

Số: /KL-SVHTTDL

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

KẾT LUẬN

V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các quy định của nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong các năm 2021, 2022

Thực hiện Quyết định thanh tra số 232/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2023 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; các quy định của nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong các năm 2021, 2022;

Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 12/10/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam;

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 29/BC-ĐTTr ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam,

Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Khái quát chung.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nam; xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam; cung cấp thông tin du lịch địa phương, du lịch trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch... Trong các năm 2021, 2022, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đầu năm được phê duyệt, Lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các 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, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

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 Xúc tiến Du lịch đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTXTDL ngày 08/02/2021 về Phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 08/KH-TTXTDL ngày 19/01/2022 về Phòng,

chống tham nhũng năm 2022. 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; 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 cán bộ, viên chức, người lao động.

Trong 02 năm 2021-2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch 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. 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. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.1. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là trong việc tiếp đón, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan các khu, điểm du lịch của tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, đồng thời cử thuyết minh viên của đơn vị tham gia thuyết minh khi có yêu cầu.

- Lãnh đạo đơn vị đã bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức, người lao động, đảm bảo dân chủ công khai, phù hợp với chuyên ngành đào tạo của cán bộ, viên chức.

- 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.

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

Đơn vị 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. Một số vật dụng trang bị sử dụng vào các đợt tham gia

Liên hoan, Hội chợ về văn hóa, thể thao, du lịch ở trong và ngoài tỉnh được bảo quản và tái sử dụng.

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 các năm 2021, 2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch không thực hiện mua sắm tài sản. Đơn vị đã sử dụng, khai thác tốt cơ sở vật chất được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn; đã mở sổ theo dõi tài sản, 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.

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 2021:

* Tổng kinh phí được cấp năm 2021: 1.818.332.363 đồng

Trong đó:

- Dự toán năm trước chuyển sang: 2.932.363 đồng
- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 1.667.000.000 đồng
 - + Nguồn chi thường xuyên: 655.000.000 đồng
 - + Nguồn chi không thường xuyên: 1.012.000.000 đồng
- Kinh phí cấp bổ sung trong năm: 148.400.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán năm 2021: 1.795.000.000 đồng

Gồm các nguồn chi:

- Nguồn chi thường xuyên: 651.100.000 đồng
- Nguồn chi không thường xuyên: 1.143.900.000 đồng
- * Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 2.932.363 đồng
- * Kinh phí bị thu hồi năm 2021: 20.400.000 đồng.

- Thu hồi kinh phí do tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 6,5 tháng của năm 2021: 20.400.000 đồng

Năm 2022:

* Tổng kinh phí được cấp năm 2022: 1.742.772.363 đồng

Trong đó:

- Dự toán năm trước chuyển sang: 2.932.363 đồng
- Dự toán kinh phí đầu năm được giao: 1.680.000.000 đồng
 - + Nguồn chi thường xuyên: 688.000.000 đồng
 - + Nguồn chi không thường xuyên: 992.000.000 đồng
- Kinh phí cấp bổ sung trong năm: 59.840.000 đồng.

* Tổng kinh phí quyết toán năm 2022: 1.739.840.000 đồng

Gồm các nguồn chi:

- Nguồn chi thường xuyên: 688.000.000 đồng
- Nguồn chi không thường xuyên: 1.051.840.000 đồng
- * Nguồn kinh phí chuyển sang năm sau: 2.932.363 đồng

*** *Đánh giá chung về việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ chi tài chính trong năm 2021, 2022:***

- 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 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, 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.

*** *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 2021:

- Một số chứng từ thanh toán mua sắm trả sàn, khăn trải bàn, mua vật tư dịch vụ đơn vị chưa nhập kho theo dõi để tái sử dụng:

+ Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư phục vụ công tác quảng bá du lịch Hà Nam tại Văn phòng thông tin và Hỗ trợ khách du lịch theo hóa đơn số 0057443 ngày 25/01/2021, số tiền 4.450.000 đồng.

+ Chứng từ thanh toán tiền mua vật tư phục vụ nhiệm vụ quảng bá du lịch Hà Nam theo hóa đơn số 0016240 ngày 26/01/2021, số tiền 4.416.000 đồng.

- Chứng từ thanh toán tiền cước phí internet theo hóa đơn số 0003142 ngày 30/9/2021, số tiền 330.000 đồng thiếu hóa đơn kèm theo.

Năm 2022:

- Chứng từ thanh toán tiền in tập gấp điểm đến văn hóa tâm linh sinh thái Tam Chúc theo hóa đơn số 0000369 ngày 17/5/2022, số tiền 48.600.000 đồng thiếu ngày tháng trên biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao.

- Chứng từ thanh toán tiền in ảnh các khu điểm du lịch Hà Nam phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hóa đơn số 00000031 ngày 19/7/2022, số tiền 35.100.000 đồng chưa cập nhật market ảnh.

