

Số: 2331 /KLTT-SCT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

V/v thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số Quyết định 40/QĐ-SCT ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai tiến hành làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 / 6 /2018 của Đoàn Thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, được thành lập theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 61/QĐ-SCT ngày 18/3/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai.

Về bộ máy tổ chức: gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc, 11 viên chức, 01 cán sự, 02 hợp đồng 68.

Chức năng, nhiệm vụ:

- **Chức năng:** Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương về tổ chức, hoạt động và biên chế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Xúc tiến Thương mại.

- **Nhiệm vụ:** Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong lĩnh vực:

1. Xúc tiến thương mại, mời gọi nguồn vốn đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thương mại;
2. Hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu;
3. Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh;

4. Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại ngắn hạn, dài hạn

5. Phối hợp tổ chức và tham gia hội chợ triển lãm thương mại, hội thảo; các hình thức khuyến mại; quảng cáo, trưng bày sản phẩm; tổ chức đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường; các lớp tập huấn đào tạo, tập huấn về xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tổ chức môi giới cho bên cung ứng và khách hàng tiếp xúc để hình thành các quan hệ thương mại qua hình thức giới thiệu, tổ chức gặp gỡ tham quan, chào hàng.

6. Thực hiện quảng bá thương mại địa phương trên Website Trung tâm; thực hiện chương trình cung cấp thông tin thương mại đến doanh nghiệp và địa bàn nông thôn.

7. Nghiên cứu và phát triển thị trường xuất khẩu; tập trung các thị trường mục tiêu trong từng giai đoạn, đề ra các giải pháp xúc tiến thương mại; nghiên cứu mặt hàng, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của Đồng Nai; đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp, các khuyến cáo thị trường, chính sách của các nước đối tác. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong Tỉnh xây dựng, quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm.

8. Quản lý Showroom và Trung tâm hội chợ triển lãm; tổ chức phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả xuất khẩu và nội địa); tổ chức quản lý khu hội chợ triển lãm thành một địa điểm cung ứng các dịch vụ cho các doanh nghiệp hội chợ, tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm, qua đó tạo các khoản thu ngân sách.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương.

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm.

- Số chương trình được duyệt tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 là 37 chương trình, đã thực hiện 45 chương trình (cụ thể: 37 chương trình trong kế hoạch, 8 chương trình bổ sung).

- Chương trình bổ sung là 8 chương trình: do có một số nhiệm vụ phát sinh được cấp trên giao và một số chương trình do Trung tâm đề xuất theo tình hình mới.

- Trung tâm có xây dựng Quyết định 45/QĐ-TTXTTM ngày 06/10/2017 về việc ban hành Quy định quy trình, thủ tục thời gian thanh toán của Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (kèm theo). Trước thời điểm 06/10/2017, Trung tâm thực hiện theo Quyết định 53/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Thanh tra việc thực hiện Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của TTXTTM

- Phiên chợ công nhân: Tổ chức 04 phiên chợ công nhân, có 207 gian hàng của 91 lượt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành hàng gồm: dệt may, da giày, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, viễn thông ...,

- Phiên chợ hàng Việt về nông thôn: Tổ chức 10 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại 10 huyện và thị xã. Có 318 gian hàng của 151 lượt doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các ngành hàng dệt may, da giày, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, viễn thông ..., với số khách tham quan là 63.100 lượt khách, doanh thu đạt 3.601 triệu đồng...

- Chuyển hàng về nhà máy và KCN: Tổ chức 30 chuyển hàng về nhà máy và khu công nghiệp với tổng số lượt doanh nghiệp tham gia là 380 lượt doanh nghiệp, thu hút 67.800 lượt khách tham quan mua sắm, doanh thu đạt 4.467 triệu đồng.

- Hỗ trợ xây dựng 03 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu.

3. Thanh tra tổ chức Hội chợ triển lãm trong nước

3.1 Thanh tra việc tổ chức và hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm trong tỉnh

- Trong năm 2017, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 04 đợt hội chợ triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai với 550 lượt doanh nghiệp tham gia, trong đó có 60 lượt doanh nghiệp của Đồng Nai. Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ là từ 30% -50%, cụ thể: Hội chợ Thương mại và tiêu dùng hỗ trợ 50%; Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao là 30%; Hội chợ Khuyến mại là 50%; Hội chợ mua sắm cuối năm là 50%.

