

Số: /KL-SVHTTDL

Hà Nam, ngày tháng 12 năm 2019

## **KẾT LUẬN**

### **V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong năm 2018**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 225/QĐ-SVHTTDL ngày 10/9/2019 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong năm 2018;

Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 30/10/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam;

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 42/BC-ĐTTr ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam,

Giám đốc Sở kết luận như sau:

#### **I. Khái quát chung.**

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nam; xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam; cung cấp thông tin du lịch địa phương, du lịch trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch... Trong năm 2018, đơn vị đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

#### **II. Kết quả kiểm tra, xác minh.**

**1. Việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức, người lao động.**

- Trong năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và

Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, viên chức, người lao động tại các cuộc họp cơ quan, hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007; Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập..., đơn vị đã triển khai thực hiện và cụ thể hoá trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan nhằm đưa các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác.

- Đồng thời, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quyết định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chương trình số 18-CT/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 57/KH-SVHTTDL ngày 19/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018...

## **2. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.**

### ***2.1. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý.***

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là trong việc tiếp đón, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan các điểm du lịch của tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, đồng thời cử thuyết minh viên của đơn vị tham gia thuyết minh khi có yêu cầu.

- Lãnh đạo đơn vị đã bố trí các bộ phận chuyên môn hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức, người lao động, đảm bảo dân chủ công khai, phù hợp với chuyên ngành đào tạo của cán bộ, viên chức và vị trí việc làm đã được phê duyệt. Từng cá nhân chịu trách nhiệm về các lĩnh vực công việc được giao. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tự giác trong đơn vị.

- Đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức; tích cực tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

### ***2.2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.***

Nhận thức trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cán bộ, viên chức, người lao động luôn đề cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, thực hiện tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. Các bộ phận gửi, nhận văn bản qua hòm thư điện tử để triển khai công việc, đảm bảo thời gian, tiết kiệm ấn phẩm in. Những vật dụng được trang bị sử dụng vào các đợt tham gia Liên hoan, Hội chợ về văn hóa, thể thao, du lịch ở trong và ngoài tỉnh đều được bảo quản và tái sử dụng.

## **3. Việc công khai, minh bạch hoạt động mua sắm tài sản; sửa chữa, cải tạo cơ quan (nếu có); tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công.**

### ***3.1. Việc công khai, minh bạch hoạt động mua sắm tài sản; quản lý tài sản công.***

Năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã mở sổ theo dõi tài sản, theo dõi tổng nguyên giá, tính khấu hao, giá trị còn lại của tài sản; quản lý hạch toán trên bảng cân đối tài khoản, báo cáo tài chính đúng quy định của nhà nước; sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và tài sản khác được thực hiện theo kế hoạch và yêu cầu, đề xuất thực tế của các bộ phận chuyên môn.

### **3.2. Về tài chính - ngân sách.**

#### **3.2.1. Việc quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách.**

* Tổng kinh phí được cấp:	2.361.879.047đ
Trong đó:	
- Dự toán năm trước chuyển sang (kinh phí tăng lương cơ sở):	17.047đ
- Dự toán giao đầu năm:	988.000.000đ
+ Ngân sách chi thường xuyên:	554.000.000đ
+ Ngân sách chi không thường xuyên:	434.000.000đ
- Dự toán cấp bổ sung:	1.373.862.000đ
+ Ngân sách cấp bổ sung tăng lương cơ sở:	12.862.000đ
+ Ngân sách cấp bổ sung thực hiện Đề án quảng bá XTDL năm 2018:	1.361.000.000đ
* Tổng kinh phí quyết toán:	2.359.333.494đ
Gồm các khoản chi:	
- Chi từ nguồn ngân sách thường xuyên:	554.000.000đ
- Chi từ nguồn ngân sách không thường xuyên:	434.000.000đ
- Chi từ nguồn ngân sách cấp bổ sung:	1.371.333.494đ
+ Ngân sách cấp bổ sung tăng lương cơ sở:	10.333.494đ
+ Ngân sách cấp bổ sung thực hiện Đề án quảng bá XTDL năm 2018:	1.361.000.000đ

*Kinh phí chuyển sang năm sau: 2.545.553 đồng (kinh phí tăng lương cơ sở)*

#### **3.2.2. Đánh giá chung về việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ tài chính trong năm 2018:**

- Đơn vị thực hiện dự toán chi đúng theo nội dung dự toán được giao, các phiếu chi đều có hóa đơn, chứng từ thể hiện cho từng nội dung chi, các khoản chi chấp hành theo định mức quy định của Bộ Tài chính và quy định của UBND tỉnh Hà Nam.

