

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHƯA ĐẢM BẢO, CÒN THIẾU SÓT CẦN BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM

(Kèm theo Kết luận số 33/KL-TTH ngày 12/12/2023 của Chánh Thanh tra huyện)

STT	Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Số tiền	Lý do đề nghị hoàn chỉnh, rút kinh nghiệm
1		CKKB 88, 86, 90, 42, 51, 58, 59, 60, 30, 32	Chi các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao,...		Chủ tịch UBND ký xác nhận vào Kế hoạch của đơn vị trình là ko đúng, nội dung ký thể hiện là xác nhận
2	27-04-2022	PC 28	Chi Hội nghị tổng kết Hội nghị quốc phòng quân sự địa phương	1.800.000	chỉ ký xác nhận là chưa đảm bảo thể thức, kỹ thuật ban hành văn bản
3	24-10-2023	Ck214	Chuyển tiền sửa chữa hệ thống Đài Truyền thanh xã	25.110.000	hư hỏng cùng 1 lúc 07 cụm loa và hệ thống Đài Truyền thanh của xã là chưa hợp lý
4	11-11-2022	PC 107	Chi hỗ trợ tiền phun thuốc diệt bọ gậy lăng quăng dịch sốt xuất huyết	5.700.000	Không nêu rõ nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn nào; Trường hợp hỗ trợ cho Trạm y tế thì phải có phiếu thu và cung cấp chứng từ kèm theo cho UBND xã, duyệt chi từng chứng từ của của Trạm y tế xã là chưa đảm bảo
5	26/12/2022	PC 154	Chi hỗ trợ tiền phun thuốc diệt bọ gậy lăng quăng dịch sốt xuất huyết	3.800.000	Không nêu rõ nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn nào; Trường hợp hỗ trợ cho Trạm y tế thì phải có phiếu thu và cung cấp chứng từ kèm theo cho UBND xã, duyệt chi từng chứng từ của của Trạm y tế xã là chưa đảm bảo

STT	Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Số tiền	Lý do đề nghị hoàn chỉnh, rút kinh nghiệm
6	13-12-2022	PC131	Chi ban công tác MT thôn đi vận động các quỹ	65.880.000	Quy định cơ sở tính số Km đi của từng thành viên như nhau là chưa phù hợp
7	12-12-2022	CK 253	Chuyển tiền phục vụ 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam	43.390.000	Bảng báo giá của tạp hóa Thủy Thông gửi Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn là không phù hợp, Báo giá của bà Trần Thị Định ngày 13/11/2023 tại thị trấn Châu Ô là không đúng vì bà Trần Thị Định ở xã Bình Trung; Quyết định phê duyệt KHLCNT thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu quý IV/2023 là không đúng
8	27-12-2022	CK279	Chuyển tiền sửa chữa hệ thống ĐTT	38.000.000	Qua Biên bản kiểm tra hiện trạng từ ngày 14 đến 16 tất cả hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã hư hỏng là chưa hợp lý
9	30-11-2022	Ck246	Chuyển tiền sửa máy vi tính, máy in	19.950.000	Trong tháng 11, kiểm tra 13 máy vi tính bị hư là chưa phù hợp với thực tế
10	28-12-2022	Ck 283	Chuyển tiền làm mô hình quân sự	47.564.000	Kế hoạch rút kinh phí chưa thống nhất
11	08-12-2022	Ck252	Chuyển tiền tổng kết quân sự	6.300.000	Quyết định chọn đơn vị không số, không ngày tháng; thiếu danh sách tham dự kèm theo

STT	Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Số tiền	Lý do đề nghị hoàn chỉnh, rút kinh nghiệm
12	14-01-2022	CK 319	Sửa chữa máy photocopy	12.400.000	Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 25/12/2022, sửa chữa máy 06 lần cho thấy việc sử dụng máy không hiệu quả
13	25/5/2022	CK72	Chi hỗ trợ đi học cho ông Nguyễn Duy Thủ	2.700.000	Tại thời điểm đi học ông Thủ là công chức được biệt phái về UBND xã Bình Hải
14	44726	CK 103	Chuyển tiền mua 20 áo phục vụ tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp huyện	5.890.000	Chưa phù hợp