- Quá trình hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy có đầy đủ các chứng từ tài liệu, thành phần hồ sơ tham dự Hội chợ theo đúng quy trình mà Trung tâm xây dựng (theo Quyết định 45/QĐ-TTXXTTM ngày 06/10/2017 của Trung tâm).

- Việc tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm trong tỉnh không có kế hoạch và danh sách doanh nghiệp tham gia.

- Ngoài ra Trung tâm còn ủy quyền giao trách nhiệm cho cá nhân của Trung tâm đứng ra bảo lãnh nợ tiền thuê gian hàng cho các doanh nghiệp, việc giao, nhận tiền giữa các doanh nghiệp và cá nhân bảo lãnh không có chứng từ, phiếu thu. Việc cá nhân tự đóng tiền cho Ban tổ chức hội chợ là chưa đúng với nguyên tắc tài chính, kế toán (chỉ có doanh nghiệp mới đóng tiền trực tiếp cho Ban tổ chức hội chợ).

3.2 Thanh tra việc tổ chức và hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh

3.2.1 Kiểm tra quy trình, thủ tục thanh quyết toán hỗ trợ; mức hỗ trợ; nội dung chi theo dự toán

a) Hồ sơ HCTL Quốc tế Vietbuild 2017 tại TP.HCM từ ngày 14/12 đến 18/12/2017

* Tổ chức gian hàng chung của tỉnh

Nội dung chi phí làm thêm giờ phục vụ hội chợ (Căn cứ thực tế nhưng không vượt dự toán) theo dự toán là 1.520.000 đồng. Tuy nhiên, TTXXTTM căn cứ mức

lương theo hệ số của mỗi CBCC, VC để tính tiền làm thêm giờ và làm thêm ban đêm, với tổng số tiền quyết toán là 3.872.955 đồng. Như vậy, nội dung này vượt dự toán là 2.352.955 đồng.

** Hỗ trợ gian hàng riêng của doanh nghiệp*

Công ty TNHH MTV SX TM Anh Phụng được hỗ trợ 50% chi phí 30m² với số tiền là 13.500.000 đồng. Kiểm tra hồ sơ có đầy đủ thành phần theo quy định.

** Về thành phần hồ sơ và mức chi hỗ trợ*

Qua xem xét, kiểm tra xác suất 3 hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017 tại TP Hồ Chí Minh nhận thấy hồ sơ quyết toán chi phí hỗ trợ cho mỗi gian hàng tham gia Hội chợ là 25%. Thành phần hồ sơ đầy đủ

b) Hồ sơ hội chợ Quốc tế Nông sản và Thực phẩm Việt Nam lần thứ 5 tại TP.HCM từ ngày 26/7 đến 28/7/2017

Công ty TNHH Long Kim, Công ty TNHH TM và SX thực phẩm Sơn Lâm và Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức được TTXTTM hỗ trợ 50% chi phí 01 gian hàng (mỗi doanh nghiệp thuê 01 gian hàng) với số tiền là 11.000.000 đồng. Tuy nhiên, hồ sơ thanh toán của các doanh nghiệp, thiếu 01 hình chụp gian hàng tổng quan gian hàng theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTXTTM ngày 06/10/2017 của TTXTTM.

3.2.2 Kiểm tra các nội dung chi trong việc tổ chức cho doanh nghiệp tham gia các chương trình Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh:

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất các hồ sơ tham gia hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 tại Đà Nẵng từ ngày 06/6 đến ngày 11/6/2017, ghi nhận:

- Nội dung chi thuê xe phục vụ lãnh đạo công tác (từ ngày 06/6 đến hết ngày 08/6/2017) tại Đà Nẵng theo dự toán là 2.700.000 đồng, nhưng TTXTTM quyết toán theo số hóa đơn 0000307 ngày 09/6/2017, Hợp đồng thuê xe ngày 02/6/2017 và Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 08/6/2017 với số tiền là 3.700.000 đồng. Như vậy nội dung này vượt dự toán là 1.000.000 đồng.

- Nội dung phụ cấp lưu trú (công tác phí) theo dự toán là 3.380.000 đồng (3 người x 6 ngày, 2 người x 4 ngày) với đơn giá là 130.000 đồng/người/ngày. Căn cứ bản kê chi tiết tiền công tác phí tham gia hội chợ (thời gian công tác từ ngày 03/6/ đến ngày 13/6/2017), tiền công tác phí được thanh toán cho 04 CBCC và đơn giá là 150.000 đồng/người/ngày. Trong đó, số ngày công tác như sau: 01 CB công tác 03 ngày, 02 CB công tác 09 ngày và 01 CB công tác 11 ngày. Tổng số tiền TTXTTM thanh toán nội dung phụ cấp lưu trú là 4.800.000 đồng. Như vậy, nội dung này vượt dự toán là 1.420.000 đồng.

