

Số: 20 /BC-DONICO

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

V/v thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

I. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng: Để đảm bảo các hoạt động của Công ty được thông suốt, minh bạch và không có tiêu cực, Công ty đã xây dựng và ban hành nội quy về lao động, các quy chế về quản lý, tài chính, tiền lương, thi đua khen thưởng... Trong các hoạt động của Công ty, Lãnh đạo luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ, người lao động khi thực hiện các nhiệm vụ tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về mọi mặt, nhất là các quy định của luật doanh nghiệp, luật kế toán, điều lệ và nội quy của công ty không để xảy ra các sự việc liên quan đến tham nhũng. Các hoạt động đều được kiểm toán và công khai theo quy định; Hội đồng quản trị, ban giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất và chịu trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

2.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng: Cấp ủy chi bộ quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể đảng viên và người lao động thông qua các cuộc họp chi bộ để toàn thể đảng viên, người lao động nắm bắt các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật và định hướng tư tưởng khi thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty cũng thường xuyên phổ biến, nhắc nhở cán bộ, người lao động về việc phòng chống tham nhũng thông qua các cuộc họp nội bộ công ty.

2.2. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng: Công ty phổ biến và thực hành công tác phòng, chống tham nhũng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, không ban hành thêm văn bản.

2.3. Tình hình tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng: Tổ chức bộ máy công ty tinh gọn, tất cả các cán bộ đều phụ trách kiêm nhiệm nhiều việc; trong công tác phòng chống tham nhũng các cấp quản lý và người

lao động thực hiện nhiệm vụ theo Nội quy lao động và Quy chế quản lý của công ty, các cấp quản lý chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc; Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Ban kiểm soát giám sát các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

3.1. Việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động: Các hoạt động của công ty đều được kiểm toán hàng năm và được báo cáo công khai cho đại hội đồng cổ đông, đồng thời các thông tin cũng được công khai tại bản thông tin nội bộ của công ty. Hàng năm Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức họp giám sát đánh giá hoạt động doanh nghiệp.

3.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn: Để các hoạt động của công ty đảm bảo đúng quy định và không có tiêu cực, Công ty đã xây dựng và ban hành Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, các định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức năng suất lao động,... Các chế độ, định mức được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh; đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành được quy định tại Quyết định 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng và Quyết định 135/2029/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận; trên cơ sở đó việc quản lý vận hành được thông suốt và đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

3.3. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có

3.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Quy tắc ứng xử của cán bộ, người lao động tại công ty được thực hiện theo Nội quy lao động và Quy chế quản lý của công ty

3.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Tùy theo nhu cầu sử dụng lao động hàng năm và từng thời điểm cụ thể doanh nghiệp tuyển dụng và bố trí lao động phù hợp, không có cán bộ, người lao động nào trong diện phòng ngừa tham nhũng.

3.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Hàng năm Giám đốc và Kế toán trưởng đều thực hiện kê khai tài sản báo cáo Thanh tra tỉnh.

3.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra hành vi tham nhũng: Thời gian qua Công ty không xảy ra sự việc tham nhũng.

3.8. Việc thực hiện cải cách hành chính: Bộ máy tổ chức công ty đã tinh gọn, mỗi cán bộ đều kiêm nhiệm thêm việc, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vì là doanh nghiệp nhà nước nên công tác hành chính còn nhiều, cơ chế quản trị công kênh, hội đồng quản trị không thể chủ động trong công tác lãnh đạo mà phải đợi người đại diện vốn nhà nước báo cáo, xin ý kiến Ủy ban tỉnh và các Sở, ngành.

3.9 *Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động:* Công tác quản lý điều hành được đơn giản hóa và nhanh chóng, tiện lợi thông qua các ứng dụng CNTT như email, zalo,... Các bộ phận đều ứng dụng phần mềm trong công tác chuyên môn như phần mềm kế toán, xuất hóa đơn điện tử, giám sát vận hành xe,...

3.10. *Việc đổi mới phương thức thanh toán trả lương qua tài khoản:* Công ty đã áp dụng phương thức trả lương hàng tháng cho người lao động qua ngân hàng.

3.11. *Kết quả thực hiện những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong thực hiện quy định về tạm đình chỉ, tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng:* không có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng phải tạm đình chỉ hoặc chuyển công tác.

3.12. *Kết quả thực hiện những vướng mắc khó khăn, kiến nghị trong thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao:* trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao ban lãnh đạo đều thực hiện báo cáo, giải trình cho các cơ quan chức năng đúng yêu cầu; Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm giải trình trước đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; việc giải quyết, kiểm sát giải quyết, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: Công ty không xảy ra vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng: Cán bộ, công nhân viên công ty không có hành vi liên quan đến tham nhũng khi thực hiện nhiệm vụ.

II. Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Việc chỉ đạo, điều hành công tác THPTK, CLP: Trong các hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo thường xuyên theo dõi và nhắc nhở cán bộ người lao động thực hiện đúng các nội quy, quy chế và các tiêu chuẩn định mức khi thực hiện nhiệm vụ để không xảy ra tình trạng lãng phí, các khoản chi phải thực hiện tiết kiệm tối đa và mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, kết quả kinh doanh hàng năm đạt các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thông qua; nộp ngân sách nhà nước đúng và đủ theo quy định; vốn nhà nước được bảo toàn; Người lao động được đảm bảo việc làm và thu nhập; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được công ty và toàn thể người lao động chấp hành tốt.

- Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Thực hiện chủ trương thoái hết vốn nhà nước, Công ty đã tiến hành thuê đơn vị tư vấn để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp và tổ

chức thoái vốn theo quy định. Năm 2017, đơn vị tư vấn đã xác định xong giá trị doanh nghiệp và phương án thoái vốn, trong quá trình chờ Ủy ban tỉnh phê duyệt thì Chính phủ ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020; do đó có nhiều sự thay đổi trong việc tính toán xác định giá trị doanh nghiệp và phải thực hiện lại từ đầu. Hiện nay các đơn vị tư vấn đang tiến hành xác định giá trị đất và giá trị doanh nghiệp để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt.

- Quản lý, giám sát việc huy động, sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước: Việc sử dụng vốn trong các hoạt động của công ty đúng theo quy định của pháp luật; các hoạt động tài chính đều được kiểm toán; hàng năm Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh họp giám sát đánh giá doanh nghiệp.

3. Việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động quy định tại điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013: Các nội dung phải công bố theo quy định được thực hiện công khai bằng các hình thức: niêm yết tại bảng thông tin nội bộ, phổ biến cho cán bộ công nhân viên tại các cuộc họp nội bộ, hội nghị người lao động, báo cáo cho các cơ quan chức năng, các cơ quan thanh tra kiểm toán khi có yêu cầu.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc THTK, CLP: Các hoạt động được của công ty được Ban kiểm soát giám sát, được Kiểm toán hàng năm, kết quả thực hiện đúng các tiêu chuẩn định mức theo quy định.

III. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; THTK, CLP: Thời gian qua công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tập thể cán bộ, người lao động luôn thực hiện tốt các nội quy về lao động, các quy chế quản lý, quy chế tài chính... và các quy định của pháp luật, qua đó không để xảy ra tình trạng tham nhũng, các hoạt động cũng đảm bảo tinh thần tiết kiệm, không lãng phí góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

IV. Kiến nghị, đề xuất: không có

V. Dự báo tình hình thời gian đến và bài học kinh nghiệm: Việc thực hiện các nội quy, quy chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được đảm bảo nên dự báo trong thời gian tới tình hình tham nhũng không xảy ra tại công ty.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thanh tra tỉnh.

GIÁM ĐỐC



Lê Thành Nhân

3	Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí	Triệu đồng	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Mua sắm phương tiện									
1	Mua sắm, trang bị ô tô con									
1.1	Số lượng xe đầu kỳ	Chiếc	1	1	1	1	1	1	1	
1.2	Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới)	Chiếc	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ	Triệu đồng	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng)	Triệu đồng	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng	Triệu đồng	0	0	0	0	0	0	0	
2	Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ									
2.1	Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ	Chiếc	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Số tiền mua xe trang bị sai chế độ	Triệu đồng	0	0	0	0	0	0	0	
V	Nợ phải thu									
1	Số đầu kỳ	Triệu đồng	1.744	1.877	1.810	2.194	2.259	1.947	1.744	Nợ phải thu ngắn hạn theo BCTC, nợ PT dài hạn = 0
2	Số cuối kỳ	Triệu đồng	1.877	1.810	2.194	2.259	1.947	2.293	2.293	Nợ phải thu ngắn hạn theo BCTC, nợ PT dài hạn = 0
IV	Vốn chủ sở hữu									
1	Số đầu năm	Triệu đồng	6.333	6.395	6.307	6.354	6.430	5.738	6.333	
2	Số cuối kỳ	Triệu đồng	6.395	6.307	6.354	6.430	5.738 ^(*)	5.906	5.906	(*) Năm 2020 cơ quan thuế truy thu tiền thuế đất từ 2008-2019: 768tr đồng