

Số: /TB-SNV

Hà Tĩnh, ngày tháng 7 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ban Tôn giáo từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra**

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-SNV ngày 06/6/2023 của Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Thông báo số 992/TB-ĐKT ngày 06/6/2023 về việc thông báo kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, ngày 12/6/2023, tại Ban Tôn giáo, Đoàn Kiểm tra Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ban Tôn giáo từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ban, trưởng các phòng, cá nhân có liên quan và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung. Kết quả kiểm tra như sau:

#### **I. KẾT QUẢ KIỂM TRA**

##### **1. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại đơn vị**

- Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công được Ban Tôn giáo (*sau đây viết tắt là Ban*) bố trí quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022, 2023 và thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ theo quy chế.

- Công khai ngân sách đúng các quy định của Bộ Tài chính: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

##### *Tồn tại, hạn chế:*

- Căn cứ pháp lý ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, 2023 của Ban thiếu Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Năm 2022, Ban mua máy vi tính chưa đúng định mức theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

- Hồ sơ quản lý tài sản chưa có Biên bản bàn giao sử dụng tài sản.

- Quyết toán ngân sách năm 2022: Thiếu Sổ theo dõi nguồn; chưa kiểm kê tài sản, hạch toán chưa đúng.

- Trong kỳ kiểm tra Ban không ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng.

## **2. Kết quả việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định**

Trong kỳ kiểm tra Ban không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.

## **3. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định; kết quả thực hiện quy chế làm việc; các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở**

### **3.1. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định; kết quả thực hiện quy chế làm việc; việc phân công, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức**

Ban đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, năm 2023 và hoàn thành cơ bản đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; có văn bản phân công nhiệm vụ đối với Trưởng Ban, Phó trưởng ban, Trưởng phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực (Văn bản số 116/TB-BTG ngày 25/11/2021); sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc để thực hiện (Số 18/QĐ-BTG ngày 23/2/2023).

#### *Tồn tại, hạn chế:*

- Trong kỳ kiểm tra có một số nhiệm vụ UBND tỉnh giao bị quá hạn, cụ thể:

+ UBND tỉnh giao sửa đổi Quyết định số 249/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với những người làm công tác tôn giáo và chính sách đối với việc xây dựng cốt cán trong tôn giáo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2023 (Văn bản số 32/UBND-NC ngày 06/4/2023), tuy nhiên đến ngày 17/4/2023 Ban mới trình Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 71/SNV-BTG.

+ UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp các địa phương rà soát các vụ việc tồn đọng về đất đai (Văn bản số 118/UBND-NC ngày 04/4/2023) hạn ngày 17/4/2023 báo cáo đề xuất UBND tỉnh, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra chưa có Văn bản báo cáo.

+ UBND tỉnh giao báo cáo, giải trình đề nghị chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc trước ngày 15/5/2022 tại Văn bản số 90/UBND-NC ngày 22/4/2022, tuy nhiên đến ngày 07/6/2022 Ban mới có Báo cáo (Văn bản số 50/SNV-BTG ngày 07/6/2022).

- Năm 2022, Ban tiến hành bổ nhiệm lại 01 công chức (bà Nguyễn Thị Nga - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp), tuy nhiên hồ sơ bổ nhiệm lại chưa đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (không có thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, không có báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ).

- Việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý chưa thường xuyên để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, tại Sổ biên bản họp giao ban của cơ quan từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 đơn vị không tiến hành họp giao ban.

### **3.2 Việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở**

Việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 02/QĐ-BTG ngày 04/01/2022; Quyết định số 19/QĐ-BTG ngày 23/02/2023).

Hàng năm, Ban đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động theo đúng quy định và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ: có báo cáo tổng kết năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp kết quả đăng ký thi đua cá nhân, đăng ký thi đua tập thể; ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và tổ chức công đoàn. Tại hội nghị, công chức, người lao động đã được thảo luận, tham gia ý kiến đối với các nội quy, quy chế, chương trình công tác,... của đơn vị.

Ban đã tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động đúng quy định.

Ban đã thực hiện các nội dung công chức, người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Hình thức công khai, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý và Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm.

## **4. Việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng**

### **4.1. Việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật**

- Năm 2022 Ban sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả tiết kiệm số tiền 192,793 triệu đồng (tỷ lệ 12,61%). Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm là 24 triệu đồng (02 triệu đồng/người/năm).

