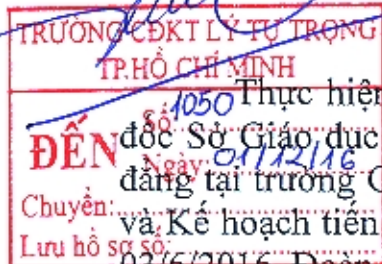


Số: 3926/GDDĐT-TTr      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**KẾT LUẬN THANH TRA**

Về việc thực hiện Điều lệ trường Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm học 2014-2015 đến nay



Thực hiện của Quyết định số 779/QĐ-GDDĐT-TTr ngày 09/5/2016 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thanh tra việc thực hiện Điều lệ của trường Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm học 2014-2015 đến nay và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 27/5/2016 đến ngày 03/6/2016, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại trường.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Trường Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau:

**I. Khái quát chung:**

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo địa điểm tổ chức hoạt động tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 1275/QĐ-GDDĐT-TC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Phạm Hữu Lộc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ 2014 – 2019.

Quyết định số 795/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc trường.

Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 1888/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2015 về việc ban hành Nội quy cơ quan của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 1925/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng năm học 2015 – 2016).

Quyết định số 1926/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Quyết định số 1927/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

Quyết định số 1928/QĐ-LTT-TĐ ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thi đua.

Thông báo 1565/TB-LTT-TC ngày 25/10/2013 về thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý cấp đơn vị trực thuộc trường.

Quy định số 1177/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2015 về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Trường (Áp dụng từ năm 2015).

Quy định số 533/QĐ-LTT-TC ngày 09/5/2016 về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Trường (Áp dụng từ năm 2016).

Trường hiện có 22 đơn vị trực thuộc trường, gồm: 08 phòng, 09 khoa, 05 trung tâm và Trường THPT.

## **II. Kết quả kiểm tra, xác minh:**

1. Tổ chức hoạt động: Nhà trường tổ chức hoạt động tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét: Nhà trường tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ.

### **2. Các ngành đào tạo:**

Trường đang tổ chức đào tạo 06 ngành, các ngành đào tạo theo Quyết định 134/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2011 gồm: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt; Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử; Công nghệ May.

Nhận xét: Các ngành đào tạo đều có quyết định cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tuyển dụng, biên chế, hợp đồng lao động, trình độ giảng viên, chế độ chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển:

3.1. Biên chế, hợp đồng lao động, trình độ giảng viên, chế độ chính sách, bồi dưỡng chuyên môn: Tổng số lao động 390 người, trong đó:

Biên chế 106 người.

Hợp đồng lao động 284 người, gồm:

- Hợp đồng thỉnh giảng 12 người (Hưởng lương theo số tiết trực tiếp giảng dạy).

- Hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn 61 người (Hợp đồng trường).



- Hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn 211 người (Trong chỉ tiêu ngân sách), trong đó có 19 người hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng trong năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016. Và 12 người hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với giảng viên tập sự trong năm học 2015 - 2016.

Giảng viên 261. Trong đó: Cơ hữu 246 chiếm 94% trên tổng số giảng viên toàn trường, thỉnh giảng 12 người, hợp đồng trường 03 người.

Trình độ chuyên môn sau đại học: Thạc sỹ 130, đang học Thạc sỹ 33.

Thực hiện chế độ: Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và Bảo hiểm thất nghiệp cho 373 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phụ cấp ưu đãi giảng viên trực tiếp giảng dạy 236 người. Phụ cấp thâm niên nhà giáo 188 người.

Nhận xét: Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; thực hiện chế độ cho giảng viên, nhân viên về các chế độ bảo hiểm.

### 3.2. Công tác tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển:

Từ tháng 9/2014 đến 31/5/2016, nhà trường thực hiện công tác nội vụ tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ viên chức: 96 người. Trong đó:

- Tiếp nhận nhân sự và tuyển dụng viên chức:

Năm học 2014 - 2015: Nhà trường tiếp nhận nhân sự theo Quyết định số 647/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng viên chức 09 người. Trong đó, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 08 người; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Hợp đồng trường) phụ trách tài chính 01 người.