- Đơn vị lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Misa, đã mở sổ theo dõi chi tiết từng nguồn kinh phí hoạt động, tài sản, do đó việc cập nhật và hạch toán kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán gọn gàng.

#### **3.2.3. Kết quả kiểm tra cụ thể nội dung chứng từ tài chính:**

Về cơ bản, các chứng từ kế toán chi được thực hiện theo đúng quy định. Các chứng từ thanh toán đã được các bộ phận chuyên môn xác nhận đầy đủ, cập nhật kịp thời.

Tuy nhiên, một số chứng từ chưa bảo đảm theo quy định. Cụ thể như sau:

- Chứng từ thanh toán tiền in ảnh các khu điểm du lịch Hà Nam phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hóa đơn số 0069996 ngày 13/11/2018, số tiền 14.880.000 đồng chưa cập nhật mẫu maket ảnh, không thể hiện rõ nội dung in ảnh phục vụ cho công tác quảng bá tại đâu.

- Chứng từ thanh toán tiền thuê xe ô tô phục vụ đoàn khảo sát điểm đến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Nam theo hóa đơn số 0033352 ngày 20/11/2018, số tiền

12.300.000 đồng: nội dung thuê 03 xe 30 chỗ phục vụ đoàn khảo sát ngày 15, 16/11/2018 nhưng chưa nêu cụ thể số lượng người tham gia đoàn khảo sát.

#### **4. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.**

##### **4.1. Hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch.**

- Đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các khu, tuyến, điểm du lịch phục vụ du khách đến với Hà Nam, quảng bá hình ảnh du lịch và lễ hội Hà Nam vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh.

- Xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam như: Tiếp tục duy trì hoạt động và làm mới nội dung, giao diện của Website Du lịch Hà Nam; đăng 58 tin, bài giới thiệu, cung cấp thông tin về du lịch địa phương, du lịch trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Viễn thông Hà Nam xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh.

##### **4.2. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.**

Đơn vị đã tham mưu xây dựng và thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Đề án quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Nam năm 2018, cụ thể:

- Dựng mới 06 biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giới thiệu về các điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, ẩm thực, làng nghề truyền thống, thông tin về nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Hà Nam với tổng số 9.000 ấn phẩm các loại như: xuất bản cuốn Cẩm nang du lịch Hà Nam và sách "Hà Nam - Di tích và Lễ hội"; in bản đồ du lịch Hà Nam, tập gấp quảng bá du lịch, đĩa DVD du lịch Hà Nam; sản xuất túi đựng ấn phẩm du lịch...

- Tích cực tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nam tại các lễ hội lớn của tỉnh (lễ hội Tịch Điền - Đọi Sơn, lễ phát lương đền Trần Thương...) và tại các đợt tham gia Liên hoan, Hội chợ về văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh (Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội; Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ II; Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh; Liên hoan ẩm thực tại Quảng Ninh; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng - Hà Nam...). Tham gia chương trình khảo sát, tọa đàm, hội thảo giới thiệu một số điểm đến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc...

- Phối hợp với VTV1 Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam sản xuất các chương trình, phóng sự quảng bá về hình ảnh du lịch Hà Nam như Chương trình "S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu", chuyên mục "Du lịch tâm linh Hà Nam".

### **4.3. Hoạt động hướng dẫn các đoàn, khảo sát tuyến, điểm du lịch.**

- Trong năm, đơn vị tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhiều đoàn khách đến tham quan các điểm du lịch của tỉnh. Tổ chức khảo sát tại các điểm đến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Nam như Khu du lịch Tam Chúc, Sân Golf Kim Bảng, chùa Bà Đanh, Đền Trúc - Ngũ Động Sơn, Làng nghề Gốm Quyết Thành - huyện Kim Bảng; Khu tưởng niệm nhà văn, liệt sỹ Nam Cao, Làng nghề cá kho và chuỗi ngư Đại Hoàng - huyện Lý Nhân, đề phát hiện, xây dựng chương trình, tour du lịch trong tỉnh.