- Ban chi trả tiền lương, phụ cấp hàng tháng kịp thời, đúng chế độ quy định. Thực hiện chính sách nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, người lao động đảm bảo đúng đối tượng, số lượng.

#### **4.2. Đào tạo, bồi dưỡng**

Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 10/5/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo giai đoạn 2022-2026”. Theo đó, Ban đã phối hợp với các huyện: Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh tổ chức 05 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (có 1.050 người tham dự); phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng QPAN cho chức sắc, chức việc tôn giáo (Công giáo) có 80 người tham dự.

Trong kỳ kiểm tra, Ban đã cử 02 công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo do Học viện Hành chính quốc gia tổ chức; 01 công chức tham gia lớp tập huấn về công tác văn thư lưu trữ, 01 công chức tham gia lớp tập huấn phần mềm Quản lý hồ sơ công chức, 01 công chức tham gia lớp tập huấn về phần mềm thuế.

#### **5. Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhà nước**

Ban đã tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo Kế hoạch Văn thư lưu trữ của tỉnh và Sở Nội vụ; ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ (Quyết định số 26/QĐ-BTG ngày 17/02/2023); trong 02 năm (2022, 2023) ban hành đầy đủ Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ, Danh mục hồ sơ cơ quan của Ban<sup>1</sup>.

- Thực hiện cơ bản đảm bảo các nội dung như: Tất cả văn bản đi, văn bản đến của đơn vị được Văn thư làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao kịp thời; tập lưu văn bản đi được lưu, đóng dấu đầy đủ và sắp xếp, đánh số biên mục theo quy định. Văn bản mật (đi, đến) được đăng ký sổ theo quy định; việc lập hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc được quan tâm, chuyên viên lập hồ sơ theo lĩnh vực được giao, hồ sơ thủ tục hành chính lập tương đối đầy đủ.

- Đã áp dụng phần mềm chữ ký số trong gửi, nhận văn bản; việc quản lý, sử dụng con dấu, chứng thư số đảm bảo đúng quy định.

<sup>1</sup> Kế hoạch số 30/KH-BTG ngày 29/3/2022; Quyết định số 13/QĐ-BTG ngày 17/02/2022, Quyết định số 31/QĐ-BTG ngày 14/3/2023.

### *Tồn tại, hạn chế*

- Về ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai về văn thư lưu trữ:
  - + Căn cứ pháp lý ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ban có 01 văn bản QPPL đã hết hiệu lực (Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012).
  - + Xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2023 một số loại hồ sơ thuộc bí mật nhà nước xác định thời hạn bảo quản chưa đúng quy định tại Điều 19, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (nhóm tài liệu Phòng Phật giáo & Tôn giáo khác: hồ sơ 06.PG&TGK...).
- Thể thức và kỹ thuật trình bày một số văn bản chưa đúng quy định theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (phần trình bày căn cứ ban hành Quyết định, trích yếu nội dung văn bản, trình bày báo cáo), cụ thể như sau:
  - + Một số quyết định thể thức trình bày phần căn cứ không in nghiêng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư (ví dụ Quyết định số 15/QĐ-BTG ngày 18/02/2022; số 18/QĐ-BTG ngày 18/02/2022, số 74/QĐ-BTG ngày 4/8/2022).
  - + Một số văn bản là Công văn nhưng không có phần trích yếu nội dung hoặc số ký hiệu là CV (số 16/BTG-PG&TGK ngày 18/02/2022, số 83/CV-BTG ngày 8/9/2022, số 86/CV-BTG ngày 13/9/2022,...).
  - + Một số Báo cáo nhưng trình bày số ký hiệu là công văn, không trình bày thành phần thứ nhất nhận văn bản (số 55/BTG-HCTH ngày 06/5/2022).
- Lập hồ sơ công việc: Lập hồ sơ theo lĩnh vực nhưng chưa bám sát theo danh mục hồ sơ cơ quan ban hành đầu năm; việc lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc chưa nhiều.

### **6. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo quy định**

- Ban đã ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai từ đầu năm 2022, 2023: Kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC; Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC; thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về CCHC đầy đủ.
- Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thể chế theo kế hoạch của Sở Nội vụ và đưa vào Kế hoạch của đơn vị.
- Đã tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ theo đó giảm 01 phòng. Năm 2022, Ban thực hiện bổ

nhiệm lại 01 công chức quản lý (Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp). Tiếp nhận 01 công chức từ cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ chuyển đến.

