

Số: 32.2/KL-ĐHĐN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2019

## KẾT LUẬN VỀ VIỆC THANH TRA THEO KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-ĐHĐN ngày 25/2/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai về việc thanh tra theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, từ ngày 25/5/2019 đến ngày 03/7/2019, Tổ thanh tra đã tiến hành kiểm tra các đơn vị, kết quả kiểm tra như sau:

### A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### I. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

- Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản thực hiện chức năng chỉ đạo, xác định mục đích, ý nghĩa và định hướng các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra.

- Kế hoạch số 178/KH-ĐHĐN ngày 25/2/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai về việc thanh tra theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 đã được Tổ thanh tra triển khai thực hiện đúng quy định.

#### II. Công tác tự kiểm tra.

Các đơn vị tiến hành tự kiểm tra và nộp kết quả tự kiểm tra về phòng Thanh tra – Pháp chế. Qua hoạt động tự kiểm tra các đơn vị đã đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Các ý kiến đề nghị với Ban lãnh đạo nhà trường đã được Tổ thanh tra ghi nhận.

### B. KẾT QUẢ THANH TRA

#### PHẦN 1: CÔNG TÁC THANH TRA THEO KẾ HOẠCH

##### I. Các nội dung đã được các đơn vị thực hiện.

- 100% đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động của năm.
- 100% đơn vị tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, công việc được giao đúng với Đề án vị trí việc làm; các viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các đơn vị đã thực hiện tốt quy định về hồ sơ nghiệp vụ, quy định về lưu trữ.
- Các tập thể và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được quy định trong kế hoạch công tác. Nội dung công việc bám sát kế hoạch năm học, trong đó vai trò trưởng các đơn vị được phát huy và gắn liền với công việc cụ thể của tập thể và cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học không có phát sinh, tồn đọng phải điều chỉnh, xử lý. Một số nội dung cần điều chỉnh đã được các đơn vị chủ động điều chỉnh, và báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường tại các cuộc giao ban hàng tháng.

- Đảm bảo chế độ pháp luật, những vấn đề có liên quan đến các quyền lợi tập thể, cá nhân được các đơn vị báo cáo tại Hội nghị giao ban của nhà trường.

- Công tác tài chính: Hoạt động tài chính của trường được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ. Các hoạt động có liên quan đến ngân sách, đầu tư, chế độ chính sách của cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường thực hiện theo đúng quy định đã được các đơn vị chức năng giám sát, thanh tra định kỳ và kết luận không có vi phạm.

- Các kỳ thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện về giáo trình bài giảng, hoạt động Nghiên cứu khoa học được các phòng, khoa, tổ triển khai thực hiện theo quy định. Không có đơn vị nào đề nghị điều chỉnh và đề nghị xử lý vi phạm về các hoạt động nói trên.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được phòng TT-PC thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng thành phần, đảm bảo chế độ trực thường xuyên. Các đơn thư khiếu nại tố cáo được tiếp nhận, phân loại, xem xét trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhà trường và phòng Thanh tra – Pháp chế đã nhận và giải quyết: 3 đơn tố cáo, kiến nghị; 5 ý kiến đề xuất, phản ánh; cho đến nay không có tồn đọng về đơn thư.

## **II. Các tồn tại cần khắc phục:**

- Công tác quản lý sinh viên, hoạt động của Ban cố vấn học tập chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị chưa được các đơn vị chức năng quan tâm, phối hợp qua đó tham mưu cho Ban Giám hiệu các giải pháp nhằm quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị.

- Các ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường trong các cuộc họp Giao ban, Kết luận thanh tra chưa được các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhà trường chưa có bộ phận tổng hợp, qua đó kịp thời tham mưu cho Ban Giám hiệu tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm cơ sở để Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá và xây dựng kế hoạch hoạt động thời gian tới.

- Các giải pháp quản lý viên chức, đánh giá các hoạt động đối với các đơn vị chưa được quan tâm, có hiện tượng dùn đẩy trách nhiệm thiếu sự phối hợp, thiếu các quy định phối hợp giữa các đơn vị chức năng.

## **PHẦN 2: CÔNG TÁC PHÁP CHẾ**

### **I. Các nội dung đã thực hiện**

- Các đơn vị chấp hành tốt chế độ pháp luật.

+ Người lao động được cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến quyền và nghĩa vụ viên chức.

+ Việc ban hành văn bản thực hiện đúng chức năng, hình thức, nội dung văn bản đáp ứng nhu cầu thông tin.

