): 1.493.115.000 đồng.

Năm 2020:

- + Dụng cụ tập luyện và thi đấu cho 08 môn (gồm giầy thi đấu, tất, quần áo tập, quần áo thi đấu, găng tay, bịt ống quyển, bó gối, giường sắt cho vận động viên tập luyện và thi đấu): 1.713.835.000 đồng.

+ Mua tài sản, máy tập, thuyền, cầu môn bóng đá cho vận động viên tập luyện, thi đấu: 342.550.000 đồng, gồm:

- . Khung thành bóng đá di động: 19.700.000 đồng.
- . Thuyền Kayak đơn: 25.000.000 đồng.
- . Giàn tạ đa năng: 103.000.000 đồng.
- . Máy tập cơ chân sau: 41.900.000 đồng.
- . Máy tập cơ đùi: 37.800.000 đồng.
- . 03 xe đạp tập luyện: 03 x 25.550.000đồng/chiếc = 76.650.000 đồng.
- . Ghế tập cơ đùi, cơ háng, cơ mông: 38.500.000 đồng.

- Đơn vị đã cập nhật đầy đủ hồ sơ chứng từ và mở sổ theo dõi, kiểm kê tài sản đúng quy định. Qua kiểm tra thực tế, tại đơn vị có đủ tài sản, trang thiết bị, dụng cụ khớp với sổ sách, chứng từ kế toán. Đơn vị đã quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

4.2. Việc công khai, minh bạch và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài chính công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Đơn vị thực hiện công khai tài chính theo đúng Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công khai quyết toán ngân sách nhà nước và các khoản kinh phí bổ sung trong năm. Hình thức công khai tại Hội nghị Công chức viên chức hàng năm, công khai tại các cuộc họp và niêm yết trên bảng thông báo của đơn vị.

a. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

Năm 2019:

* Tổng kinh phí năm 2019: 19.335.746.578 đồng.

- Dự toán năm trước chuyển sang: 607.578 đồng.

- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 19.056.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao: 7.728.000.000 đồng.

+ Nguồn đào tạo: 11.328.000.000 đồng.

- Kinh phí bổ sung trong năm: 279.139.000 đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí thưởng cho đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS: 100.000.000 đồng.

+ Kinh phí điều chỉnh tăng lương: 65.239.000 đồng.

+ Phần chênh lệch kinh phí chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập huấn, thi đấu thực hiện theo Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 113.900.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán năm 2019: 19.290.752.665 đồng.

Gồm các khoản chi:

- Nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao: 7.962.752.665 đồng.

- Nguồn kinh phí đào tạo: 11.328.000.000 đồng.

* Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 7.258.913 đồng.

* Hủy dự toán: 37.735.000 đồng.

Năm 2020:

* Tổng kinh phí năm 2020: 28.208.558.913 đồng.

- Dự toán năm trước chuyển sang: 7.258.913 đồng.

- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 28.201.300.000 đồng.

Trong đó:

+ Nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao: 9.685.300.000 đồng.

+ Nguồn đào tạo: 18.516.000.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán năm 2020: 25.990.511.806 đồng.

Gồm các khoản chi:

- Nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao: 8.308.696.942 đồng.

- Nguồn kinh phí đào tạo: 17.681.814.864 đồng.

* Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 7.258.913 đồng.

* Hủy dự toán: 2.210.788.194 đồng.

- Hủy nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.292.493.058 đồng.

- Hủy nguồn đào tạo: 834.185.136 đồng.

- Thu hồi kinh phí do thu hồi 01 biên chế: 63.000.000 đồng.

- Thu hồi kinh phí do cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường

xuyên còn lại 5 tháng năm 2020: 21.110.000 đồng.

b. Việc quản lý, sử dụng kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Năm 2019:

* Số thu (tài trợ) năm trước chuyển sang: 568.252.898 đồng.

* Tổng số thu (tài trợ) trong năm 2019: 2.273.565.040 đồng.

* Quyết toán nguồn thu (tài trợ) năm 2019: 2.452.362.350 đồng.

Gồm các khoản chi:

- Nguồn hỗ trợ Phong Phú cho đội bóng đá nữ: 1.363.454.750 đồng.