- Khung năng lực vị trí việc làm của Ban đến tháng 5/2023 có 13 vị trí việc làm. Các vị trí được bố trí đúng chuyên môn và sở trường, năng lực công tác của công chức.

- Cơ bản các nội dung về cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được Ban tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch của Sở; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời hạn; niêm yết TTHC đầy đủ tại cơ quan theo quy định.

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

+ Năm 2022: tổng số 37 hồ sơ; trong đó có 11 hồ sơ chuyển tiếp từ kỳ trước; 26 hồ sơ tiếp nhận mới; giải quyết tổng cộng 33 hồ sơ.

+ 6 tháng đầu năm 2023: có 17 hồ sơ, trong đó có 04 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua. Đã giải quyết hoàn thành.

*Tồn tại, hạn chế:*

- Nhiệm vụ khung, các chỉ tiêu tại Kế hoạch CCHC năm 2022, 2023 của Ban chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, do vậy việc đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện qua báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm chưa rõ.

- Trong kỳ kiểm tra chưa có nội dung tham mưu về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đã thực hiện, tuy vậy qua kết quả báo cáo chưa rõ kết quả, chưa phát hiện văn bản hết hiệu lực, bất hợp lý hoặc kiến nghị nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

- Theo bộ TTHC của Sở Nội vụ: Ban có 10 TTHC công bố áp dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình tuy nhiên thực tế chưa phát sinh và giải quyết trên Cổng DVC của tỉnh.

- Có một số hồ sơ được xử lý nhưng còn quá hạn thời gian so với bộ TTHC đã công bố, một số hồ sơ còn có thành phần hồ sơ chưa đúng với biểu mẫu quy định.

## **II. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC**

Đề nghị Ban Tôn giáo tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn Kiểm tra chỉ ra tại mục I của Thông báo này, trong đó cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ; thường xuyên tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác hành chính tại nội bộ đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật để công chức nắm bắt đầy đủ, kịp thời thực hiện đúng quy định.

- Rà soát, cập nhật các quy định, văn bản chính sách hiện hành trước khi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đầy đủ, chính xác các căn cứ pháp lý. Trong quá trình thực hiện có văn bản, quy định được thay thế cần sửa đổi, bổ sung quy chế để thực hiện đúng chế độ.

- Mua sắm tài sản đúng quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tại đơn vị đảm bảo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và yêu cầu chỉ đạo của cơ quan cấp trên, yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực Tôn giáo hiện hành.

- Ban hành chương trình công tác/kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm, chương trình công tác hàng tháng và các kế hoạch chuyên đề của đơn vị đảm bảo chất lượng (xây dựng nhiệm vụ trọng tâm; sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ; bộ phận/cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện; thời gian thực hiện/hoàn thành).

- Rà soát, hoàn thiện các hồ sơ về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ban.

- Tiếp tục quán triệt Luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và các văn bản quy định về công tác văn thư lưu trữ để nâng cao ý thức và trách nhiệm của công chức; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại Ban Tôn giáo tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 10/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ; thực hiện nghiêm túc quy trình trình ký văn bản theo hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ cơ quan đã ban hành đầu năm trong đó tăng cường lập hồ sơ điện tử (trừ hồ sơ, văn bản mật).

- Xây dựng các kế hoạch về CCHC hàng năm bám sát nội dung, chỉ tiêu theo Kế hoạch của Sở Nội vụ, đồng thời bám sát với thực tiễn của đơn vị. Ban hành đầy đủ các Kế hoạch CCHC chuyên đề để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm đạt hiệu quả, chất lượng.

- Nghiêm túc tuân thủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC của đơn vị và giải quyết, trả kết quả đúng hạn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có đề nghị giải quyết TTHC nộp hồ sơ đúng thành phần quy định.

Trên đây là kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ban Tôn giáo từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra, Sở Nội vụ thông báo đơn vị được biết và đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, hoàn thành việc khắc phục trước ngày 08/8/2023 và có Báo cáo kết quả khắc phục gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/8/2023./.

***Nơi nhận:***

- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Ban Tôn giáo;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Thành viên Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 172/QĐ-SNV ngày 06/6/2023;
- Lưu: VT, ĐKTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Mai Trường Sinh**