- Nội dung chi phí làm thêm giờ phục vụ hội chợ (Căn cứ thực tế nhưng không vượt dự toán) theo dự toán là 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, TTXTTM mức lương theo hệ số của mỗi CBCC để tính tiền làm thêm giờ và làm thêm ban đêm, với tổng số tiền

quyết toán là 3.907.626 đồng. Như vậy, nội dung này vượt dự toán là 2.907.626 đồng.

- Nội dung chi thuê bốc vác hàng hóa lên xuống theo dự toán là 1.800.000 đồng (3 người x 2 lượt), mỗi lượt là 300.000 đồng. Tuy nhiên, TTXTTM thuê 06 người trong 02 ngày với đơn giá thanh toán là 200.000 đồng/người/ngày. Như vậy, tổng chi phí thuê bốc vác hàng hóa lên xuống là 3.200.000 đồng, và vượt dự toán là 1.400.000 đồng.

Các Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ ngoài tỉnh không có kế hoạch chi tiết, không có danh sách doanh nghiệp tham gia kèm theo.

4. Thanh tra thực hiện Hội chợ triển lãm, giao thương tại nước ngoài

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao thương, hội chợ triển lãm tại nước ngoài, cụ thể:

4.1 Đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư kết hợp ký kết hợp tác kinh tế với Mete-Kansai tại Nhật Bản năm 2017 từ ngày 04/9/ đến 10/9/2017

- Nội dung chọn đơn vị dịch vụ tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai, TTXTTM có văn bản số 2768/SCT-XTTM ngày 03/8/2017 gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ định đơn vị dịch vụ tổ chức đoàn đi công tác với lý do không đủ thời gian để áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy định. UBND tỉnh có văn bản số 8145/UBND-ĐT chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Việt (Viettours) làm đơn vị dịch vụ tổ chức đoàn đi công tác và giao Sở Công Thương phối hợp với công ty Viettours chuẩn bị chu đáo cho đoàn công tác. Do đó, TTXTTM ban hành Quyết định số 40/QĐ-TTXTTM ngày 18/8/2017 về việc chỉ định nhà thầu cung cấp gói thầu dịch vụ tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai với tên nhà trúng thầu là Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Việt, giá trúng thầu là 951.548.000 đồng.

- Nội dung chi phí in thẻ đeo, thẻ hành lý, túi vải đựng tài liệu cho khách tham dự hội nghị có dự toán được duyệt là 12.000.000 đồng. TTXTTM đã ký hợp đồng số 18/HĐDV ngày 16/8/2017 và thanh toán cho Công ty TNHH MTV In Công nghiệp số tiền là 11.490.000. Trong đó có nội dung Thiết kế và In thông tin của các thành viên đoàn công tác (60 cuốn) với thành tiền là 4.620.000, nội dung này không có trong nội dung chi phí in thẻ đeo, thẻ hành lý, túi vải đựng tài liệu cho khách tham dự hội nghị theo dự toán.

- Nội dung chi văn phòng phẩm theo dự toán là 500.000 đồng. Tuy nhiên, TTXTTM quyết toán chi phí mua giấy photo phục vụ công tác kèm hóa đơn số 0038830 ngày 31/8/2017 của cửa hàng văn phòng phẩm Ngọc Tâm với số tiền là 600.000 đồng. Như vậy, nội dung này vượt dự toán là 100.000 đồng.

- Chi phí cầu đường tại phiếu chi số PC098 là 75.000 đồng và PC127 là 70.000 đồng, kèm giấy đăng ký sử dụng xe ô tô với nội dung làm việc: đoàn xúc tiến Nhật. Thời gian đăng ký sử dụng xe là ngày 31/8 đến 01/9/2017, 18/9/2017, 29/9/2017 và 11/9/2017 không nằm trong khoảng thời gian từ ngày 04/9/ đến 10/9/2017 của đoàn công tác xúc tiến thương mại tại Nhật Bản. Dự toán kinh phí được duyệt theo Công

văn số 7788/UBND-KT ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh không có nội dung Chi phí cầu đường.

