

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1095/KH-ĐHĐN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2022

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Kết luận thanh tra số 5504/KL-UBND
ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai**

Thực hiện Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu chi tài chính; việc trích lập và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại học Đồng Nai.

Trường Đại học Đồng Nai xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với các nội dung theo kết luận thanh tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện nghiêm các kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 về việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại học Đồng Nai.

- Khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra theo Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại phần kết luận thanh tra. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 5504/KL-UBND.

II. NỘI DUNG

- Yêu cầu trường các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung theo Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã nêu tại phần kết luận thanh tra; trên cơ sở đó, có hình thức xử lý hoặc kiến nghị xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

- Trên cơ sở các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tìm hiểu pháp luật hiện hành không để lặp lại những thiếu sót so với quy định của Nhà nước, của các cơ quan có thẩm quyền đã quy định.

- Yêu cầu trường các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện, đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại phần kết luận thanh tra, đồng thời lưu ý các nội dung sau:

1. Về xử lý hành chính

1.1. Đối với Trường Đại học Đồng Nai

a) Phòng Đảm bảo chất lượng và TTGD

Phòng Đảm bảo chất lượng và TTGD tham mưu Hiệu trưởng kế hoạch xử lý **Mục 1. Về xử lý hành chính** để thực hiện rà soát, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Thực hiện công khai Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Đồng Nai và niêm yết công khai tại bộ phận hành chính theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.

- Tiếp tục rà soát kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các vi phạm phát sinh qua thanh tra chưa được xử lý. Đối với các sai phạm đã được kết luận, xử lý ở các Đoàn kiểm tra trước tiếp tục nghiêm túc thực hiện, chấn chỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý của trường sau này.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Làm việc với ông Trần Minh Hùng - Nguyên Hiệu trưởng, ông Phan Văn Thanh - Nguyên Kế toán trưởng và bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga - Nguyên Kế toán trưởng và các viên chức kế toán trong phòng (*kể cả các cá nhân đã nghỉ hưu*) có liên quan đến nội dung thu, chi kinh phí niên độ 2019 để rà soát lại toàn bộ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán phục vụ việc lập báo cáo quyết toán việc thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và báo cáo tình hình hoạt động thu, chi sự nghiệp năm 2019 với Sở Tài chính theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ của Trường đã được hoàn chỉnh theo các kết luận trước đây, đối chiếu với kết quả thanh tra tại kết luận đề điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với các quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, các đơn vị, cá nhân (*kể cả các cá nhân đã nghỉ hưu*) có liên quan rà soát lại số lượng sinh viên thực tế theo học ngày đầu năm, số lượng sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, số lượng sinh viên trúng tuyển và số lượng sinh viên ra trường trong năm 2018 và năm 2019 để xác định lại số lượng sinh viên thực tế theo học năm 2018 và năm 2019. Trên cơ sở kết quả rà soát số lượng sinh viên, báo cáo Sở Tài chính xử lý nội dung cấp dư ngân sách với tổng số tiền 29.805.200.000 đồng được nêu tại điểm 1, khoản I, mục A phần III theo kết luận thanh tra.

- Rà soát chứng từ kế toán và làm việc với các cá nhân có liên quan (*kể cả các cá nhân đã nghỉ hưu*) xác định số tiền đã chi cho từng cá nhân trong tổng số tiền 669.380.000 đồng chi tiền công ban chỉ đạo, tiền công bồi dưỡng và các khoản chi cho cán bộ, nhân viên nhà trường không có trong quy chế chi tiêu nội bộ. Tham mưu, đề xuất biện pháp thu hồi số tiền 669.380.000 đồng theo kết luận thanh tra.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo chất lượng và TTGD căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của trường về tiêu chuẩn định mức chi và chứng từ kế toán thực chi cho các cá nhân. Làm việc với ông Trần Minh Hùng - Nguyên Hiệu trưởng, ông Phan Văn Thanh - Nguyên Kế toán trưởng, bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga - Nguyên Kế toán trưởng, các viên chức kế toán và các viên chức đã nhận tiền (*kể cả các cá nhân đã nghỉ hưu*). Trên cơ sở kết quả làm việc, đề xuất phương án xử lý số tiền 6.830.654.000 đồng chi tiền công các lớp chức danh nghề nghiệp và số tiền 194.720.000 đồng thanh toán tiền công chấm các bài thu hoạch các lớp chức danh nghề nghiệp tại Văn bản số 48/ĐKT ngày 15/04/2021 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát hồ sơ, chứng từ kế toán thu chi các hợp đồng, thực hiện thủ tục thu hồi về trường số tiền 257.530.000 đồng các bên không đưa vào hợp đồng chi sai quy định.

- Thực hiện thủ tục thu hồi số tiền 20.016.000 đồng chi trợ cấp ưu đãi cho giảng viên Trần Lê Tài trong thời gian đi học lớp cao cấp chính trị tập trung nộp trả ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện thủ tục hoàn trả cho Trường Tiểu học Phước Tân số tiền 45.000.000 đồng trường tiểu học Phước Tân đã tạm nộp lại cho Trường Đại học Đồng Nai.

- Lập kế hoạch bàn giao tài chính, tài sản giữa Hiệu trưởng và kế toán trưởng cũ và mới để báo cáo cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định trước 15/8/2022.

1.2. Đối với Trường phổ thông thực hành sư phạm trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Hiệu trưởng Trường phổ thông thực hành sư phạm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai các nội dung sau:

- Rà soát, xử lý, khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra theo quy định.

- Tổ chức rà soát kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm theo kết luận thanh tra.

- Rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để điều chỉnh bổ sung, chấn chỉnh thực hiện việc trích quỹ cải cách tiền lương theo quy định.

- Khẩn trương báo cáo, làm việc với cơ quan thẩm quyền xem xét, đề xuất việc xử lý kinh phí kịp thời để duy trì hoạt động của trường, trả lương cho giáo viên, nhân viên trong tình hình Covid-19 không thu được học phí theo chế độ tự chủ.

- Làm việc với từng cá nhân của Trường Đại học Đồng Nai để xác định số tiền quản lý phải nộp trả lại trong tổng số tiền 548.461.287 đồng cho Trường phổ thông thực hành sư phạm theo kết luận thanh tra.

- Rà soát lại các khoản thu dịch vụ, căn cứ quy định của Luật quản lý thuế và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai, nộp bổ sung với số tiền là 357.307.980 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của 02 năm 2018, 2019.

2. Về xử lý hình sự

Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ tài liệu kế toán liên quan đến số tiền 37.074.189.364 đồng, đối với hành vi kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 khi nhận được yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 5504/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Trường Đại học Đồng Nai; đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo thời gian quy định

Trường Đại học Đồng Nai kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- ĐU, HĐT, BGH (b/c);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

