

Phụ lục V

PHỤ LỤC KIẾN NGHỊ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐANG THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT	Năm kiểm toán	Nội dung kiến nghị	Nguyên nhân đang thực hiện hoặc Kết quả thực hiện	Chỉ đạo cơ quan thực hiện	Ghi chú
I KIỂM TOÁN 2023 (NSDP 2022)					
1	2023	Kiến nghị 1.5.1. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn giá trị 11.000 trđ thuộc Dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang chưa phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2024, Sở Nội vụ đang rà soát thực hiện theo kế hoạch	Sở Nội vụ	Sở Nội vụ đang rà soát, thực hiện
2	2023	Kiến nghị 1.5.2. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định đối với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang trong việc gộp chi phí lập dự án và chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán thành một gói thầu chưa phù hợp với trình tự thực hiện dự án quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013.	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2024, Sở Nội vụ đang rà soát thực hiện theo kế hoạch	Sở Nội vụ	Sở Nội vụ đang rà soát, thực hiện
3	2023	Kiến nghị 1.5.3. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan tại Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông để xem xét xử lý theo quy định về việc: Lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sai trình tự thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (Dự án ĐTXD công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất và Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc); không phù hợp với quy hoạch rừng của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010, số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015, không đúng với quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Lâm nghiệp năm 2017, dẫn đến nguy cơ gây lãng phí đối với khối lượng đã thực hiện ở đoạn tuyến nhánh nối nếu không thực hiện hoàn thành theo mục tiêu đầu tư của dự án (Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc).	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2024, Sở Nội vụ đang rà soát thực hiện theo kế hoạch	Sở Nội vụ	Sở Nội vụ đang rà soát, thực hiện

STT	Năm kiểm toán	Nội dung kiến nghị	Nguyên nhân đang thực hiện hoặc Kết quả thực hiện	Chỉ đạo cơ quan thực hiện	Ghi chú
4	2023	Kiến nghị 1.5.4. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định về việc chậm ban hành quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh Kiên Giang sau khi Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ được ban hành.	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2024, Sở Nội vụ đang rà soát thực hiện theo kế hoạch	Sở Nội vụ	Sở Nội vụ đang rà soát, thực hiện
5	2023	Kiến nghị 1.5.5. Chỉ đạo UBND huyện Châu Thành tổ chức xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ dự toán chi ngân sách huyện cao hơn dự toán tỉnh giao nhưng không có nguồn đảm bảo dẫn đến huyện phải sử dụng nguồn cải cách tiền lương để bù đắp do mất cân đối thu chi ngân sách.	Ngày 05/6/2024 UBND huyện Châu Thành đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, với sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện (Lê Quang Định). Qua đó đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Ngô Bích Thủy - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Đồng thời chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện khắc phục việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương chi mục đích khác sai quy định và chi tăng lương theo niên hạn không đúng quy định.	huyện Châu Thành	UBND huyện Châu Thành đã thực hiện xong kiến nghị
II CHUYÊN ĐỀ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2020-2022					
1	2023	Kiến nghị 2.1.5. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc: + Chậm ban hành các đề án, chính có liên quan khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành. + Phê duyệt các phương án trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có nguồn gốc từ rừng tự nhiên không phù hợp khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017. + Phê duyệt 04 phương án trồng rừng thay thế là rừng sản xuất không đúng quy định về loại rừng trồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 4 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 và quy định tại điểm d khoản 6 Điều 4 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. + Phê duyệt 11 phương án trồng rừng thay thế là trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại huyện Phú Quốc không phù hợp với quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2024, Sở Nội vụ đang rà soát thực hiện theo kế hoạch	Sở Nội vụ	Sở Nội vụ đang rà soát, thực hiện