+ Tiền thưởng: 150.000.000 đồng.

+ Tiền hỗ trợ cho VĐV: 1.213.454.750 đồng.

- Nguồn hỗ trợ Liên đoàn bóng đá: 1.071.687.600 đồng.

+ Tiền hỗ trợ tổ chức giải bóng đá nữ: 490.000.000 đồng.

+ Tiền hỗ trợ đội bóng đá tham gia giải U19 và vô địch: 581.687.600 đồng.

- Nguồn thu hộ chi hộ và thu khác: 17.220.000 đồng.

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải học sinh giỏi thể dục thể thao: 11.520.000 đồng.

+ Phối hợp tổ chức hội thao ngành Kho Bạc: 5.700.000 đồng.

* Số thu chuyển sang năm sau: 389.455.588 đồng.

Năm 2020:

* Số thu (tài trợ) năm trước chuyển sang: 389.455.588 đồng.

* Tổng số thu (tài trợ) trong năm 2020: 2.134.804.183 đồng.

* Quyết toán nguồn thu (tài trợ) năm 2020: 2.420.017.400 đồng.

Gồm các khoản chi:

- Nguồn hỗ trợ Phong Phú cho đội bóng đá nữ: 1.783.305.000 đồng.

- Nguồn hỗ trợ Liên đoàn bóng đá: 636.712.400 đồng.

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đồng.

+ Tiền hỗ trợ tổ chức giải bóng đá nữ: 306.712.400 đồng.

+ Tiền hỗ trợ đội bóng đá tham gia giải U19, U16, Cúp, Vô địch: 320.000.000 đồng.

* Số thu chuyển sang năm sau: 104.242.371 đồng.

Đơn vị đã theo dõi, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ và quyết toán theo đúng quy định.

*** Đánh giá chung về việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi tài chính trong năm 2019-2020:**

- Đơn vị thực hiện các khoản chi đúng theo nội dung dự toán được giao, các khoản thanh toán đều có hóa đơn chứng từ thể hiện cho từng nội dung thanh toán, các khoản thanh toán chấp hành theo định mức quy định của Bộ Tài chính và quy định của UBND tỉnh Hà Nam.

- Đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, hàng năm đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.

- Đơn vị lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Misa, đã mở sổ theo dõi chi tiết từng nguồn kinh phí hoạt động, do đó việc cập nhật và hạch toán kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học.

- Đơn vị đã mở sổ sách theo dõi các nguồn tài trợ, hỗ trợ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, theo dự toán và quyết toán theo đúng quy định.

*** Kết quả kiểm tra cụ thể nội dung chứng từ thu, chi tài chính:**

Về cơ bản, các chứng từ kế toán thu, chi được thực hiện theo đúng quy định. Các chứng từ thanh toán đã được các bộ phận chuyên môn xác nhận đầy đủ, cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, một số chứng từ chưa bảo đảm theo quy định, cụ thể như sau:

*** Năm 2019:**

- Các chứng từ thanh toán tiền điện, nước hàng tháng: sau khi thanh toán theo giấy thông báo chưa kèm theo hoá đơn xác nhận việc thanh toán.

- Phiếu chi số 00108 ngày 22/7/2019 thanh toán tiền cho huấn luyện viên, vận động viên đua thuyền tham dự giải Đua thuyền trẻ vô địch Quốc Gia, số tiền 19.190.000 đồng: thiếu điều lệ tổ chức, thi đấu giải.

*** Năm 2020:**

- Chứng từ thanh toán mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 0067155 ngày 29/02/2020, số tiền 4.805.000 đồng thiếu phiếu nhập, xuất kho.

- Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư sửa chữa đường điện cơ quan theo hóa đơn số 0003781 ngày 13/02/2020, số tiền 2.085.000 đồng thiếu giấy đề nghị thanh toán, biên bản bàn giao sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

- Chứng từ thanh toán tiền phí bảo trì đường bộ, phí kiểm định xe ô tô 90B0503 ngày 04/9/2020, số tiền 1.800.000 đồng thiếu bảng kê chi tiết kèm theo.

5. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 544/QĐ-SVHTTDL ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, quản lý và khai thác sử dụng Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

5.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu, vận động viên của các bộ môn.