- Phiếu chi số PC126 nội dung thanh toán tiền công tác phí ngoài tỉnh phục vụ Đoàn XTTM tại Nhật với số tiền là 520.000 đồng, thanh toán cho bà Nguyễn Thị Lan (Giám đốc) và ông Lương Minh Tâm (lái xe), kèm giấy đi đường ngày 31/8/2017, 11/9/2017 và 29/9/2017 đi Tp.HCM. 03 ngày này không nằm trong khoảng thời gian từ ngày 04/9/ đến 10/9/2017 của đoàn công tác xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, đồng thời Dự toán kinh phí được duyệt không có nội dung chi công tác phí phục vụ đoàn.

4.2 Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ International Casual Furniture and Accessories Market in Chicago tại Hoa Kỳ năm 2017

- TTXTTM hỗ trợ gian hàng riêng cho 01 doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp không có giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, không có quyết định chấp thuận cử cán bộ, nhân viên đi công tác của đơn vị, không có bản sao và bản dịch thị thực nhập cảnh của người tham gia HCTL theo quy định trong Quyết định số 45/QĐ-TTXTTM ngày 06/10/2017 của TTXTTM về việc ban hành Quy định quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ thanh toán.

4.3 Tham gia hội chợ quốc tế Việt Nam – Campuchia 2017 từ ngày 16-22/11/2017

- Phiếu chi số PC178 ngày 14/12/2017 nội dung chi tiền đi lại từ khách sạn đến hội chợ và ngược lại phục vụ hội chợ với số tiền là 3.640.000 đồng (02 người x 8USD x 22.750 đồng tại thời điểm thanh toán ngày 06/12/2017) kèm hóa đơn nước ngoài (tiếng Campuchia và tiếng anh) nhưng nội dung thanh toán (tiếng việt): phương tiện đi lại hàng ngày 16/11 - 20/11/2017: 3.450.000 đồng và 16/11 - 22/11/2017: 4.830.000 đồng.

- Phiếu chi số PC215 ngày 28/12/2017 nội dung chi thuê xe phục vụ Hội chợ thương mại tại Campuchia với số tiền là 1.500.000 đồng để thanh toán tiền thuê xe đi từ Đồng Nai đi TP.HCM và ngược lại theo hóa đơn GTGT số 0000064 ngày 30/11/2017 và hợp đồng thuê xe số 1511/HĐVC ngày 15/11/2017. Tuy nhiên, trong dự toán phê duyệt không có nội dung này.

- Phiếu chi số PC175 ngày 06/12/2017 với số tiền là 3.300.000 đồng để thanh toán tiền vé xe khách khứ hồi chiều TP.HCM – Pnomphenh (02 vé) kèm hóa đơn nước ngoài (tiếng Campuchia và tiếng anh) nhưng nội dung thanh toán (tiếng việt). Trong dự toán được duyệt, vé xe khứ hồi TP.HCM – Campuchia (3 người) là 3.000.000 đồng. Như vậy, khoản chi này vượt dự toán là 300.000 đồng.

5. Thanh tra việc tổ chức Hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương

- Trong năm 2017, TTXTTM có Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương. Theo báo cáo của Trung tâm có 500 đại biểu đến từ các Sở, ngành, doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội, HTX... Mục đích của hội nghị, hội

thảo tạo được sự đồng thuận, sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà nước thúc đẩy hoạt động XTTM.

- Chương trình Kết nối cung - cầu tiêu thụ trái cây, rau, củ, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây có 47 doanh nghiệp, HTX, THT, trang trại tham gia kết nối trực tiếp với thương nhân chợ đầu mối Dầu Giây;

Kết nối 02 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đắk Lắk. Kết quả có 18 doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tham gia trưng bày sản phẩm tại hội nghị, có 17 biên bản ghi nhớ đã ký với doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk.- Tổ chức Đoàn “Kết nối tiêu thụ thịt heo vào các bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

6. Thanh tra việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các chương trình XTTM

- Trung tâm có phối hợp đơn vị liên quan tổ chức tập huấn thương mại điện tử, và khảo sát điều tra tình hình ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017”. Kết quả: có 100 đại biểu đến từ các Đội Quản lý thị trường, Công an Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa và cơ quan báo, đài và khảo sát điều tra được 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Xây dựng 10 website cho 10 doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và hỗ trợ kinh phí duy trì tên miền, thuê hosting trong 01 năm đầu tiên cho mỗi doanh nghiệp. Kinh phí các năm tiếp theo các đơn vị tự trang trải; Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổng công ty có kinh nghiệm tham gia cổng TMĐT Quốc gia ECVN gồm: (Công ty TNHH MTV Đại Á Thành, Công ty TNHH Giải pháp Sạch và Xanh, Công ty TNHH MTV On Top, Công ty TNHH Long Kim, Công ty TNHH TM&SX Thực Phẩm Sơn Lâm, Công ty CP An Phú Thịnh, Công ty TNHH Bao bì Ngọc Thanh Phước, Công ty TNHH MTV Văn Khải, Công ty TNHH TM XNK Thọ Trương, Công ty TNHH Sao Lam).

