

Số: /KL-SVHTTDL

Hà Nam, ngày tháng 01 năm 2023

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 Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các năm 2020, 2021

Thực hiện Quyết định thanh tra số 328/QĐ-SVHTTDL ngày 31/10/2022 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 Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các năm 2020, 2021;

Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 22/12/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam;

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Bảo tàng tỉnh Hà Nam,

Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Khái quát chung.

Bảo tàng tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh... Trong 02 năm 2020-2021, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đầu năm được phê duyệt, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, ngành, đặc biệt 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, Bảo tàng tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTHN ngày 13/01/2020 về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2020, Kế hoạch số 03/KH-BTHN ngày 18/02/2021 về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2021. 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.

Trong 02 năm 2020-2021, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, viên chức, người lao động tại các cuộc họp cơ quan, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 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, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của các 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.

- Đơn vị đã thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc như: quy trình thẩm định, xây dựng hồ sơ khoa học di tích, khai quật khảo cổ học, duy trì thời gian mở cửa phòng trưng bày phục vụ nhân dân đến thăm quan, học tập, nghiên cứu.

- Tổ chức bộ máy của Bảo tàng tỉnh gồm 03 phòng: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Di tích và Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng. Đơn vị đã xây dựng Quy chế làm việc, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng; 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. Từng phòng, cá nhân chịu trách nhiệm về các mảng công việc được giao. Tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong đơn vị được nâng lên.

- Đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn do các cấp tổ chức. Trong năm 2020, 2021, Bảo tàng tỉnh có 02 viên chức tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị; 13 cán bộ, viên chức tham gia khóa học cấp chứng chỉ di sản viên hạng II, hạng III.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản như: quét văn bản đến đính kèm vào sổ văn bản đến; xử lý văn bản đến; quét văn bản đi đính kèm vào sổ văn bản đi; ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản qua phần mềm; sử dụng hòm thư chung của cơ quan để trao đổi công việc, đảm bảo thời gian, tiết kiệm ấn phẩm in. Áp dụng công nghệ thông tin trong thiết kế trưng bày, triển lãm, xây dựng hồ sơ khoa học, khảo cổ học. Tuy nhiên, một số văn bản đi do đơn vị ban hành chưa được cập nhật, lưu trữ kịp thời theo quy định.

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

- Bảo tàng tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cán bộ, viên chức, người lao động đã có ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, thực hiện tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; nhiều vật dụng văn phòng sử dụng vào các cuộc triển lãm, trưng bày được bảo quản và tái sử dụng.

- Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện xã hội hóa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, huy động được nhiều cá nhân, nhà sưu tầm hiến tặng nhiều di vật, kỷ vật, hiện vật có giá trị để bổ sung cho phòng trưng bày hiện vật, từ đó tiết kiệm một phần kinh phí mua hiện vật.

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.

Năm 2020 - 2021, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện công khai, minh bạch trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho từng phòng chuyên môn. Cụ thể:

- * Năm 2020: Tổng số tiền mua sắm tài sản là 188.060.000 đồng, gồm:
 - 08 chiếc điều hòa Casper 12.000 BTU, xuất xứ Thái Lan: 92.000.000 đồng.
 - Lắp đặt hệ thống báo cháy tại kho hiện vật: 63.910.000 đồng.
 - 02 máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn của phòng nghiệp vụ Bảo tàng và nghiệp vụ Di tích: 19.750.000 đồng.
 - 02 máy in Canon phục vụ cho công tác chuyên môn phòng nghiệp vụ Bảo tàng và nghiệp vụ Di tích: 9.700.000 đồng.

- 01 tủ tài liệu cho phòng Hành chính Tổng hợp: 2.700.000 đồng.

Qua kiểm tra thực tế, tại đơn vị có đầy đủ tài sản khớp với hóa đơn, chứng từ kế toán. Tuy nhiên, đơn vị chưa ghi tăng tài sản mua sắm, chưa mở sổ theo dõi tài sản cố định theo quy định. Hồ sơ chứng từ mua sắm tài sản chưa có giấy đề xuất; giấy đề nghị thanh toán; 03 báo giá cạnh tranh (đối với hồ sơ chứng từ mua sắm tài sản từ 20 triệu đồng trở lên).