Năm học 2015- 2016: Tiếp nhận nhân sự 22 người (Theo chỉ tiêu đề nghị có điều chỉnh bổ sung). Trong đó mới nhận Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức - HĐ lao động không thời hạn là 10 người và Hợp đồng lao động lần đầu tập sự 12 tháng là 12 người.

- Miễn nhiệm: 67 lượt, việc miễn nhiệm, nhà trường xem xét trên cơ sở kỳ họp BCH Đảng bộ - BGH trường; họp Chi bộ; xét đề nghị của Trường phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

Quá trình phân công công tác Kế toán trưởng- ông Phạm Ngọc Long có những sai phạm trong công tác quản lý tài chính. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/04/2016 tạm đình chỉ Kế toán trưởng. Ngày 19/01/2016, nhà trường ban hành Quyết định số 50/QĐ-LTT-TC phân công bà Hồng Mộng Tuyết Dung làm phụ trách kế toán. Ngày 02/02/2016, nhà trường ban hành Quyết định số 93/QĐ-LTT-TC phân công ông Nguyễn Kính làm phụ trách kế toán. Việc phân công người làm phụ trách kế toán

nhà trường thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV và thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

Các trường hợp miễn nhiệm còn lại do hết hạn kỳ bổ nhiệm.

- Bổ nhiệm, điều động: 75 lượt, trong đó có 06 người nhà trường tiếp nhận từ nơi khác đến bổ nhiệm viên chức quản lý, nhà trường xem xét trên cơ sở kỳ họp BCH Đảng bộ - BGH trường; xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

Theo quy định hiện hành đối với nguồn nhân sự tại chỗ, Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng ủy cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết; đối với nguồn nhân sự từ nơi khác đến lấy ý kiến cấp ủy cơ quan; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết

Theo giải trình của nhà trường tại các kỳ họp BCH Đảng bộ - BGH trường xem xét, quyết định, chỉ đạo nhiều nội dung về tổ chức hoạt động, trong đó có nội dung về công tác nhân sự, tập thể thống nhất, người chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo, không lấy kiến bằng văn bản, không biểu quyết từng trường hợp.

Như vậy, nhà trường thực hiện công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý có 06 trường hợp không đầy đủ các thủ tục theo quy định.

4. Công tác tài chính ngân sách, các nguồn khác:

4.1. Thực hiện dự toán ngân sách:

Năm 2014, nhà trường được giao dự toán theo các Quyết định số: 85/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 16/01/2014; Quyết định 1392/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 18/9/2014; Quyết định số 1957/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 24/12/2014; Quyết định 2016/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 30/12/2016. Nhà trường thực hiện dự toán năm 2014:

- Đối với kinh phí thường xuyên: Năm trước chuyển sang 973,885,939 đồng; giao trong kỳ 72,307,666,489 đồng; quyết toán trong kỳ 73,281,552,428 đồng (trong đó: Ngân sách 51,518,722,939 đồng; thu SN 17,069,880,500 đồng; thu khác 4,692,948,989 đồng).

- Đối với kinh phí không thường xuyên: Giao trong kỳ 3,244,773,000 đồng; quyết toán trong kỳ 544,773,000 đồng; Tồn cuối kỳ 2,700,000,000 đồng trong đó: Chuyển năm sau 869,693,700 đồng, sử dụng không hết hủy dự toán 1,830,306,300 đồng.

Năm 2015 nhà trường được giao dự toán theo các Quyết định số: 137/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 26/01/2014; Quyết định 817/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 27/5/2015; Quyết định số 1061/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 30/6/2015. Nhà trường thực hiện dự toán năm 2015:

- Đối với kinh phí thường xuyên: Năm trước chuyển sang 973,885,939 đồng; giao trong kỳ 71,350,495,702 đồng; quyết toán trong kỳ 70,509,448,952



đồng (trong đó: Ngân sách 42,310,392,094 đồng; thu SN 21,339,791,951 đồng; thu khác 6,859,264,907 đồng); chuyển năm sau 841,046,750 đồng.

