

Số: 296/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....11944.....
	Ngày: 29/12/17
	Chuyên:.....Kết quả.....

## BÁO CÁO

thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016

Thực hiện Thông báo số 428/TB-KTNN ngày 01/9/2017 của Kiểm toán nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi và trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi; UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán NSDP năm 2016, như sau:

### I. Công tác chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước:

Ngay sau khi Kiểm toán nhà nước ban hành Thông báo kết quả kiểm toán, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5916/UBND-KT ngày 27/9/2017 tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

### II. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016:

1. Về kiến nghị về xử lý tài chính: Tổng kiến nghị thu, nộp ngân sách: 311.217 triệu đồng, cụ thể:

1.1. Thu nộp NSNN các khoản thuế, các khoản thu khác: 49.094 triệu đồng (Cục Thuế tỉnh):

a) Số đã thực hiện: 26.981 triệu đồng

Bao gồm 18 đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị và KCN, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh, Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát, Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty TNHH MTV Trung Nam Phong, Công ty TNHH Hồng Sơn, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH TDB, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ánh Nguyệt, Doanh nghiệp tư nhân - XN xây dựng Quang Minh, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quốc Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Hòa.

b) Số chưa thực hiện: 22.113 triệu đồng

Bao gồm 08 đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ vận tải Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Tiến Hưng, Công ty TNHH MTV NBB Quảng

Ngãi, Công ty Cổ phần SXTM&DV Đại Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi.

Riêng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi đã kiến nghị với Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 1111/GT-XSKT ngày 12/10/2017 và hiện đang chờ kết quả trả lời của Kiểm toán nhà nước để đơn vị thực hiện.

*1.2. Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ: 1.064 triệu đồng*

a) Số đã thực hiện: 484 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: Dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài) là 15 triệu đồng.

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh 73 triệu đồng, gồm: Dự án đường Nguyễn Trãi (giai đoạn II) 72 triệu đồng; dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn Km36+755,75 – Km51+00 (trừ cầu Nước Lác và cầu Sơn Kỳ) 1 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Quảng Ngãi: Dự án Chợ Quảng Ngãi 55 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn 310 triệu đồng, gồm: Dự án Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn 6 triệu đồng; dự án Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn 304 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Mộ Đức 13 triệu đồng, gồm: Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Lỗ Thùng 7 triệu đồng; công trình đường Trung tâm xã Đức Tân 6 triệu đồng.

- UBND huyện Đức Phổ: Đội VSMT chi thừa kinh phí nhiên liệu tưới nước cây xanh 18 triệu đồng.

b) Số chưa thực hiện: 581 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn: Dự án Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn 496 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ 83 triệu đồng, gồm: Đường Ba Bích – Ba Nam 32 triệu đồng; đường Ba Tơ – Ba Trang 51 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ: Tuyến đường Đức Phổ – Phố Khánh 2 triệu đồng.

*1.3. Thu hồi kinh phí thừa: 186.888 triệu đồng*

a) Số đã thực hiện: 32.917 triệu đồng.

- Văn phòng Tỉnh ủy : 28.023 triệu đồng.

- UBND huyện Đức Phổ: 4.684 triệu đồng.

- UBND huyện Sơn Tịnh: 210 triệu đồng.
- b) Số chưa thực hiện: 153.971 triệu đồng.
- Sở Tài chính: 142.881 triệu đồng.
- Kho bạc nhà nước: 766 triệu đồng.
- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi: 86 triệu đồng.
- Văn phòng Tỉnh ủy: 257 triệu đồng.
- UBND huyện Mộ Đức: 503 triệu đồng.
- UBND huyện Ba Tơ: 4.124 triệu đồng.
- UBND thành phố Quảng Ngãi: 3.489 triệu đồng.
- UBND huyện Nghĩa Hành: 1.865 triệu đồng.

*(Đối với kiến nghị thu hồi kinh phí thừa của Sở Tài chính là 142.881 triệu đồng, sau khi có thông báo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ thực hiện nộp trả theo quy định).*

#### 1.4. Giám dự toán, giảm thanh toán năm sau: 69.030 triệu đồng

- a) Số đã thực hiện: 46.953 triệu đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: 48 triệu đồng.
- + Dự án đường Nguyễn Trãi (giai đoạn II): 31 triệu đồng.
- + Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn Km36+755,75 – Km51+00 (trừ cầu Nước Lác và cầu Sơn Kỳ): 17 triệu đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Quảng Ngãi: Dự án Chợ Quảng Ngãi: 839 triệu đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn: 750 triệu đồng.
- + Đường Trung tâm huyện Lý Sơn - UBND xã An Hải: 195 triệu đồng.
- + Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tâm xa huyện Lý Sơn: 555 triệu đồng.
- UBND huyện Đức Phổ: 816 triệu đồng.
- Sở Tài chính 44.500 triệu đồng.
- b) Số chưa thực hiện: 22.077 triệu đồng.
- Sở Tài chính: 245 triệu đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh: Dự án đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài): 697 triệu đồng.

