

Số: 128/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 Quản lý Nhà và chung cư

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 Quản lý Nhà và chung cư; Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra đối với Trung tâm Quản lý Nhà và chung cư.

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 Quản lý Nhà và chung cư (sau đây viết tắt là Trung tâm Nhà) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Nhà có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và được sử dụng con dấu riêng, được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quản lý Nhà và chung cư; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Quản lý Nhà và chung cư;

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

- Năm 2020, 2021: 09 viên chức (lãnh đạo: 02; nhân viên: 07).

- Năm 2022: 08 viên chức (lãnh đạo: 02; nhân viên: 06); nghỉ việc một trường hợp.

- Năm 2023: 07 viên chức (lãnh đạo: 02; nhân viên: 05); chuyển công tác 01 lãnh đạo.

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 Nhà 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 Nhà quản lý (từ năm 2020 đến năm 2023) về các nội dung: việc xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức; công tác chuyển 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 Nhà cung cấp.

+ Việc kiểm tra hồ sơ viên chức: kiểm tra tại nơi lưu trữ hồ sơ 07/07 hồ sơ viên chức đang công tác tại Trung tâm Nhà tính đến ngày 31/12/2023.

## **II. Kết quả kiểm tra, xác minh**

### **1. Ưu điểm:**

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Nhà 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 Nhà còn tồn tại thiếu sót.

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

Qua kiểm tra hồ sơ viên chức tại Trung tâm Nhà giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023 gồm có 07 viên chức sau: Lê Chí Nguyễn, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Huyền Vân, Nguyễn Thái Dũng, Ngô Anh Hùng, Hồ Đắc Đăng (*không bao gồm thành phần hồ sơ viên chức theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*). Kết quả về thành phần hồ sơ viên chức 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; các thành phần hồ sơ, tài liệu của viên chức được lưu giữ chung trong cùng một Bi hồ sơ viên chức (Mẫu HS09a-VC-BNV), có phân loại và sắp xếp tài liệu riêng từng nhóm “Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ - Mẫu HS09b-VC-BNV”, “Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự - Mẫu HS09b-VC-BNV”, “Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá, đơn thư và các tài liệu xác minh khác – Mẫu HS09c-VC/BNV” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Đối với thành phần hồ sơ gốc của viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ: Qua kiểm tra hồ sơ viên chức tại Trung tâm Nhà từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023, gồm có 07 hồ sơ viên chức (có Mục lục thành phần tài liệu đính kèm) đa phần hồ sơ gốc của viên chức đều thiếu Phiếu Lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp (*quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV*).

Đối với viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chưa bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ viên chức theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV gồm có hồ sơ của viên chức Nguyễn Tấn Thành.

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

Trong năm 2022, Trung tâm Nhà có chuyển giao 01 hồ sơ viên chức đối với ông Trần Phi Hùng; việc chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức giữa Trung tâm Nhà và Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng thực hiện chưa đúng theo mẫu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (*Mẫu HS04-VC/BNV và HS05-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*); chưa lập sổ giao nhận hồ sơ viên chức các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (*mẫu HS08b-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*);

Trung tâm Nhà chưa lập sổ hồ sơ, chưa lập phiếu liệt kê tài liệu, vào sổ đăng ký hồ sơ các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (*mẫu HS08a-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*).

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, Trung tâm Nhà đã kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên và chấp hành cơ bản theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (theo các mẫu HS04 - VC/BNV, HS05 - VC/BNV, HS08a - VC/BNV và 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**

Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy: Trong năm 2022, Trung tâm Nhà có 02 lượt khai thác hồ sơ của viên chức để thực hiện việc giải quyết đơn thư (văn bản số 87/TTN ngày 02/4/2024 của Trung tâm). Tuy nhiên, việc nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức chưa được Trung tâm Nhà thực hiện việc lập Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (*Mẫu HS06-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*); chưa lập Phiếu theo dõi sử dụng, khai thác hồ sơ viên chức (*Mẫu HS07-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*) và vào Sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ viên chức theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (*Mẫu HS08c-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ*).

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra Trung tâm Nhà đã kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên và chấp hành cơ bản 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**

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2021, công tác lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức chưa đúng quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV do

phân công công tác nhân sự quản lý hồ sơ không rõ ràng (*Công văn số 87/TTN ngày 02/4/2024 của Trung tâm Nhà*).

Giai đoạn từ năm 2022 đến 2023, Trung tâm Nhà đã phân công người lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót một số nội dung như: chưa lập sổ hồ sơ, chưa lập phiếu kiểm soát hồ sơ và vào sổ đăng ký hồ sơ; chưa loại bỏ những tài liệu trùng lặp hoặc thừa; chưa sắp xếp tài liệu trong mỗi hồ sơ viên chức theo thứ tự thời gian để thuận tiện cho việc tra cứu, kèm theo phiếu liệt kê tài liệu, phiếu kiểm soát hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm d và điểm đ Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra Trung tâm Nhà đã kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên và chấp hành 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 thực hiện chưa đầy đủ các thành phần hồ sơ gốc của viên chức theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 và điểm g khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

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

Trung tâm Nhà đã có những thiếu sót trong công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức nhưng đã tổ chức khắc phục những thiếu sót và chấp hành cơ bản theo quy định tại Điều 13 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 Nhà đã có những thiếu sót trong công tác trong công tác nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức nhưng đã tổ chức khắc phục những thiếu sót và chấp hành cơ bản theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

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

Trung tâm Nhà đã có những thiếu sót trong công tác lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức năm 2020, 2021 nhưng năm 2022, 2023 đã tổ chức khắc phục và chấp hành cơ bản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 07/2019/TT-BNV 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

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

Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét:

- Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và chung cư 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 Quản lý Nhà và chung cư tổ chức khắc phục những thiếu sót 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 Quản lý Nhà và chung cư./.

***Nơi nhận: (VBĐT)***

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

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Kim Thạch**