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và tuyển chọn bổ sung 112 vận động viên năng khiếu các môn Bơi, Bóng đá, Điền kinh, Thuyền, Bóng chuyền, Vật, Quần vợt (gồm 49 vận động viên năm 2019, 63 vận động viên năm 2020).

- Đơn vị đã rà soát, đề xuất cho nghỉ tập đối với 56 vận động viên không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn ở các môn Bóng chuyền, Vật, Điền kinh, Thuyền, Bơi, Bóng đá (gồm 23 vận động viên năm 2019, 33 vận động viên năm 2020).

5.2. Tổ chức việc huấn luyện và cử vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, trong nước, quốc tế.

Đơn vị đã chỉ đạo các bộ môn tăng cường huấn luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao trong khu vực, trong nước, quốc tế đạt được nhiều thành tích nổi bật.

*** Năm 2019:**

- Đơn vị đóng góp vận động viên tham gia thi đấu 06 giải Quốc tế, đạt 11 huy chương các loại gồm 08 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng (01 huy chương vàng giải Đại hội Thể thao Đông Nam Á - Seagame 30 môn Bóng đá nữ; 01 huy chương vàng Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á; 01 huy chương đồng Giải Bóng đá nữ U15 Đông Nam Á; 06 huy chương vàng và 02 huy chương bạc giải Vật trẻ và vô địch Đông Nam Á).

- Tham gia thi đấu 19 giải trong nước, đạt 60 huy chương các loại gồm 13 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 23 huy chương đồng.

Trong đó:

+ Môn Bóng đá nữ đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương đồng.

+ Môn Vật đạt 06 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 09 huy chương đồng.

+ Môn Điền kinh đạt 05 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 02 huy chương đồng.

+ Môn thuyền đạt 01 huy chương đồng.

+ Môn Bơi Lặn đạt 01 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 09 huy chương đồng.

Tuy nhiên, môn Bóng đá nữ không đạt huy chương tại Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc; môn Điền kinh không đạt huy chương tại giải Điền kinh Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh; môn Bóng chuyền không đạt chỉ tiêu tại Giải vòng loại hạng A Quốc gia.

*** Năm 2020:**

Đơn vị tham gia thi đấu 18 giải trong nước, đạt 70 huy chương các loại gồm 26 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 23 huy chương đồng.

Trong đó:

+ Môn Bóng đá nữ đạt 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng.

+ Môn Vật đạt 08 huy chương vàng, 09 huy chương bạc, 10 huy chương đồng.

+ Môn Điền kinh đạt 13 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 01 huy chương đồng.

+ Môn Bơi Lặn đạt 05 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

Tuy nhiên, môn Bóng đá nữ không đạt huy chương tại Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc và Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia; môn Bơi Lặn không đạt huy chương tại Giải Lặn vô địch Quốc gia; môn Bóng chuyền không đạt chỉ tiêu tại Giải vòng loại hạng A Quốc gia.

5.3. Tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống thi đấu giải tỉnh theo kế hoạch hàng năm.

Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức tốt các giải trong hệ thống thi đấu giải tỉnh và hội thao một số Sở, Ngành: Giải vật mùa Xuân thượng võ; Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân; Cầu lông Cúp Truyền hình; Giải bóng bàn các câu lạc bộ; Hội thao ngành Y tế; Hội thao ngành Ngân hàng,... Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại các giải Quốc gia do Hà Nam đăng cai tổ chức như: Lướt về Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2019, Giải bóng đá nữ quốc gia U19

năm 2019; Lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc năm 2020...

5.4. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các trung tâm thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao đã tập trung hướng về cơ sở, cử huấn luyện viên tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố về các môn Bơi, Vật.

5.5. Thực hiện các chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên.

- Trong năm 2019-2020, số lượng vận động viên được đào tạo tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao dao động từ 104 đến 183 vận động viên ở các môn Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Bơi lội, Đua thuyền, Điền kinh, Vật, Quần vợt, Taekwondo.

- Đơn vị đã công khai các chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên. Chế độ tiền ăn, tiền công, tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Hà Nam tại các Quyết định: số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao; số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung điều 3, Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam; số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về sửa đổi khoản 1,2 điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.