- Ngoài ra, đơn vị đã tham mưu cho Sở tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho 48 công chức, viên chức trong ngành từ tỉnh đến cơ sở và hướng dẫn viên của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên du lịch để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

### **5. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đoàn kết xây dựng cơ quan.**

- Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt việc thực hiện Luật Viên chức, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy tắc ứng xử trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện nếp sống văn minh, thái độ ứng xử của cán bộ cơ quan trong quan hệ công tác, đặc biệt là thái độ ứng xử hòa nhã, trao đổi cởi mở, nhiệt tình trong việc tiếp đón, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan tại Hà Nam.

- Các công việc cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được đưa ra bàn, thảo luận nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Viên chức, người lao động trong đơn vị luôn có tinh thần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **6. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập.**

Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập tới các đối tượng thuộc diện kê khai. Trong năm 2018, đơn vị có 03 đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập. Các đối tượng thuộc diện kê khai đã thực hiện việc kê khai theo đúng quy định. Các bản kê khai được công khai tại cuộc họp trước toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.

### **7. Việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.**

Đơn vị đã chấp hành việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Hoạt động tài chính luôn có sự thống nhất giữa Ban giám đốc, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân và các bộ phận chuyên môn. Các chế độ chính sách đối với người lao động được giải quyết kịp thời như: tiền lương, tiền nhuận bút, công tác phí, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

## **8. Việc định kỳ kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.**

Hàng tháng, Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức họp cơ quan để triển khai các hoạt động của đơn vị và đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng lồng ghép tại các cuộc họp, Hội nghị tổng kết của đơn vị. Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn đã thực hiện vai trò giám sát hoạt động của đơn vị, bảo vệ quyền lợi người lao động nhằm phòng ngừa, phát hiện những biểu hiện của hành vi tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, việc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.

## **9. Việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu tố, xử lý tin báo về dấu hiệu tham nhũng.**

Trong năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo về dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

### **III. Kết luận.**

#### **1. Ưu điểm:**

- Trong năm 2018, Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, ngành, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đơn vị luôn quan tâm giải quyết các chế độ tiền thưởng, tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức kịp thời, đúng chế độ chính sách.

- Đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của nhà nước; dân chủ, công khai, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động. Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân đã phát huy và thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

- Đơn vị đã quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị được nhà nước trang bị trong việc thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

#### **2. Tồn tại:**

- Việc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.

- Một số khoản chi chứng từ chưa bảo đảm theo quy định như: chứng từ in ảnh các khu điểm du lịch Hà Nam phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch chưa cập nhật mẫu maket ảnh, địa điểm tổ chức hoạt động quảng bá xúc tiến du

lich; chứng từ thuê xe ô tô phục vụ đoàn khảo sát điếm đến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Nam chưa thể hiện số lượng người tham gia đoàn khảo sát.

#### **IV. Biện pháp xử lý và khắc phục.**

Từ những đánh giá trên, lãnh đạo Sở yêu cầu đơn vị thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động tài chính trong cơ quan. Thường xuyên tổ chức kiểm điếm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, đánh giá trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

- Yêu cầu thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận kế toán bổ sung, cập nhật dữ liệu còn thiếu vào các bộ hồ sơ chứng từ như đã nêu ở trên; cập nhật mẫu maket ảnh và diễn giải chi tiết các địa điếm tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch đối với chứng từ thanh toán tiền in ảnh các khu điếm du lịch Hà Nam phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch; lập danh sách số lượng người tham gia đoàn khảo sát đối với chứng từ thanh toán tiền thuê xe ô tô phục vụ đoàn khảo sát điếm đến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Nam.

- Đơn vị cần cập nhật, mở sổ theo dõi tài sản cố định khoa học và đầy đủ; tiến hành thanh lý theo quy định đối với những tài sản cố định hiện không còn sử dụng được.

Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Du lịch khắc phục tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/01/2020. Giao Thanh tra Sở giám sát, đôn đốc đơn vị tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn về việc thực hiện chế độ, chính sách, nghiệp vụ kế toán tài chính, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh Hà Nam;
- Giám đốc Sở;
- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh;
- Phòng Tổ chức - Pháp chế;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Thanh tra Sở;
- Đoàn Thanh tra;
- Lưu: VT, TTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Xuân Huy**