

Số: 127/KL-TTra

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTra ngày 04/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng; Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra đối với Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTT ngày 13/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng kết luận như sau:

#### I. Khái quát chung

1. Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh. Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng có chức năng thực hiện công tác quy hoạch và kiểm định xây dựng, tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch, tham gia quản lý hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng.

Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng (sau đây viết tắt là Trung tâm Quy hoạch) có đầy đủ tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và được sử dụng con dấu riêng.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023, số lượng viên chức của Trung tâm gồm có:

- Năm 2020: 06 viên chức (lãnh đạo: 02; nhân viên: 04), nghỉ hưu 01 nhân viên vào cuối năm 2020.
- Năm 2021: 05 viên chức (lãnh đạo: 02; nhân viên: 03).
- Năm 2022: 06 viên chức (lãnh đạo: 03; nhân viên: 03).
- Năm 2023: 06 viên chức (lãnh đạo: 03; nhân viên: 03).

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức thì Trung tâm Quy hoạch là cơ quan quản lý hồ sơ viên chức.

#### 2. Nội dung, phạm vi và giới hạn thanh tra

- *Nội dung, phạm vi thanh tra:*

Đánh giá công tác quản lý hồ sơ viên chức do Trung tâm Quy hoạch quản lý (từ năm 2020 đến năm 2023) về các nội dung: việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ; công tác chuyên giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức; việc nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức; việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức.

Ngoài các nội dung, phạm vi thanh tra trên, Thanh tra Sở không thực hiện thêm nội dung nào khác.

- *Giới hạn thanh tra:*

+ Việc đánh giá công tác quản lý hồ sơ viên chức: căn cứ theo báo cáo, hồ sơ, tài liệu do Trung tâm Quy hoạch cung cấp.

+ Việc kiểm tra hồ sơ viên chức: kiểm tra tại nơi lưu trữ hồ sơ 06/06 hồ sơ viên chức đang công tác tại Trung tâm Quy hoạch quản lý tính đến ngày 31/12/2023.

## **II. Kết quả kiểm tra, xác minh**

### **1. Ưu điểm:**

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Quy hoạch đã có nhiều cố gắng, tham mưu thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý hồ sơ viên chức.

### **2. Tồn tại, thiếu sót:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hồ sơ viên chức của Trung tâm Quy hoạch còn tồn tại thiếu sót.

#### **2.1. Việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức**

Việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức được Trung tâm Quy hoạch thực hiện cơ bản đáp ứng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong thành phần hồ sơ quy định tại điểm d, điểm e khoản 1 Điều 10 và điểm c, d khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (*Kèm theo bảng Mục lục thành phần tài liệu trong hồ sơ của 06 Viên chức*)

#### **2.2. Công tác chuyên giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức**

Trung tâm Quy hoạch có lập sổ đăng ký hồ sơ các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 theo mẫu HS08a-VC/BNV và lập sổ giao nhận hồ sơ viên chức theo mẫu HS08b-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

#### **2.3. Việc nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức**

Trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023, Trung tâm Quy hoạch không phát sinh trường hợp nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức. Trung tâm Quy hoạch đã phân công viên chức quản lý hồ sơ, cơ bản thực hiện theo quy

định tại Điều 14 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

#### **2.4. Việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức**

Trung tâm có lập sổ hồ sơ, phân loại tài liệu theo từng nhóm, lập phiếu liệt kê tài liệu, vào sổ đăng ký hồ sơ và lập thư mục hồ sơ để phục vụ công tác tra cứu. Việc lưu giữ bảo quản hồ sơ viên chức được Trung tâm Quy hoạch thực hiện cơ bản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

### **III. Kết luận**

#### **1. Việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức**

Việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức được Trung tâm Quy hoạch thực hiện cơ bản đáp ứng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong thành phần hồ sơ quy định tại điểm d, điểm e khoản 1 Điều 10 và điểm c, d khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (như đã nêu tại điểm 2.1 mục 2 phần II). Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Quy hoạch.

#### **2. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức**

Trung tâm Quy hoạch có lập sổ đăng ký hồ sơ các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 theo mẫu HS08a-VC/BNV và lập sổ giao nhận hồ sơ viên chức theo mẫu HS08b-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

#### **3. Việc nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức**

Trung tâm Quy hoạch đã chỉ đạo và phân công viên chức quản lý hồ sơ thực hiện nội dung này cơ bản theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ. Trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 không phát sinh trường hợp nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức.

#### **4. Việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức**

Trung tâm Quy hoạch thực hiện cơ bản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

### **IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý**

Kiến nghị Giám đốc Sở:

- Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng và các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý hồ sơ viên chức.

- Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng tổ chức khắc phục thiếu sót trong công tác quản lý hồ sơ viên chức nêu tại điểm 2.1 mục 2 phần II.

Trên đây là kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng về thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng./.

***Nơi nhận: (VBĐT)***

- Giám đốc (b/c);
- PGĐ Lê Minh Tiến;
- TTQH&KĐXD Khánh Hòa;
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Bộ phận HC-TH (để thực hiện);
- Lưu: TTra, HS ĐTT.Tri Tân.

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Kim Thạch**