- Chứng từ thanh toán tiền thuê xe ô tô đi công tác Bắc Giang theo hóa đơn số 00000081 ngày 14/12/2022, số tiền 3.240.000 đồng thiếu kế hoạch hoặc giấy mời tham gia chương trình khảo sát.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

5.1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên môn của đơn vị.

- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam.

- Trong 02 năm 2021, 2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tới toàn thể cán bộ, viên chức tại các cuộc họp của đơn vị như: Luật Du lịch; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030...

5.2. Việc tham mưu ban hành và lưu trữ văn bản theo thẩm quyền.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đơn vị đã ban hành 155 văn bản theo thẩm quyền, gồm 116 báo cáo, 17 công văn, 02 giấy mời, 09 kế hoạch, 03 quyết định, 08 tờ trình. Các văn bản đi được vào Sổ quản lý văn bản đi; việc lưu trữ được thực hiện trên máy tính và bằng bản giấy.

5.3. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

** Nguồn nhân lực:*

- Tổng số biên chế hiện có của Trung tâm Xúc tiến Du lịch là 07 người, trong đó: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 05 viên chức.

- Đơn vị đã bố trí các bộ phận chuyên môn hợp lý gồm: bộ phận Thông tin, Xúc tiến du lịch; bộ phận Hành chính - Văn phòng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân.

** Cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện làm việc:*

- Trung tâm Xúc tiến Du lịch được bố trí làm việc tại hầm khán đài A3, Sân vận động tỉnh Hà Nam, gồm có 04 phòng làm việc (Phòng Giám đốc; Phòng Phó Giám đốc; Phòng Kế toán; Phòng Thông tin, Xúc tiến Du lịch - Văn phòng) và quản lý 01 Văn phòng thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại Đường Trần Văn Chuông, P Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam.

- Mỗi phòng được bố trí 01 máy tính có kết nối mạng và các trang thiết bị khác để phục vụ công việc. Văn phòng thông tin và Hỗ trợ khách du lịch được trang bị tivi, bàn làm việc, tranh ảnh để quảng bá về hình ảnh du lịch Hà Nam.

** Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:*

Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp. Năm 2021: 995.500.000 đồng. Năm 2022: 1.037.000.000 đồng.

5.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

** Hoạt động thông tin du lịch.*

- Đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các khu, tuyến, điểm du lịch phục vụ du khách đến với Hà Nam, quảng bá hình ảnh du lịch và lễ hội Hà Nam vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Tổ chức các hoạt động thông tin, quảng bá mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền cổ động trực quan các hoạt động chào mừng năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam - Điểm đến Du lịch xanh” năm 2022.

- Xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam như: xây dựng kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nam qua tài khoản Zalo Official Account; viết 04 bài đăng trên các Báo Hà Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam, đăng tải 236 tin, bài trên Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam, Website dulichhanam.vn để quảng bá, tuyên truyền du lịch Hà Nam; duy trì và phát triển trang mạng quảng bá du lịch Hà Nam trên facebook với tên tài khoản Hà Nam Tourism; thường xuyên trực tại Văn phòng thông tin và hỗ trợ khách du lịch để cung cấp thông tin cho người dân, du khách khi có yêu cầu.

** Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.*

- Trong 02 năm 2021, 2022, đơn vị đã tích cực tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nam tại các lễ hội lớn của tỉnh (lễ hội Tịch Điền - Đọi Sơn,

lễ phát lương đèn Trần Thương...) và tại các đợt tham gia Liên hoan, Hội chợ về văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh (Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM-HàNoi 2022; Hội chợ Thương mại và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình; Liên hoan Du lịch, ẩm thực - Làng nghề Bắc Ninh năm 2022...). Triển lãm ảnh, quảng bá du lịch Hà Nam tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hà Nam trong chương trình đăng cai tổ chức môn Futsal Seagames 31. Cung cấp ấn phẩm du lịch đến các khách sạn trên địa bàn tỉnh có các đại biểu, vận động viên tham dự Seagames 31 lưu trú; tại không gian phố đi bộ trong thời gian diễn ra Carnival Hà Nam và tại Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối các Cơ quan - Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2022. Tham dự Hội thảo và chương trình Famtrip giới thiệu, xúc tiến du lịch tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Sơn La, Bắc Giang...

- Tổ chức thành công cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2022 với sự tham gia của 50 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn... với số lượng 839 ảnh.

- Duy trì 02 biển quảng cáo tấm lớn trên quốc lộ 1A, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (ảnh quảng bá khu du lịch Tam Chúc, chùa bà Đanh, đền Trần Thương, đền Lảnh Giang và các điểm du lịch tiêu biểu khác). Biên tập lại nội dung, hình ảnh các ấn phẩm du lịch và in 6.930 tập gấp, 1.630 đĩa DVD quảng bá, giới thiệu về các khu, điểm du lịch, lễ hội truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác quảng bá.

