

Số: /BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Căn cứ Công văn số 205/UBND-KTTH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Công văn số 309/STC-QLNS ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước theo kết luận, kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019;

Trên cơ sở Báo cáo số 21/BC-Cty ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế về kết quả triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019.

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình thu hồi nợ NSNN, giảm dự toán và kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có sai phạm qua kiểm toán, như sau:

1. Xử lý tài chính các khoản chênh lệch thu chi, các khoản phải nộp, các khoản phải thu hồi nợ NSNN, giảm dự toán:

Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán lập thủ tục nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, giảm dự toán năm sau gồm:

- Thu hồi nợ NSNN: 21.887.000 đồng. (Có chứng từ nộp tiền vào NSNN kèm theo) cụ thể như sau:

DVT: Đồng

| Stt | Công trình | Giá trị đề nghị thu hồi | Giá trị đã thu hồi | Giá trị chưa thu hồi | Ghi chú |
|------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 1 | Khắc phục một số vị trí sạt lở, gia cố các điểm hư hỏng tuyến đường D7, D8 và Đường vào khu dân cư I-1 thuộc Khu kinh tế CKQT Bờ Y | 11.915.000 | 11.915.000 | 0 | |
| 2 | Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu kinh tế | 5.970.000 | 5.970.000 | 0 | |
| 3 | Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Sao Mai | 4.002.000 | 4.002.000 | 0 | |
| Tổng cộng | | 21.887.000 | 21.887.000 | | |

- Giảm dự toán năm sau: 34.000.000 đồng. (Có Quyết định số 47/QĐ-BQLKKT ngày 26/02/2021 của Ban quản lý Khu kinh tế kèm theo)

2. Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan:

2.1. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản chi sai chế độ: 21.887.000 đồng. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã tổ chức họp kiểm điểm, giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến những tồn tại nêu trên (Có biên bản cuộc họp kèm theo).

2.2. Công tác tạm ứng vốn đầu tư cho các đơn vị thi công từ năm 2009 -2017 quá thời hạn chưa thu hồi tạm ứng theo quy định: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã tổ chức họp kiểm điểm, giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến những tồn tại nêu trên (Có biên bản cuộc họp kèm theo).

Ban quản lý Khu kinh tế báo Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ (T/hợp);
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Vũ Mạnh Hải