- + Công tác lưu trữ, phát hành văn bản thực hiện theo quy định.
- + Công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện thông qua hình thức tuyên truyền pháp luật tập trung, và thông qua các hình thức khác như: áp phích tuyên truyền, tủ sách pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật thông qua trang điện tử của trường.

## **II. Các tồn tại của công tác pháp chế.**

- Một số đơn vị ban hành hoặc tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành một số văn bản hành chính có nhiều sai sót: lỗi ngữ pháp, diễn đạt lủng củng, ngôn ngữ văn bản ít thông tin, lẫn lộn giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hành chính, tùy tiện sử dụng khái niệm danh xưng.

## **PHẦN 3: CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG**

### **I. Các nội dung đã thực hiện.**

- Nhà trường đã ban hành các văn bản:
- + Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2019.
- + Mẫu đăng ký cam kết không tham nhũng (đã gửi đến các đơn vị và đề nghị triển khai theo quy định).
- + Các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản đã thực hiện đúng quy định.
- Kết quả thực hiện: Các đơn vị đã triển khai tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng đến các cá nhân thông qua các hội nghị, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, chi bộ. Qua kiểm tra không phát hiện tham nhũng, 100% đơn vị thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác liên quan đến tham nhũng. 100% cán bộ viên chức thực hiện cam kết không tham nhũng.

**II. Các tồn tại cần khắc phục:** Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản về phòng chống tham nhũng ở các đơn vị còn sơ lược, thiếu hồ sơ minh chứng.

## **C. Y KIẾN CỦA TỔ THANH TRA**

### **I. Ý kiến chung:**

- Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm đã được nhà trường thông qua, các đơn vị chủ động rà soát, đề xuất việc sử dụng lao động của đơn vị đúng với Đề án vị trí việc là theo hướng tinh giảm, hiệu quả, đúng ngành nghề, đúng chuyên môn đào tạo.
- Việc tham mưu soạn thảo các văn bản trình lãnh đạo nhà trường ký phải đảm bảo đúng thể thức văn bản được quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Về công tác Phòng chống tham nhũng: Định kỳ trong tháng đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức, đơn vị trực thuộc có đánh giá và quan tâm, chỉ đạo đến tình hình PCTN của đơn vị.

- Việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học phải được thực hiện trên tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng. Các văn bản chỉ đạo, kết luận của Hiệu trưởng nhà trường phải được các đơn vị贯彻, công khai bàn bạc trong các cuộc họp định kỳ

của đơn vị qua đó đưa ra các giải pháp khắc phục, phê bình kiểm điểm các cá nhân có vi phạm. Kết quả thực hiện phải báo cáo Ban Giám hiệu làm cơ sở để đưa ra kế hoạch công tác tiếp theo.

## **II. Đối với từng đơn vị:**

### **1. Phòng Tổ chức – Hành chính:**

- Tham mưu cho BGH trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án sáp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của trường có nội dung hợp nhất phòng TTPC và phòng KT&ĐBCL với tên gọi là Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ là sai quy định. Trường Đại học không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định này. Thanh tra giáo dục thuộc chức năng của thanh tra Bộ, thanh tra Sở, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính. Tổ chức thanh tra của trường là thanh tra nội bộ thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại thông tư 51/2012. Phòng Thanh tra – Pháp chế của trường có nhiệm vụ: Thanh tra nội bộ, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đơn vị có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, kiểm tra giám sát chế độ pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, soạn thảo thẩm định các nội quy, quy định, các văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra-Pháp chế nhà trường, tổ thanh tra nhận thấy: Đề án sáp nhập Thanh tra pháp chế vào một bộ phận của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là không phù hợp với các lý do sau: Phòng TTPC là đơn vị chức năng. Ngoài hoạt động của trường, phòng TTPC còn có sự tương tác, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp. Việc đề án sáp nhập phòng TTPC trở thành 1 bộ phận của phòng KT&ĐBCL là làm giảm chức năng thanh tra, bỏ qua chức năng pháp chế, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân, đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chủ trương tự chủ của các trường đại học.

- Tham mưu cho BGH ra quy định sáp nhập Tạp chí khoa học vào phòng Nghiên cứu khoa học, sau đại học và Quan hệ quốc tế là không đúng quy trình với lý do. Cho đến nay Tạp chí khoa học chưa được nhà trường ra quyết định thành lập. Quyết định số 321/QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định: sáp nhập Tạp chí khoa học vào phòng NCKH,SĐH&QHQT thuộc Đại học Đồng Nai là sáp nhập 1 đơn vị chưa được thành lập vào 1 đơn vị đã được thành lập.

