

Số: 182 /KH-ĐTTr

Bắc Giang, ngày 08 tháng 8 năm 2012.

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định thanh tra số 37/QĐ-BDT, ngày 08/8/2012 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) trên địa bàn 03 xã: Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2010; Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá đúng thực trạng việc quản lý, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) trên địa bàn 3 xã: Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2010; nhằm khẳng định những ưu điểm, làm rõ những tồn tại khuyết điểm, trong quá trình lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện; phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách.

- Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương nhân rộng những ưu điểm, điển hình; sửa đổi, bổ sung, khắc phục những vấn đề còn bất cập của cơ chế, chính sách; chấn chỉnh, xử lý kịp thời nghiêm minh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để chương trình được sát, đúng thực tế và phát huy hiệu quả.

2. Yêu Cầu:

2.1. Đối với đoàn thanh tra :

- Hoạt động của Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng và thời hạn, thời điểm thanh tra; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

- Trong quá trình kiểm tra xác minh, làm việc phải lập biên bản để làm cơ sở báo cáo kết quả, kết luận thanh tra;

- Bố trí lịch làm việc với từng đối tượng thanh tra; lịch làm việc được thông báo trước tới các đơn vị, cá nhân có liên quan;

- Quá trình thanh tra phải thực hiện nghiêm chế độ bảo mật, chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.2. Đối với đối tượng thanh tra

- Xây dựng báo cáo tình hình tổ chức triển khai, kết quả thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) trên địa bàn giai đoạn 2008-2010, gửi Đoàn thanh tra và báo cáo tại hội nghị công bố Quyết định thanh tra, theo hướng dẫn của Đoàn thanh tra (*sao gửi Đề cương báo cáo đính kèm*);

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo giải trình bằng văn bản về những vấn đề có liên quan khi Đoàn thanh tra yêu cầu;

- Bố trí địa điểm, cán bộ có trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra; tạo điều kiện cho cán bộ có liên quan làm việc với đoàn thanh tra khi đoàn yêu cầu.

2.3. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, cử cán bộ có trách nhiệm trực tiếp làm việc với đoàn thanh tra khi có yêu cầu.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI HẠN VÀ THỜI ĐIỂM THANH TRA

1. Đối tượng thanh tra:

- Thanh tra Chương trình 135 (giai đoạn II) được đầu tư trên địa bàn các xã Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2010;

- Thời điểm thanh tra: giai đoạn 2008-2010.

2. Nội dung thanh tra:

- Công tác chỉ đạo, điều hành; trình tự, thủ tục nguyên tắc tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư;

- Việc quản lý, tiếp nhận, phân bổ, kết quả thực hiện và giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn được cấp;

- Đánh giá hiệu quả của Chương trình 135 (giai đoạn II).

3. Thời hạn thanh tra:

Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA

- Đoàn thanh tra tiến hành xem xét, nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra do chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cung cấp;

- Tiến hành kiểm tra xác minh thực tế, làm việc với tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra;

- Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình 135 (giai đoạn II) so sánh đối chiếu, kết luận cụ thể đối với từng nội dung được thanh tra;

- Báo cáo kết quả thanh tra về lãnh đạo Ban và cơ quan chức năng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bước tiến hành thanh tra:

Bước 1: Tổ chức công bố Quyết định thanh tra; UBND các xã báo cáo; thông báo kế hoạch thanh tra tới các đối tượng thanh tra.

Bước 2: Đoàn thanh tra trực tiếp tiến hành thanh tra tại các đơn vị theo nội dung thanh tra; tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh thực tế đối với từng nội dung (*nếu thấy cần thiết*).

Bước 3: Các thành viên trong Đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản, nhận xét ưu, khuyết điểm và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có) về những nội dung được giao nhiệm vụ kiểm tra, xem xét.

Trưởng Đoàn thanh tra tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, kết luận thanh tra, thông qua Đoàn thanh tra; làm việc với UBND các xã Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

Đoàn thanh tra tiến hành xem xét ý kiến giải trình của các đơn vị (nếu có), hoàn chỉnh kết luận thanh tra trình Trưởng Ban Dân tộc tỉnh xem xét ban hành và ra Quyết định xử lý theo quy định.