7. Hoạt động XTTM khác

- Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai. Trong đó 01 chương trình không thực hiện do phía đối tác nước ngoài chưa thống nhất được số lượng, thành phần tham gia đoàn (Đoàn của LB Nga), Trung tâm điều chỉnh “Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai và doanh nghiệp Liên Bang Nga” thành “Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai và doanh nghiệp Hoa Kỳ”. Tham dự hội nghị 372 đại diện đến từ Sở, ngành, Hội trưởng Hiệp hội doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Đồng Nai - doanh nghiệp FDI. Tại hội nghị có 21 gian hàng mini doanh nghiệp Đồng Nai và FDI Nhật Bản trưng bày, giới thiệu sản phẩm, gồm: thiết bị điện, linh kiện nhựa, kim khí, dây đai, bao bì đóng gói, thiết bị an ninh (camera), sản phẩm từ cao su, đồ gỗ và hàng nông sản.... Chương trình giao thương giúp doanh nghiệp Đồng Nai giới thiệu năng lực sản xuất, nhu cầu kết nối, trao đổi trực tiếp để từng bước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

- Ngoài những hoạt động xúc tiến thương mại được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm còn thực hiện 8 chương trình khác do Trung tâm đề xuất thêm và được cấp trên giao, Cụ thể các chương trình là:

- Phối hợp đài truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền hoạt động kết quả xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức và hỗ trợ 03 chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chuỗi cây mô; tiêu thụ thịt heo và kết nối cung - cầu tiêu thụ trái cây, rau, củ, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây"; (3 chương trình)

- Tổ chức gian hàng chung Đồng Nai tham dự Hội nghị Hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và chính quyền các địa phương Châu Á năm 2017 theo chương trình của Sở Ngoại vụ; (1 chương trình)

- Tổ chức và hỗ trợ xây dựng bổ sung 01 điểm bán hàng với tên gọi "tự hào hàng Việt"; (1 chương trình)

- Tổ chức thêm 01 Hội chợ khuyến mại Đồng Nai; (1 chương trình)

- Tổ chức hội nghị phổ biến tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao; (1 chương trình)

- Tổ chức 06 chuyến hàng Việt về nhà máy và KCN trên địa bàn tỉnh tại KCN Sông Mỹ. có 70 lượt doanh nghiệp tham gia. Tổ chức 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Nhà văn hóa xã Phú Lộc, huyện Định Quán, Đồng Nai. Có 52 gian hàng của 19 doanh nghiệp sản xuất. (hoạt động XTMM Quý I và Quý II/2018).

8. Thanh tra việc thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế công tác của công chức, viên chức

Qua kiểm tra các chương trình Xúc tiến năm 2017 và đến thời điểm thanh tra nhận thấy:

- Thực hiện hỗ trợ các đơn vị tham gia chương trình xúc tiến thương mại theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2017 tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 tỉnh Đồng Nai. Việc thực hiện các chương trình đảm bảo tiến độ và đúng theo chỉ đạo của cấp trên.

- Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động được Trung tâm thực hiện tốt, có xây dựng các quy chế để viên chức thực hiện và giám sát (Quyết định số 16/QĐ-TTXTM ngày 05/5/2017 về Quy định chế độ làm việc).

III. Nhận xét, kết luận:

Qua công tác thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai nhận xét, kết luận như sau:

1. Trung tâm đã làm đúng, làm tốt các nội dung sau

- Cấp ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ công tác chuyên môn; việc chấp hành các quy định của Luật CBCC, Luật Viên chức, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị một cách kịp thời thông qua các kế hoạch, chương trình hàng năm và các kế hoạch cụ thể. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho

CBCC, VC qua các cuộc họp cơ quan cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức trong công tác, trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành tốt chương trình xúc tiến thương mại đề ra theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức hội chợ triển lãm; đưa hàng về nông thôn; phát triển thị trường...