- UBND huyện Mộ Đức: 749 triệu đồng.
- UBND TP Quảng Ngãi: 20.386 triệu đồng.

1.5. Các khoản phải nộp nhưng chưa nộp: 2.590 triệu đồng.

a) Số đã thực hiện: 235 triệu đồng:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn Km36+755,75 – Km51+00 (trừ cầu Nước Lác và cầu Sơn Kỳ) 58 triệu đồng.

- Sở Tài chính: 177 triệu đồng.

b) Số chưa thực hiện: 2.355 triệu đồng.

- Sở Tài chính: 237 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ: 89 triệu đồng.

+ Đường Ba Bích - Ba Nam: 39 triệu đồng.

+ Đường Ba Tơ - Ba Trang: 50 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ: 329 triệu đồng

+ Công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng làng cá Sa Huỳnh: 317 triệu đồng.

+ Công trình Kênh bơm N2 Liệt Sơn nối dài: 12 triệu đồng.

- TP Quảng Ngãi: 1.700 triệu đồng.

1.6. Giảm giá trị hợp đồng, trúng thầu: 2.278 triệu đồng.

a) Số đã thực hiện: 890 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: 625 triệu đồng (Dự án đường Nguyễn Trãi (giai đoạn II)).

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ: 218 triệu đồng.

+ Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1: 140 triệu đồng.

+ Tuyến đường Đức Phổ - Phổ Khánh: 78 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức: Tuyến đường Chợ Văn Bàn - Xe Bò: 47 triệu đồng.

b) Số chưa thực hiện: 1.388 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp tỉnh: Dự án đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài): 255 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Quảng Ngãi: 360 triệu đồng.

+ Khu dân cư phía Đông đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi: 145 triệu đồng.

+ Tuyến đường số 1 nối dài chợ đầu mối nông sản TP.Quảng Ngãi: 215 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Lý Sơn: 773 triệu đồng.

+ Đường Trung tâm huyện Lý Sơn - UBND Xã An Hải: 398 triệu đồng.

+ Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn: 375 triệu đồng.

1.7. Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ): 272 triệu đồng.

a) Số đã thực hiện: 272 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh:

+ Dự án đường Nguyễn Trãi (giai đoạn II): 220 triệu đồng.

+ Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tư – Minh Long – Sơn Hà), đoạn Km36+755,75 – Km51+00 (trừ cầu Nước Lác và cầu Sơn Kỳ): 52 triệu đồng.

b) Số chưa thực hiện: 0 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

## **2. Về thực hiện các kiến nghị khác và kiến nghị về công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước và kiểm điểm trách nhiệm trách nhiệm tập thể, cá nhân:**

- UBND tỉnh đã tiếp thu và thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong công tác quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện các nội dung theo kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước kịp thời, đúng quy định.

Kính báo cáo Kiểm toán nhà nước theo dõi./.

### **Nơi nhận:**

- Kiểm toán nhà nước (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Kiểm toán nhà nước KV III;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các ph N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat285.



**Trần Ngọc Căng**



PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

theo Báo cáo số 26/ ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu Đơn vị	Kiến nghị xử lý								Kết quả thực hiện								Số chưa thực hiện								
		Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Thực hiện so với kiến nghị
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	<b>Tổng cộng</b>	311.217	49.094	1.064	2.590	196.988	69.030	2.278	272	108.732	26.981	484	235	32.917	46.953	890	272	202.485	22.113	581	2.355	153.971	22.077	1.388	0	35
I	<b>Cơ quan tổng hợp</b>	237.900	49.094	0	414	143.647	44.745	0	0	71.658	26.981	0	177	0	44.500	0	0	166.242	22.113	0	237	143.647	245	0	0	30
1	Sở Tài chính	188.040			414	142.881	44.745			44.677			177		44.500			143.363	0	0	237	142.881	245	0	0	24
2	Cục Thuế tỉnh/thị Cục, Chi cục, thu khác	49.094	49.094							26.981	26.981							22.113	22.113	0	0	0	0	0	0	55
3	Kho bạc Nhà nước	766				766				0								766	0	0	0	766	0	0	0	0
II	<b>Các đơn vị EC, SN</b>	28.266	0	0	0	28.266	0	0	0	28.023	0	0	0	28.023	0	0	0	343	0	0	0	343	0	0	0	99
1	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi	86				86				0								86	0	0	0	86	0	0	0	0
2	VP Tỉnh ủy	28.280				28.280				28.023				28.023				257	0	0	0	257	0	0	0	99
III	<b>Các Ban QLDA</b>	6.487	-	1.047	476	-	2.334	2.278	272	3.323	-	466	58	-	1.637	890	272	3.084	0	581	418	0	697	1.388	0	52
1	BQL dự án BTXD các CT dân dụng & Công nghiệp tỉnh	967	-	15	-	-	697	255	15	-	15	-	-	-	-	-	952	0	0	0	0	697	255	0	0	2
	Dự án đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài)	967		15			697	255	15		15						952	0	0	0	0	697	255	0	0	2
2	BQL dự án BTXD các Công trình giao thông tỉnh	1.076	-	73	58	-	48	625	272	1.076	-	73	58	-	48	625	272	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.1	Dự án đường Nguyễn Trãi (giai đoạn II)	948		72			31	625	220	948		72			31	625	220	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2	Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km36+755,75 - Km51+00 (trừ cầu Nước Lác và cầu Sơn Kỳ)	128		1	58		17		52	128		1	58		17		52	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	BQL dự án BTXD TP Quảng Ngãi	1.254	-	55	-	-	839	360	-	894	-	55	-	-	839	-	-	360	0	0	0	0	0	360	0	71
3.1	Dự án Chợ Quảng Ngãi	894		55			839			894		55			839			0	0	0	0	0	0	0	0	100
3.2	Khu dân cư phía Đông đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi.	145						145										145	0	0	0	0	0	145	0	0
3.3	Tuyến đường số 1 nối dài chợ đầu mối nông sản TP. Quảng Ngãi.	215						215										215	0	0	0	0	0	215	0	0