* Năm 2021: tổng số tiền mua sắm tài sản là 97.037.600 đồng, gồm:

- 01 chiếc tủ chống ẩm 23 lít, xuất xứ Trung Quốc: 24.571.800 đồng.
- 01 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, xuất xứ Trung Quốc: 17.655.000 đồng.
- 01 máy đo cường độ ánh sáng; xuất xứ Trung Quốc: 6.993.800 đồng.
- 01 máy hút ẩm công nghiệp, xuất xứ Trung Quốc: 47.817.000 đồng.

Qua kiểm tra thực tế, tại đơn vị có đầy đủ tài sản khớp với hóa đơn, chứng từ kế toán. Đơn vị đã ghi tăng tài sản mua sắm, thực hiện mở sổ theo dõi tài sản cố định theo dõi tổng nguyên giá, tính khấu hao, giá trị còn lại của tài sản; quản lý hạch toán trên bảng cân đối tài khoản, báo cáo tài chính đúng quy định của nhà nước. Hồ sơ chứng từ mua sắm tài sản đảm bảo theo quy định.

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. Hình thức công khai tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm và tại các cuộc họp của đơn vị.

Năm 2020:

* Tổng kinh phí năm 2020: 3.494.074.915 đồng

- Dự toán năm trước chuyển sang: 274.915 đồng.
- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 3.493.800.000 đồng.
- + Nguồn chi thường xuyên: 1.449.800.000 đồng
- + Nguồn chi không thường xuyên: 2.044.000.000 đồng

* Tổng kinh phí quyết toán: 3.400.229.000 đồng

Gồm các khoản chi:

- Nguồn chi thường xuyên: 1.377.629.000 đồng
- Nguồn chi không thường xuyên: 2.022.600.000 đồng

* Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 274.915 đồng

* Kinh phí bị thu hồi: 93.571.000 đồng, trong đó:

- 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 của năm 2020: 30.571.000 đồng

Năm 2021:

- * Tổng kinh phí năm 2021: 2.912.774.915 đồng
- Dự toán năm trước chuyển sang: 274.915 đồng.
- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 2.912.500.000 đồng
 - + Nguồn chi thường xuyên: 1.408.500.000 đồng
 - + Nguồn chi không thường xuyên: 1.504.000.000 đồng
- * Tổng kinh phí quyết toán: 2.779.187.000 đồng
 - Gồm các khoản chi:
 - Nguồn chi thường xuyên: 1.334.094.000 đồng
 - Nguồn chi không thường xuyên: 1.445.093.000 đồng
- * Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 274.915 đồng
- * Kinh phí bị thu hồi: 133.313.000 đồng, trong đó:
 - Thu hồi kinh phí do thu hồi 01 biên chế: 63.371.000 đồng
 - Thu hồi kinh phí do tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 6,5 tháng của năm 2021: 69.942.000 đồng

*** Đánh giá chung về việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ chi tài chính trong năm 2020, 2021:**

- Năm 2020: Hồ sơ chứng từ kế toán sắp xếp lộn xộn, cập nhật chưa kịp thời, một số khoản chi chứng từ chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ quyết toán kinh phí theo quy định.

- Năm 2021:

+ 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 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.

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

Một số chứng từ chưa bảo đảm theo quy định, cụ thể như sau:

Năm 2020:

- Một số chứng từ thanh toán thiếu giấy đề xuất, đề nghị thanh toán; phiếu nhập xuất kho (đối với các hồ sơ chứng từ cần có phiếu nhập xuất kho):

+ Chứng từ thanh toán mua văn phòng phẩm quý I năm 2020 theo hóa đơn số 0073675 ngày 28/4/2020, số tiền 4.950.000 đồng.

+ Chứng từ thanh toán vật dụng điện theo hóa đơn số 0048116 ngày 27/10/2020, số tiền 13.102.000 đồng.

+ Chứng từ thanh toán tiền in ấn phong bật tuyên truyền phục vụ Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu năm 2020 theo hóa đơn số 0000451 ngày 6/11/2020, số tiền 31.900.000 đồng.