- Triển khai tốt công tác phối hợp trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch: phối hợp với UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Phủ Lý trưng bày ảnh đẹp du lịch tại trung tâm thành phố vào dịp đầu xuân và triển khai chỉnh trang đô thị; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp file ảnh các điểm đến tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để in sách sử dụng trong công tác giảng dạy tại trường học; phối hợp với VNPT Hà Nam báo cáo tình hình triển khai, xây dựng và hoạt động Cổng thông tin Du lịch và Ứng dụng Du lịch thông minh; phối hợp với Tập đoàn Quân đội Viettel triển khai báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025”; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tam Chúc triển khai cuộc thi “Ấn tượng Tam Chúc” để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Tam Chúc là di sản thế giới và thực hiện Chương trình “Ngày hội ẩm thực chay Tam Chúc - VCCA”; phối hợp với Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam thực hiện chương trình tìm kiếm đề cử 100 món ẩm thực đặc sắc Việt Nam; phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp cung cấp ấn phẩm phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Thanh Hóa gồm 500 ấn phẩm các loại bản đồ, tập gấp, cẩm

nam du lịch, sách lễ hội và di tích; phối hợp với khách sạn Melia Vinpearl Phú Lý, Mường Thanh Luxury Hà Nam, Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tam Chúc triển khai các hoạt động liên kết, giới thiệu sản phẩm du lịch; phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang triển khai chương trình liên kết, phát triển du lịch như ký biên bản thỏa thuận, mời tham gia các chương trình liên kết phát triển du lịch, hội nghị xúc tiến điểm đến; Phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia gian hàng Online tại các Hội chợ, Liên hoan du lịch tại Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ; Liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch với Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và phụ cận.

*** Hoạt động hướng dẫn các đoàn, khảo sát tuyến, điểm du lịch.**

Trong 02 năm 2021, 2022, đơn vị đã tiếp đón, hướng dẫn nhiều đoàn khách của Tổng cục Du lịch, Tạp chí Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hy Vọng, Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội nhà báo Việt Nam, Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang... thăm quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như khu du lịch Tam Chúc, khu tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao, khu nhà Bá Kiến, chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Ninh Tảo...; Phối hợp với Công ty du lịch tại Hà Nội khảo sát các điểm du lịch tại huyện Lý Nhân (Khu tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao, Nhà Bá Kiến, đền Trần Thương); Cung cấp thông tin các công ty lữ hành phục vụ liên kết tour du lịch với Khu du lịch Quảng Ninh Gate; phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội nhà báo Việt Nam, Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam khảo sát tại Khu du lịch Tam Chúc và chùa Địa Tạng Phi Lai để làm tư liệu.

5.5. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Nguồn nhân lực xúc tiến quảng bá du lịch còn hạn chế về số lượng và chất lượng, nhất là tại các tuyến huyện, xã đa phần là cán bộ văn hóa kiêm nhiệm làm công tác du lịch.

- Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác quảng bá xúc tiến du lịch nên chưa có sự kết nối tốt với đơn vị trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, các sản phẩm trưng bày, chương trình du lịch tại các gian hàng du lịch Hà Nam còn chưa đa dạng, hấp dẫn.

- Một số hoạt động trong Chương trình công tác năm của đơn vị chưa được thực hiện do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid - 19.

6. 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 của cán bộ cơ quan trong quan hệ công tác, đặc biệt là thái độ ứng xử hòa nhã, trao đổi cởi mở, nhiệt tình trong việc tiếp đón, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan tại Hà Nam.

- Các công việc cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được đưa ra bàn, thảo luận nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên.

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

Trung tâm Xúc tiến Du lịch 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. 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. Hoạt động tài chính luôn có sự thống nhất giữa Ban giám đốc, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân và các bộ phận chuyên môn. Các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động 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 năm 2021 - 2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch 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 thực hiện 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 và các biểu mẫu thực hiện 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 và Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 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 năm 2021, 2022, đơn vị đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đơn vị 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.

- Đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của nhà nước; 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 đã phát huy và thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

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

2. Tồn tại:

- Một số báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Còn có hoạt động trong Chương trình công tác năm của đơn vị chưa được thực hiện do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid - 19.

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

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:

- 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 và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 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 của đơn vị. 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 2021-2022, 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 thiết lập lại sổ theo dõi tài sản cố định một cách khoa học; đối với công cụ dụng cụ như giá để ảnh, thảm trải sàn... phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

- Đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và thường xuyên rà soát Chương trình công tác năm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Du lịch 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 30/12/2023. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính theo dõi, 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./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh Hà Nam;
- Giám đốc Sở;
- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Thanh tra Sở;
- Đoàn Thanh tra;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Mai Thành Chung