

Số: 22 /KL-TTT

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2024

CÔNG TY TNHH XSKT NINH THUẬN

Số: 580
ĐẾN Ngày: 22/7/2024
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

KẾT LUẬN

Về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTT ngày 07/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận; Tổ xác minh đã thu thập thông tin, tiến hành xác minh theo quy định.

Xét Báo cáo số 03/BC-TXM ngày 18/7/2024 của Tổ xác minh,

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổ chức phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, phục vụ nhu cầu đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục nhằm xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xác minh TSTN năm 2024, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm máy tính đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN. Kết quả lựa chọn, Công ty có 01 người được xác minh TSTN năm 2024.

PHẦN II

KẾT QUẢ XÁC MINH

I. Họ và tên người được xác minh TSTN:

Ông Trần Tuấn Dũng, chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Công ty.

II. Kết quả xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai năm 2023 và nguồn gốc TSTN; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của TSTN tăng thêm so với TSTN đã kê khai lần liền kề trước đó:

1. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu đã thu thập được tại thời điểm xác minh, đối chiếu bản kê khai TSTN với thông tin từ các cơ quan liên quan, hồ sơ, giấy tờ

hình thành tài sản và bản giải trình, biên bản làm việc, Thanh tra tỉnh xác định ông Trần Tuấn Dũng cơ bản đã *Kê khai về TSTN, nguồn gốc của TSTN, kê khai và giải trình nguồn gốc của TSTN tăng thêm so với TSTN đã kê khai lần liền kê trước đó là trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định theo khoản 1, 2, Điều 33 và khoản 1, Điều 35, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.*

2. Tuy nhiên, việc kê khai TSTN năm 2023 của ông Trần Tuấn Dũng vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

a) Chưa kê khai căn hộ chung cư, diện tích sàn 52,1m², số C04-11, tầng 11, block C, Phú Thịnh Plaza – Ninh Thuận, giá trị 547.978.870 đồng, đã được Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số DM 314819, số vào sổ cấp GCN-VP 11094, thửa đất số 492, tờ bản đồ số 07, cấp ngày 05/10/2023 cho bà Nguyễn Anh Thư (*vợ ông Dũng*).

Ông Trần Tuấn Dũng giải trình, căn hộ Phú Thịnh Plaza – Ninh Thuận nêu trên là của ông Nguyễn Văn Sơn, cư ngụ 451 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng (*bên A*) nhờ bà Nguyễn Anh Thư (*bên B*) đứng tên giùm theo Biên bản thỏa thuận ngày 11/9/2018 và hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ ngày 30/8/2018 được Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh (*bên C*) cùng ký xác nhận và Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Lệ My – thành phố Đà Lạt chứng thực bản sao. Bà Nguyễn Anh Thư nghĩ rằng căn nhà trên đứng tên giùm không phải kê khai nên không thông tin cho ông Dũng biết để kê khai.

Theo quy định, căn hộ chung cư đã được cấp giấy đứng tên bà Nguyễn Anh Thư là tài sản thuộc loại phải kê khai theo điểm a, khoản 1 Điều 35 Luật PCTN năm 2018: “*Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng*”. Việc ông Dũng không kê khai căn hộ trên là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật PCTN năm 2018: “*Người có nghĩa vụ kê khai TSTN và biến động về TSTN của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này*”, xuất phát từ nguyên nhân trên, cần phải kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục, không để tái diễn.

b) Tại khoản 9, mục III biến động TSTN, giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và tổng thu nhập tại Bản kê khai chưa ghi rõ *từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai* theo hướng dẫn tại phần ghi chú 32, Mục IV, phần B, Phụ lục I của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ: “*Ghi tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và ghi rõ từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai*”.

c) Ngoài ra, ông Dũng giải trình, bổ sung tổng thu nhập của Vợ năm 2023 số tiền thực tế là 291.000.000 đồng (*đã kê khai 180.000.000 đồng từ lương và các khoản phụ cấp*). Lý do, sau khi thống kê lại từ cơ quan, số tiền Vợ ông Dũng thực nhận trong 2023 là 291.000.000 đồng.

Trong quá trình xác minh TSTN, ông Trần Tuấn Dũng đã tích cực phối hợp, giải trình rõ ràng về nguồn gốc tài sản và nhận rõ khuyết điểm, sẽ khắc phục trong thời gian tới.

PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ XỬ LÝ

I. Kết luận:

1. Ưu điểm:

Qua việc xác minh TSTN, cho thấy Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Ninh Thuận tổ chức triển khai thực hiện tương đối tốt Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối chiếu bản kê khai TSTN năm 2023 với kết quả xác minh thông tin từ các cơ quan hữu quan, hồ sơ, giấy tờ hình thành tài sản, giải trình,... cho thấy ông Trần Tuấn Dũng thực hiện việc kê khai về TSTN, nguồn gốc của TSTN, giải trình về nguồn gốc TSTN tăng thêm cơ bản đảm bảo nội dung, trung thực, đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế:

a) Đối với ông Trần Tuấn Dũng: Việc kê khai TSTN năm 2023 có nội dung chưa đầy đủ, còn thiếu sót, chưa đúng quy định như đã nêu trên, cần kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục, không để tái diễn.

b) Đối với Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết: Năm 2022, ông Trần Tuấn Dũng đã giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị nhưng Công ty không triển khai cho ông Dũng kê khai TSTN hàng năm năm 2022 theo điểm b, khoản 3, Điều 36 Luật PCTN năm 2018: "*Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ...*". Công ty giải trình do nghiên cứu chưa sâu kỹ, hiểu chưa đúng đối tượng phải kê khai TSTN tại Phụ lục III, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ nên có thiếu sót, xin rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới Công ty rà soát các đối tượng để tổ chức kê khai đầy đủ, đúng quy định.

II. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Căn cứ kết quả xác minh TSTN, quy định của pháp luật hiện hành, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Ninh Thuận triển khai, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác PCTN nói chung và kê khai TSTN nói riêng. Rút kinh nghiệm đối với hạn chế nêu trên. Định kỳ tổ chức quán triệt, hướng dẫn, yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai TSTN tại đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc kê khai TSTN trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng

biểu mẫu và trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của TSTN tăng thêm so với TSTN đã kê khai lần liền kê trước đó đúng quy định pháp luật.

2. Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với ông Trần Tuấn Dũng, qua đó khắc phục các tồn tại, hạn chế, không để tái diễn. Hướng dẫn, yêu cầu ông Dũng thực hiện kê khai tại bản kê khai TSTN hàng năm của năm tiếp theo đúng quy định đối với căn hộ diện tích sàn 52,1m², số C04-11, tầng 11, block C, Phú Thịnh Plaza – Ninh Thuận và thu nhập của Vợ năm 2023 đúng với số tiền thực tế.

3. Niêm yết công khai Kết luận này tại trụ sở đơn vị theo quy định tại Điều 30 và Điều 50 Luật PCTN năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trong vòng **15 ngày** kể từ ngày công bố Kết luận này.

Trên đây là kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh TSTN năm 2024 đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN tại Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết Ninh Thuận. Giao Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận;
- Người được xác minh TSTN;
- Lưu: VT, HSTXM.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Khắc Đông
Nguyễn Khắc Đông