+ Chứng từ thanh toán tiền in, photo tài liệu phục vụ công tác xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia năm 2020 theo hóa đơn số 0000581 ngày 11/12/2020, số tiền 26.136.000 đồng.

+ Chứng từ thanh toán tiền mua hóa chất phục vụ công tác thẩm định niên đại đồ thờ tại di tích Quốc gia đặc biệt theo hóa đơn số 0084102 ngày 30/12/2020, số tiền 36.350.000 đồng.

- Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư phục vụ trang trí hoạt động Tết âm lịch 2020 theo hóa đơn số 0075812 ngày 4/5/2020, số tiền 19.300.000 đồng không có ngày tháng trên Hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao và biên bản thanh lý.

- Chứng từ thanh toán tiền các sản phẩm phục vụ chỉnh lí phòng trưng bày “Hà Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” theo hóa đơn số 0084504 ngày 23/9/2020, số tiền 18.100.000 đồng: Tại Hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý không điền ngày tháng thực hiện theo quy định.

- Chứng từ thanh toán tiền xây dựng nội dung chuyên đề phục vụ trưng bày “Thấp lửa niềm tin” theo Hợp đồng số 25/8/HĐKT ngày 25/8/2020, số tiền 80.400.000 đồng thiếu Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện, giấy đề xuất của bộ phận chuyên môn.

- Chứng từ thanh toán tiền gia công giá đỡ hiện vật phục vụ công tác bảo quản hiện vật tại Bảo tàng theo hóa đơn số 0073707 ngày 30/11/2020, số tiền 94.500.000 đồng thiếu Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện, giấy đề xuất của bộ phận chuyên môn.

- Chứng từ thanh toán tiền cung cấp vách pano phục vụ trưng bày: "Thấp lửa niềm tin" theo hóa đơn số 0000006 ngày 29/12/2020, số tiền 81.620.000 đồng thiếu Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện, hồ sơ chứng từ không điền ngày tháng thực hiện tại biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao, PL 08 theo quy định; thiếu chữ ký xác nhận bên A trên PL 08.

Năm 2021:

- Các chứng từ thanh toán tiền mua vật dụng văn phòng theo hóa đơn số 0077894 ngày 26/6/2021, số tiền 4.980.000 đồng và mua hóa chất bảo quản hiện vật phòng trưng bày theo hóa đơn số 0062037 ngày 20/9/2021, số tiền 30.750.000 đồng thiếu phiếu theo dõi nhập xuất kho.

- Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư văn phòng, chai, dao khắc phục vụ cho công tác lập hồ sơ xếp hạng một số di tích trong tỉnh năm 2021 theo hóa đơn

số 0013441 ngày 29/11/2021, số tiền 4.530.000 đồng thiếu chữ kí xác nhận của bộ phận chuyên môn trong giấy đề xuất và giấy đề nghị thanh toán.

- Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư phục vụ triển lãm lưu động theo hóa đơn số 0085499 ngày 12/8/2021, số tiền 14.450.000 đồng thiếu chữ kí xác nhận của bộ phận chuyên môn tại giấy đề xuất, giấy đề nghị thanh toán và hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý.

- Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư văn phòng và dao khắc, con dấu phục vụ công tác sưu tầm hiện vật theo hóa đơn số 0011514 ngày 12/11/2021, số tiền 9.755.000 đồng thiếu chữ ký xác nhận của bộ phận chuyên môn trong hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý; chưa cập nhật ngày tháng trên biên bản nghiệm thu bàn giao và biên bản thanh lý hợp đồng, PL08A theo quy định.

- Chứng từ thanh toán tiền in Catalogue gồm thời Trần theo hóa đơn số 0000843 ngày 26/10/2021, số tiền 57.860.000 đồng chưa cập nhật maket ảnh.

5. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại khoản 1 đến khoản 13, Điều 2 Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

5.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bảo tàng tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch công tác của đơn vị. Tập thể lãnh đạo Bảo tàng đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các phòng, phân công công việc cụ thể cho viên chức, ấn định thời gian hoàn thành, sau mỗi một hoạt động đều tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên, khích lệ kịp thời đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5.2. Công tác Hành chính - Tổng hợp.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020, 2021. Công tác báo cáo thống kê được thực hiện nghiêm túc, nội dung các báo cáo tuần, tháng, quý, năm đảm bảo theo quy định.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt được triển khai kịp thời, đơn vị đã lắp đặt hệ thống báo cháy kho cơ sở và hệ thống camera an ninh để theo dõi, quản lý khách ra vào Bảo tàng.

5.3. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

* Năm 2020:

- Hoàn thành lập hồ sơ xếp hạng 09 di tích, trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia (đình Đông Trụ, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân; đình Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng) và 07 di tích cấp tỉnh (đình Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân; đình Tân Dân, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; Đền thờ Đình

Công Tráng- xã Thanh Tân, chùa Nga - xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm; Đình Nhân Trai- xã Hưng Công, huyện Bình Lục; Đình An Thư, xã Trịnh Xá; đền Chánh, xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý).

- Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức thành công Liên hoan Văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức dập dịch văn bia, chuông, khánh tại các di tích đã được xếp hạng trước năm 1997 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thẩm định niên đại đồ thờ tại di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên và đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

- Hướng dẫn các địa phương về chuyên môn cho công tác tu bổ, chống xuống cấp di tích cho 11 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

* Năm 2021:

- Hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích đình Đông Trụ, xã Tiên Thắng, huyện Lý Nhân và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định xếp hạng cấp Quốc gia năm 2021. Xây dựng hồ sơ trích ngang đối với 03 di tích trình Cục Di sản văn hoá xem xét thoả thuận cho làm hồ sơ khoa học cấp Quốc gia (Quần thể di tích- danh thắng Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh; Quần thể di tích và danh thắng thờ nữ tướng Lê Chân, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Di tích lưu niệm danh nhân Nhà văn - Liệt sỹ Nam Cao, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân), trong đó Quần thể di tích và Danh thắng thờ nữ tướng Lê Chân, Quần thể di tích và Danh thắng Bát Cảnh Sơn đã được Cục Di sản văn hoá cho phép làm hồ sơ khoa học.

- Hoàn thành xây dựng 07 hồ sơ khoa học di tích cấp tỉnh và được Ủy Ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2021 (đình Tả Hà, xã Văn Lý; cụm di tích chùa Thông, đền Xóm Tây, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân; đình An Nhân, phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên; đình Ngái Trì, xã Liêm Tuyền, đình Phú Viên, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý; đình Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục; đền thờ Thượng thư Trương Công Giai, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm).

- Tiến hành kiểm kê di tích tại 509 di tích chưa được nhà nước xếp hạng trên địa bàn huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, gồm 150 chùa, 133 đình, 112 đền, 68 miếu, 25 phủ, 15 nhà thờ họ, 01 lăng mộ, 02 văn chỉ, 02 điện, 01 quán. Nghiên cứu đóng góp: “Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025”.

5.4. Hoạt động bảo tàng.

- *Hoạt động xây dựng hồ sơ xếp hạng Bảo tàng:*

Xây dựng hồ sơ xếp hạng Bảo tàng tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng Bảo tàng hạng II.

- Hoạt động sưu tầm hiện vật:

Trong 02 năm 2020, 2021, Bảo tàng tỉnh chưa thực hiện việc mua hiện vật, song hàng năm đơn vị đều xây dựng và triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật bằng các phương thức tiết kiệm nguồn kinh phí như sưu tầm hiện vật tại các di tích, phát động phong trào hiến tặng hiện vật. Kết quả đơn vị đã nhận được khoảng 35 hiện vật, kỷ vật thời kỳ cách mạng kháng chiến, kỷ vật thời báo cấp ở cơ sở như bi đồng, bình tông, quân tư trang (quần, áo) và trên 100 di vật, hiện vật có giá trị như gạch, ngói, bát, đĩa, thạp..., do các cá nhân hiến tặng và sưu tầm được trong đợt khai quật, điền dã khảo cổ học. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành phục chế 01 con ngựa đá, 01 con voi đá đền Vua Lê, Thị xã Duy Tiên; 02 con sấu đá đình Cả, huyện Bình Lục và các mảng chạm khắc dân gian tiêu biểu tại đình Chầy, huyện Thanh Liêm, đình Vị Hạ, huyện Bình Lục.