- Tham mưu Ban Giám hiệu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 không có Ban Thanh tra Hội đồng là chưa đảm bảo tính kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng.

### **2. Trường PTTHSP:**

- Tiếp tục tổ chức “Lễ ra trường” (“Lễ trưởng thành”) còn chủ quan, hình thức, không đúng quy định là không thực hiện Kết luận thanh tra của Hiệu trưởng nhà trường năm học 2017-2018. Theo Kết luận thanh tra số 1101/KL-ĐHĐN ngày 19 tháng 9

năm 2018 về việc trường PTTHSP không tiếp tục tổ chức lễ ra trường (lễ tôn vinh). Toàn bộ nội dung Lễ ra trường được tích hợp vào lễ tổng kết năm học.

- Hồ sơ hợp đồng giảng dạy không đủ thông tin, một số hồ sơ không có căn cứ pháp lý, giáo viên hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng ngắn hạn đều xếp vào diện hợp đồng giảng dạy là chưa đúng.

- Tiếp nhận 14 học sinh chuyển đến không đúng đối tượng.

### **3. Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau đại học và Quan hệ Quốc tế:**

Chưa thực hiện Kết luận số 154/KL-ĐHĐN ngày 19/2/2019.

### **4. Các khoa, bộ môn, tổ trực thuộc:**

Bộ môn Quản lý giáo dục, Khoa Tiểu học-Mầm non thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong điều kiện các Phòng chức năng chưa tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch giảng dạy, các nội quy, quy định thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

### **III. Tổ Thanh tra đề nghị:**

#### **1. Phòng Tổ chức-Hành chính:**

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu đổi lại chủ trương về việc “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Nai”, chỉnh chủ trương sáp nhập “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng” với “Phòng Thanh tra-Pháp chế” với tên gọi “Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục” thành “Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng”.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thu hồi Quyết định 312/QĐ-ĐHĐN ngày 29/3/2019 về việc sáp nhập Tạp chí Khoa học vào Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau đại học và Quan hệ Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Tiến hành làm thủ tục Thành lập Tạp chí Khoa học, ban hành Quyết định “Thành lập Tạp chí Khoa học, Tạp chí Khoa học trực thuộc Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau đại học và Quan hệ Quốc tế”; xây dựng Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học; xem xét về việc bổ nhiệm Ban lãnh đạo, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học, công tác điều hành công việc giữa Ban biên tập với lãnh đạo Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau đại học và Quan hệ Quốc tế.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu soạn thảo Quy chế hoạt động của các đơn vị có chủ trương sáp nhập đã được Đề án số 122/ĐA-ĐHĐN ngày 29/01/2019 về việc “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Nai” thông qua.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thành lập các Ban của Hội đồng tuyển dụng viên chức không có Ban thanh tra Hội đồng là không đảm bảo khách quan. Hoạt động của Hội đồng không có sự giám sát của nhà trường, cơ quan chức năng.

- Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc tham mưu cho Ban Giám hiệu Đề án tinh gọn bộ máy, ban hành Quyết định sáp nhập Tạp chí Khoa học không đúng quy định.

#### **2. Bộ môn Quản lý Giáo dục, Khoa Tiểu học-Mầm non:**

- Rà soát, kiểm tra giảng viên tham gia giảng dạy chuẩn nghề nghiệp, đối chiếu với các quy định về trình độ, năng lực về chuyên ngành giảng dạy qua đó đề xuất quy định tiêu chuẩn đối với giảng viên tham gia giảng dạy.

### **3. Trường PTTH Sư phạm:**

- Nghiêm túc thực hiện Kết luận của Ban Giám hiệu về việc không tổ chức “Lễ ra trường”, “Lễ trưởng thành”, “Lễ tôn vinh” cho học sinh cuối khóa. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện bộ quy định về công tác quản lý học sinh.

- Việc giải quyết chuyển trường về học tại Trường phổ thông thực hành Sư phạm trong 6 tháng đầu năm 2019 là 14 trường hợp sai đối tượng, là không thực hiện theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan.

### **4. Phòng Đào tạo:**

Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy chế đào tạo. Đây là cơ sở pháp lý, chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nhiệm vụ, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định và làm cơ sở để nhà trường đánh giá hiệu quả của công tác bồi dưỡng theo quy định.

#### **Noi nhận:**

- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu TTPC, VT.