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

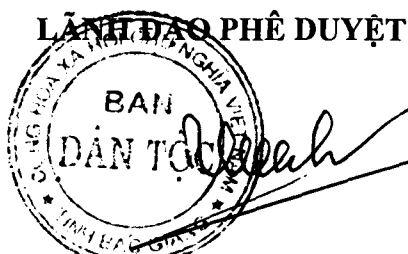
- Trong thời gian tiến hành thanh tra, chiều thứ 6 hàng tuần, Trưởng Đoàn thanh tra nghe các thành viên trong Đoàn thanh tra báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, thống nhất các nội dung cần làm việc tiếp theo; thực hiện báo cáo đột xuất khi Trưởng đoàn yêu cầu.

- Đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi Nhật ký thanh tra, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo yêu cầu của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

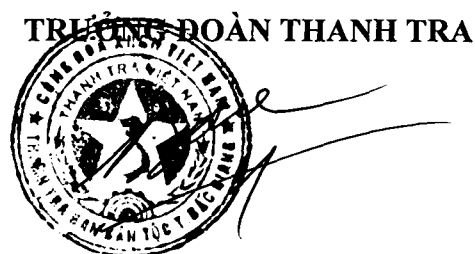
3. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra:

Đề nghị UBND các xã Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan bố trí địa điểm, cán bộ làm việc, phương tiện lưu giữ tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để công tác thanh tra được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thanh tra công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) trên địa bàn các xã Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2010.



Chu Quý Minh



Dương Văn Sản

Nơi nhận:

- UBND huyện Sơn Động;
- Phòng Dân tộc huyện Sơn Động;
- UBND các xã: Phúc Thắng, An Châu, Long Sơn;
- Thành viên Đoàn thanh tra;

*** Bản điện tử:**

- LĐ Ban;
- Phòng KH-TT Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, HSTTr.

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN
Báo cáo công tác tổ chức, triển khai thực hiện
Chương trình 135 (giai đoạn II) trên địa bàn xã Phúc Thắng, An Châu,
Long Sơn huyện Sơn Động giai đoạn 2008-2010.

I- Đặc điểm tình hình chung:

- Vị trí địa lý;
- Điều kiện kinh tế, xã hội (ngoài phân kinh tế, xã hội cần nêu rõ tổng dân số của xã, số dân tộc, số hộ nghèo và chia ra hộ nghèo của dân tộc thiểu số năm 2008, 2009, 2010).

II- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện

1. Công tác tổ chức thực hiện:

- Việc thành lập và hoạt động của ban quản lý dự án.
- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.
- Thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Kết quả thực hiện:

Nêu cụ thể nội dung của từng năm 2008, 2009, 2010 gồm: Tổng số vốn, số lượng được đầu tư; kinh phí đã hoặc chưa được thanh quyết toán; đã hoặc chưa được thanh tra đối với các hợp phần:

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.
- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng:
- Chính sách hỗ trợ cải thiện các dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân và trợ giúp pháp lý theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg.

III- Đánh giá chung về kết quả thực hiện:

- 1- Ưu điểm.
- 2- Tồn tại.
- 3- Nguyên nhân.
- 4- Kiến nghị, đề xuất.

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 112/2007/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ GIAI ĐOẠN 2008-2010
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2012 của Chủ tịch UBND xã)

TT	Nội dung hỗ trợ	ĐVT	Số lượng	Kinh phí giao (đồng)	Kinh phí thực hiện (đồng)	Kinh phí chuyển sang năm sau (đồng)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng:						
	* Năm 2008:						
-	Hỗ trợ học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông						
-	Hỗ trợ học sinh mẫu giáo						
-	Thuê người phục vụ mầm non						
-	Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý						
-	Hỗ trợ hoạt động văn hóa – thông tin						
	* Năm 2009						
	...						
	* Năm 2010						
	...						

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135
ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIAI ĐOẠN 2008-2010**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2012 của Chủ tịch UBND xã)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Chủ đầu tư	Đơn vị thiết kế	Đơn vị thi công	Ngày khởi công, ngày hoàn thành	Giá trị dự toán được duyệt			Kinh phí đã thanh toán			Giá trị đã được quyết toán			Đã được thanh tra, kiểm tra	Ghi chú	
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
							Xây lắp	Chi khác		Dự phòng	Xây lắp		Chi khác	Xây lắp			Chi khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Năm 2008																
	...																
	...																
	Năm 2009																
	...																
	...																
	Năm 2010																
	...																

* **Ghi chú:** - Cột 17: Ghi rõ cơ quan đã thanh tra, kiểm tra. Ví dụ: Thanh tra Sở năm ..., Kiểm toán Nhà nước năm ..., nếu chưa thì không ghi
- Cột 18: Nếu đã có phê duyệt quyết toán thì đánh dấu "X", nếu mới có ấn định quyết toán A- B ghi giá trị, nếu chưa thì không ghi.