- Hoạt động kiểm kê, bảo quản hiện vật:

Hiện vật khi sưu tầm được kiểm kê, phân loại, đánh số theo quy định. Tổ chức thiết kế in sổ sách, phích phiếu phục vụ công tác lập hồ sơ hiện vật trong kho Bảo tàng. Thực hiện tổng kiểm kê kho cơ sở, tiến hành chỉnh lý, sắp xếp, phân loại, bổ sung thông tin hồ sơ hiện vật. Các hiện vật luôn được lau chùi, bảo quản, xử lý thường xuyên, định kỳ bằng phương pháp thủ công và bằng hóa chất để chống sự ăn mòn của tác nhân bên ngoài. Kho hiện vật được lắp đặt hệ thống camera, các trang thiết bị kho để bảo quản hiện vật, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tránh ẩm thấp, mối mọt.

- Hoạt động trưng bày:

+ Các phòng trưng bày luôn được quan tâm chỉnh lý, nâng cao chất lượng trưng bày, thu hút ngày càng nhiều lượt khách đến nghiên cứu, học tập, tham quan. Năm 2020, 2021, đơn vị đã chủ trì và phối hợp tổ chức thành công 02 đợt trưng bày, triển lãm cố định, 08 đợt trưng bày, triển lãm chuyên đề: "90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020"; "Đại thắng mùa xuân 1975" nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước; "75 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam" nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; "Thấp lura niềm tin" chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam; "Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi niềm tin"; "Trưng bày cây cảnh Nghệ thuật"; "Đảng Cộng sản Việt Nam - sáng mãi niềm tin và Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp"; "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam" lần thứ nhất. Trong 02 năm 2020-2021, Bảo tàng tỉnh đón khoảng 4.500 lượt khách đến tham quan.

+ Ngoài trưng bày, triển lãm tại chỗ, đơn vị tổ chức 02 đợt trưng bày, triển lãm lưu động: Triển lãm tư liệu, hình ảnh phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI; "Nghĩ lễ Châu Văn của người Việt ở Hà Nam", nhằm tuyên truyền, giáo dục những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

5.5. Hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Phối hợp với Viện khảo cổ học tổ chức khai quật khảo cổ học phế tích kiến trúc tại đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, Thị xã Duy Tiên. Tổ chức điều tra, điền dã, khảo sát, thám sát khảo cổ học 22 điểm di tích, dấu tích trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ, du lịch Tam Chúc mời chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật nghiên cứu, sắp xếp, phân loại các di vật khai quật tại chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thu thập tư liệu tiến tới phỏng dựng tháp Sùng Thiện Diên Linh - Thời Lý thế kỷ XI tại Khu du lịch Tam Chúc. Dập dịch cụm văn bia tại Chùa Giầu, xã Đình Xá, Thành phố Phủ Lý; cụm văn bia và di vật tiêu biểu thời Lý tại Chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên; các di vật thời Trần tại chùa Địa Tạng Phi Lai, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

- Tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký văn bản hợp tác với Viện Khảo cổ học trong lĩnh vực nghiên cứu, điều tra, khảo sát, khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ, du lịch Tam Chúc trong công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, xếp hạng, ghi danh các di sản văn hoá tiêu biểu tại quần thể di tích và danh thắng Tam Chúc- Lê Chân- Bát cảnh Sơn giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng 2.300 cuốn Cataloge giới thiệu bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu thời Trần tại Bảo tàng tỉnh. Xây dựng nội dung đĩa DVD về di sản văn hóa làng nghề truyền thống; giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá vật thể, phi vật thể Đình Cả, làng nghề nấu rượu Vọc, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục. Rà soát, bổ sung tái bản 250 cuốn sách "Cổ vật Hà Nam" phục vụ cho công tác tuyên truyền và nghiên cứu khoa học.