5.6. Việc thực hiện đề án về phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2014 - 2020, đơn vị đã triển khai thực hiện theo từng giai đoạn. Năm 2019-2020, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện đối với các bộ môn. Tổ chức tập huấn tại chỗ và tập huấn dã ngoại các môn mũi nhọn, mua sắm trang thiết bị theo đề án được phê duyệt. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên và các điều kiện tham gia các giải thi đấu trong nước, khu vực và Quốc tế đạt nhiều thành tích nổi bật.

5.7. Công tác quản lý, khai thác các công trình, thiết chế thể thao của tỉnh.

- Đơn vị quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, thiết chế thể thao của tỉnh phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, phục vụ nhiệm

vụ chính trị của địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như Nhà tập đa năng, Nhà thi đấu Thể dục thể thao, sân vận động.

- Năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao mới tiếp nhận từng phần của Nhà thi đấu Thể dục thể thao vì vậy chưa thực hiện việc liên doanh, liên kết, tổ chức các hình thức xã hội hóa tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao; các khoản chi tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao được sử dụng bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp. Cụ thể:

Năm 2019:

* Tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp: 1.000.000.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán: 1.000.000.000 đồng.

Gồm các khoản chi:

+ Chi điện, nước: 182.000.000 đồng.

+ Chi thí nghiệm trạm biến áp và ký hợp đồng bảo dưỡng định kỳ hàng năm với Điện Lực Hà Nam: 61.293.000 đồng.

+ Chi phí thuê bảo vệ 03 tháng: 48.000.000 đồng.

+ Chi phí cắt cỏ, tía cây, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan Nhà thi đấu (thực hiện theo Văn bản số 3467/UBND-KT ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đồng ý chủ trương thuê cắt tía cây, dọn cỏ dại, vệ sinh công nghiệp trong khuôn viên Nhà Thi đấu Thể dục thể thao): 708.707.000 đồng.

Năm 2020:

* Tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp: 1.000.000.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán: 616.698.755 đồng.

Gồm các khoản chi:

+ Chi điện, nước: 127.666.755 đồng

+ Chi bảo dưỡng dàn điều hoà (ký hợp đồng với công ty cung ứng dàn điều hoà cho Tập đoàn Xuân Thành, hàng tháng định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa): 99.000.000 đồng.

+ Chi mua vật tư phục vụ tại Nhà thi đấu: 8.920.000 đồng.

+ Chi vệ sinh môi trường (thu gom rác): 7.000.000 đồng.

+ Chi sửa chữa thí nghiệm trạm biến áp và ký hợp đồng bảo dưỡng định kỳ hàng năm với Điện Lực Hà Nam (năm 2020, trạm 03 lần xảy ra sự cố phóng điện, nổ trị): 88.954.000 đồng.

+ Chi mua bàn ghế làm việc: 14.685.000 đồng.

+ Chi lắp internet (gói 3 năm): 3.200.000 đồng.

+ Chi phí thuê bảo vệ 12 tháng: 248.250.000 đồng.

+ Chi mua máy thổi bụi, máy cắt cỏ: 19.023.000 đồng.

* Trả ngân sách nhà nước năm 2020: 383.301.245 đồng.

5.8. Thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao.

Đơn vị đã đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao. Trong 02 năm 2019-2020, đơn vị nhận tài trợ, hỗ trợ về kinh phí và cơ sở tập luyện cho đội

Bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam, đội Boi lặn và Quần vợt. Đơn vị sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí tài trợ theo đúng quy định.

6. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đoàn kết xây dựng cơ quan.

Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt việc thực hiện Luật Viên chức, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy tắc ứng xử trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện nếp sống văn minh, thái độ ứng xử trong quan hệ giữa cán bộ, viên chức cơ quan và khách đến liên hệ công tác. Năm 2019-2020, tại đơn vị không có phản ánh nào về việc cán bộ, viên chức có thái độ cư xử không đúng mực trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

7. Việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.

- Đơn vị đã chấp hành việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Hoạt động thu, chi tài chính luôn có sự thống nhất giữa Ban giám đốc, các phòng, ban, công đoàn và các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng, chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ.