TT	Chỉ tiêu Đơn vị	Kiến nghị xử lý						Kết quả thực hiện						Số chưa thực hiện										
		Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Tổng số	Thu nộp NSNN	Thu hồi các khoản phải nộp nhưng chưa	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Giảm giá trị hợp đồng/trung thầu	Xử lý tài chính khác (bổ sung hồ sơ)	Thực hiện so với kiến nghị	
4	Ban QLĐTĐ huyện Lý Sơn	2.329	-	806	-	750	773	-	1.060	-	310	-	750	-	1.269	0	496	0	0	0	0	773	0	46
4.1	Kê chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn	502		502					6		6				496	0	496	0	0	0	0	0	0	1
4.2	Đường Trung tâm huyện Lý Sơn - UBND Xã An Hải	897		304		195	398		499		304		195		398	0	0	0	0	0	0	398	0	56
4.2	Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đả tâm xã huyện Lý Sơn	930				555	375		555				555		375	0	0	0	0	0	0	375	0	60
5	Ban QLĐTĐ huyện Ba Tư	172	-	83	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	0	83	89	0	0	0	0	0	0
5.1	Đường Ba Bích - Ba Nam	71		32	39				-						71	0	32	39	0	0	0	0	0	0
5.2	Đường Ba Tư - Ba Trung	101		51	50				-						101	0	51	50	0	0	0	0	0	0
6	BQLĐTĐ huyện Đức Phổ	549	-	2	329	-	-	218	-	-	-	-	218	-	331	0	2	329	0	0	0	0	0	40
6.1	Kê chống sạt lở bờ biển thôn Thanh Đức	140					140		140				140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6.2	Tuyến đường Đức Phổ - Phố Khánh	80		2			78		78				78		2	0	2	0	0	0	0	0	0	98
6.3	Công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng làng cá Sa Huỳnh	317			317				-						317	0	0	317	0	0	0	0	0	0
6.4	Công trình Kênh bơm N2 Liệt Sơn nối dài	12			12				-						12	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7	BQLĐTĐ huyện Mộ Đức	60	-	13	-	-	47	-	60	-	13	-	47	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7.1	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Lỗ Thùng	7		7					7		7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7.2	Tuyến đường Chợ Vân Bùn - Xe Bò	47					47		47				47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7.3	Đường trung tâm xã Đức Tân	6		6					6		6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
IV	Các huyện thành phố	38.544	-	18	1.700	14.875	21.951	-	5.728	0	18	0	4.894	816	0	0	32.816	0	1.700	9.981	21.135	0	0	15
1	Đức Phổ	5.518		18		4.684	816		5.518		18		4.684	816		0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Mộ Đức	1.252				503	749		0						1.252	0	0	0	503	749	0	0	0	0
3	Ba Tư	4.124				4.124			0						4.124	0	0	0	4.124	0	0	0	0	0
4	Sơn Tịnh	210				210			210				210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5	TP Quảng Ngãi	25.575			1.700	3.489	20.386		0						25.575	0	0	1.700	3.489	20.386	0	0	0	0
6	Nhĩa Hành	1.865				1.865			0						1.865	0	0	0	1.865	0	0	0	0	0

Ghi chú: Đối với kiến nghị thu hồi kinh phí thừa của Sở Tài chính là 142.881 triệu đồng, sau khi có thông báo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ thực hiện nộp trả theo quy định.