5.6. Hoạt động bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Hàng năm, đơn vị tổ chức các hoạt động trải nghiệm, duy trì tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, kéo co, đi cầu khỉ, tái hiện không gian tết, chợ quê, ông đồ cho chữ... phục vụ nhân dân và khách tham quan trong dịp lễ tết, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

6. Thực hiện quy tắc ứng xử, đoàn kết xây dựng cơ quan của công chức, viên chức và người lao động.

- 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 cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện nếp sống văn minh, thái độ ứng xử của cán bộ cơ quan trong quan hệ công tác, giữa cán bộ, viên chức cơ quan với khách đến tham quan bảo tàng và liên hệ công việc.

- Các công việc cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ đều được đưa ra bàn, thảo luận dân chủ nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Viên chức, người lao động trong đơn vị luôn có tinh thần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Bảo tàng tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập tới các đối tượng thuộc diện kê khai. Các đối tượng thuộc diện kê khai đã thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại cuộc họp của đơn vị.

8. 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 tài chính luôn có sự thống nhất giữa Ban giám đốc, công đoàn và các bộ phận chuyên môn. Các chế độ chính sách của viên chức, người lao động đều được giải quyết kịp thời như: tiền lương, công tác phí, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

9. Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

Trong 02 năm 2020, 2021, Bảo tàng tỉnh không có đơn thư khiếu tố, phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đơn vị đã thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong công tác phòng, chống tham nhũng; nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCTP ngày 10/6/2013 và Thông tư số 02/2021/TT-TTCTP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, 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 thời gian theo quy định.

III. Kết luận.

1. Ưu điểm:

- Trong 02 năm 2020-2021, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hóa

dân gian liên quan đến di sản văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương; trưng bày tài liệu, hiện vật phục vụ khách đến tham quan; hướng dẫn cơ sở về nghiệp vụ tu bổ, tôn tạo, lập hồ sơ xếp hạng di tích và danh thắng ở địa phương theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động được nhiều tổ chức, cá nhân hiến tặng những hiện vật có giá trị, góp phần làm đa dạng, phong phú kho tàng hiện vật, phục vụ cho hoạt động trưng bày, triển lãm.

- Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm...; thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; luôn quan tâm giải quyết các chế độ tiền thưởng, tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức kịp thời, đúng chế độ chính sách; 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 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:

- Một số văn bản đi chưa được cập nhật, lưu trữ kịp thời. Một số báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

- Một số khoản chi chứng từ chưa bảo đảm theo quy định như đã nêu trên.

- Năm 2020, hồ sơ chứng từ kế toán còn sắp xếp chưa khoa học. Sau khi mua sắm tài sản, đơn vị chưa ghi tăng tài sản mua sắm, chưa mở sổ theo dõi tài sản cố định. Hồ sơ chứng từ mua sắm tài sản chưa có giấy đề xuất; giấy đề nghị thanh toán; 03 báo giá cạnh tranh (đối với hồ sơ chứng từ mua sắm tài sản từ 20 triệu đồng trở lên).

IV. Biện pháp xử lý và khắc phục.

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

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động tài chính trong cơ quan. Cập nhật, lưu trữ kịp thời các văn bản đi do đơn vị ban hành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo thời gian theo quy định.

- Yêu cầu thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận kế toán kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán năm 2020-2021, sắp xếp đảm bảo gọn gàng, khoa học

và nghiêm túc khắc phục, cập nhật các dữ liệu còn thiếu vào các bộ hồ sơ chứng từ như đã nêu ở trên.

- Đơn vị cần ghi tăng tài sản mua sắm; 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.

- Đơn vị tăng cường hướng dẫn cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ trong việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích và giám sát quá trình thực hiện, nhất là đối với các di tích được tu bổ, chống xuống cấp bằng nguồn vốn xã hội hóa; hướng dẫn việc sắp xếp, bài trí đồ thờ, hiện vật tại các di tích.

Yêu cầu Bảo tàng tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/02/2023. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính 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;
- Giám đốc Sở;
- Bảo tàng tỉnh;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Thanh tra Sở;
- Đoàn Thanh tra;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Mai Thành Chung