- Các chế độ chính sách của người lao động, huấn luyện viên, vận động viên đều được giải quyết kịp thời như: tiền lương, hỗ trợ tiền thưởng, công tác phí, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

8. Việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu tố, xử lý tin báo về dấu hiệu tham nhũng.

Trong năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo về hiện tượng tham nhũng của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

9. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong phòng, chống tham nhũng.

Đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong công tác phòng, chống tham nhũng khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên; nội dung báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị chưa đảm bảo về thời gian theo quy định.

III. Kết luận.

1. Ưu điểm:

- Trong 02 năm 2019-2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn, các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng vận động viên, phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam; đóng góp vận động viên tham gia các giải thể thao quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc.

- Đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ; dân chủ, công khai, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của

cán bộ, viên chức, người lao động. Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động, động viên mọi người thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy sử dụng điện, nước, xe ô tô, văn phòng phẩm...đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; luôn quan tâm giải quyết các chế độ tiền thưởng, tiền lương, các khoản phụ cấp cho viên chức, người lao động kịp thời, đúng chế độ chính sách và quy định của nhà nước.

- Đơn vị đã quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị được nhà nước trang bị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

2. Tồn tại:

- Công tác báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời.

- Môn Bóng đá nữ không đạt huy chương tại Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2019, 2020 và Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2020; môn Bóng chuyền không đạt chỉ tiêu tại Giải vòng loại hạng A Quốc gia năm 2019, 2020; môn Điền kinh không đạt huy chương tại giải Điền kinh Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; môn Bơi Lặn không đạt huy chương tại Giải Lặn vô địch Quốc gia năm 2020.

- Một số khoản chi chứng từ chưa bảo đảm theo quy định, cập nhật, ghi chép chưa đầy đủ như: chứng từ thanh toán tiền điện, nước hàng tháng chưa kèm theo hoá đơn xác nhận đã thanh toán; chứng từ thanh toán tiền cho huấn luyện viên, vận động viên đua thuyền tham dự giải Đua thuyền trẻ vô địch Quốc Gia còn thiếu điều lệ tổ chức, thi đấu giải; chứng từ thanh toán mua văn phòng phẩm, mua vật tư sửa chữa đường điện cơ quan còn thiếu phiếu nhập, xuất kho, giấy đề nghị thanh toán, biên bản bàn giao sau khi hoàn thành việc sửa chữa; chứng từ thanh toán tiền phí bảo trì đường bộ, phí kiểm định xe ô tô 90B0503 thiếu bảng kê chi tiết kèm theo.

IV. Biện pháp xử lý và khắc phục.

Từ những đánh giá trên, Lãnh đạo Sở yêu cầu đơn vị thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức triển khai thực hiện công việc và hoạt động thu chi tài chính. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng đảo bảo thời gian theo quy định.

- Yêu cầu đơn vị chỉ đạo bộ phận kế toán kiểm tra, rà soát lại chứng từ thu, chi trong năm 2019-2020 để khắc phục, cập nhật dữ liệu còn thiếu vào các chứng từ như đã nêu ở trên.

- Đơn vị cần theo dõi, quản lý tài sản cố định một cách khoa học và đầy đủ; đối với tài sản cố định hiện không còn sử dụng được đơn vị làm thủ tục báo cáo xin thanh lý theo quy định.

- Yêu cầu đơn vị chỉ đạo các bộ môn tích cực tổ chức tập huấn, tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, khu vực, quốc tế giành thứ hạng cao, nâng cao chất lượng huy chương.

- Đối với việc xây dựng kế hoạch tập huấn môn cá nhân cần có biểu đồ của chu kỳ huấn luyện.

Yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao khắc phục tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/02/2022. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Quản lý Thể dục thể thao giám sát, đôn đốc đơn vị tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn về việc thực hiện chế độ, chính sách, nghiệp vụ kế toán tài chính, công tác chuyên môn đối với đơn vị, giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh Hà Nam;
- Lãnh đạo Sở (Đ/c Mai Thành Chung);
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;
- Phòng Tổ chức - Pháp chế;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Quản lý Thể dục thể thao;
- Đoàn Thanh tra;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Thành Chung