- Cán bộ công chức, viên chức luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy thực hành tiết kiệm chống xa hoa lãng phí, thường xuyên tự nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Các Đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác phát động phong trào thi đua, phân đầu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm tới tất cả Đoàn viên, Hội viên.

2. Trung tâm còn một số vấn đề còn tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, xử lý

- Chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương trong việc xây dựng quy trình, thủ tục tham gia Hội chợ triển lãm, quy trình hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đây là nội dung đã được Lãnh đạo Sở yêu cầu thực hiện tại Kết luận số 2577/KL-SCT ngày 15/9/2014 của Giám đốc Sở Công Thương. Việc không xây dựng quy trình, thủ tục về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trong một thời gian dài là thiếu sót về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các cơ chế, chính sách của nhà nước cũng như trong việc giám sát kinh phí nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Trung tâm không xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng hội chợ triển lãm và các chương trình xúc tiến ra nước ngoài cũng như danh sách doanh nghiệp tham dự dẫn đến việc phân bổ kinh phí hỗ trợ không đồng đều, không kiểm soát được số lượng các doanh nghiệp tham dự hỗ trợ; mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp được Trung tâm thông báo bằng điện thoại mà không có văn bản thông báo đến từng doanh nghiệp. Qua kiểm tra danh sách các doanh nghiệp tham dự Hội chợ qua các giai đoạn nhận thấy số lượng doanh nghiệp Đồng Nai tham dự tại các lần Hội chợ có chiều hướng giảm, các doanh nghiệp mới tham gia không nhiều chỉ có một số doanh nghiệp được hỗ trợ lặp lại qua các năm. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm của Phòng Tổ chức hội chợ triển lãm, không tham mưu kịp thời cho Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp và thực hiện công khai nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Việc tự ý ủy quyền giao cho cán bộ, công chức, viên chức đứng ra bảo lãnh nợ cho các doanh nghiệp và thu tiền của các doanh nghiệp để đóng tiền cho các đơn vị tổ chức hội chợ là chưa đảm bảo đúng quy định (không xin ý kiến của Lãnh đạo Sở Công Thương), việc thu tiền không có phiếu thu, chứng từ dễ dẫn đến việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời việc cá nhân được ủy quyền bảo lãnh nợ tự đóng tiền trực tiếp cho đơn vị tổ chức là chưa đúng với chế độ tài chính, kế toán (chỉ có doanh nghiệp mới đóng tiền cho Ban tổ chức hội chợ). Để xảy ra thiếu sót, vi phạm này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

- Một số nội dung chỉ cho các chương trình xúc tiến thương mại vượt quá dự toán chi tiết thẩm duyệt của Sở Tài chính và chỉ một số nội dung phát sinh mới không có trong dự toán thẩm duyệt của Sở Tài chính (nhưng không vượt tổng dự toán của chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) mà không thông qua Sở Công Thương (đơn vị dự toán cấp 1) điều chỉnh đã vi phạm Điều 53, Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội. Thiếu sót, sai phạm này thuộc trách nhiệm của bộ phận kế toán và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

- Căn cứ Văn bản 8145/UBND-KT ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho Sở Công Thương ban hành Quyết định chỉ định thầu với Công ty Viettours tổ chức đoàn xúc tiến tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã tự ban hành Quyết định chỉ định thầu lựa chọn Công ty Viettours tổ chức đoàn xúc tiến tại Nhật Bản và không báo cáo với Sở Công Thương. Nội dung này đã vi phạm Điều 36 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Điều 5, Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thiếu sót, sai phạm này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

- Các nội dung về chứng từ kế toán, hồ sơ thủ tục thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước Trung tâm đã có báo cáo giải trình và bổ sung các chứng từ cụ thể (kèm theo).

3. Biện pháp xử lý

- Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân, tập thể có sai phạm liên quan đến những nội dung nêu trên. Kết quả họp kiểm điểm gửi về Sở Công Thương trước ngày **15/7/2018**.

- Khắc phục các thiếu sót, tồn tại và có báo cáo khắc phục về Sở Công Thương trước ngày **20/7/2018**.

- Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện đúng chức năng đã được quy định của cơ quan có thẩm quyền, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại không được yêu cầu cấp phó và những cán bộ thuộc quyền thực hiện công tác ngoài chức năng của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai, yêu cầu Trung tâm nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trung tâm XTTM Đồng Nai (t/h);
- Đoàn Thanh tra (lưu hồ sơ);
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, TT.


Đương Minh Dũng