- Đối với kinh phí không thường xuyên: Năm trước chuyển sang 869,693,700 đồng; giao trong kỳ 5,482,474,745 đồng; quyết toán trong kỳ 6,352,168,445 đồng.

Nhận xét:

Kinh phí thường xuyên năm 2014, 2015 và kinh phí không thường xuyên năm 2015: Nhà trường thực hiện dự toán theo quy định, đúng tiến độ dự toán giao.

Riêng kinh phí không thường xuyên năm 2014: Tồn cuối kỳ 2,700,000,000 đồng trong đó chuyển năm sau 869,693,700 đồng, sử dụng không hết phải hủy dự toán 1,830,306,300 đồng.

#### 4.2. Thực hiện nguồn thu sự nghiệp và thu khác:

Nhà trường thực hiện các khoản thu học phí, thu hộ chi hộ, thu khác với mức thu như sau:

Năm học 2014-2015: Hệ TCCN là 4.550.000 đồng/năm học (10 tháng); hệ Cao đẳng: 5.200.000 đồng/năm học (10 tháng) được quy đổi thành 140.000 đồng/tín chỉ; các khoản thu khác: 77.700 đồng (Đối với HSSV mới), 40.700 đồng (HSSV cũ), bao gồm phù hiệu, thẻ học sinh, thẻ thư viện, giấy thi giấy nháp.

Năm học 2015-2016: Hệ TCCN: 4.800.000 đồng/năm học (10 tháng); hệ Cao đẳng: được quy đổi thành 170.000 đồng/tín chỉ; các khoản thu khác: 240.000 đồng (Đối với HSSV mới); 80.000 đồng (HSSV mới) bao gồm khám sức khỏe, phù hiệu, thẻ học sinh, thẻ thư viện, giấy thi giấy nháp, tài liệu học tập đầu khóa (Đối với HSSV mới).

Nhận xét:

Năm học 2014-2015, nhà trường thực hiện thu học phí theo khung thu quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014-2015”. Đối với năm học 2015-2016, nhà trường thực hiện thu học phí áp dụng theo khung thu quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Nhà trường chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc trích 40% cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp được để lại theo quy định.

#### 4.3. Công tác kế toán, sổ sách, chứng từ:

Ngày 17/12/2015, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 4056/GDDT-TTr theo đó, chỉ đạo Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng chấp hành triển khai thực hiện những nội dung sau:

“1. Chỉ đạo Kế toán trưởng, bộ phận kế toán, các cá nhân liên quan nghiêm túc khắc phục và tuân thủ về thu học phí, nộp Kho bạc nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4 Thông tư 164/2011/TT/BTC ngày 17/11/2011 của Bộ tài Chính về quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2. Chỉ đạo Kế toán trưởng, bộ phận kế toán, các cá nhân liên quan nhanh chóng tập hợp đầy đủ bộ chứng từ kế toán từng khoản chi của số tiền 394.911.000 đồng để quyết toán. Những nội dung nào không tập hợp được chứng từ chứng minh thì phải xuất toán theo quy định.

3. Chỉ đạo Kế toán trưởng, bộ phận kế toán, các cá nhân liên quan nhanh chóng quyết toán hoặc nộp hoàn tạm ứng số tiền 366.610.000 đồng đã tạm ứng năm 2012, 2014.

4. Hiệu trưởng có trách nhiệm nhanh chóng thu hồi, nộp lại công quỹ số tiền 363.500.000 đồng, phần chênh lệch thiếu giữa quỹ tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt tại thời điểm kiểm quỹ ngày 25/9/2015.

5. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Kế toán trưởng, bộ phận kế toán, thủ quỹ, các cá nhân liên quan đã vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán, về công tác tổ chức cán bộ.

Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện khắc phục các sai sót nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/02/2016”.

Nhận xét: Nhà trường có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 4056/GDDT-TTr Ngày 17/12/2015 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đang tiếp tục khắc phục.

5. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo hệ TCCN:

Nhà trường biên soạn tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ cho tất cả các ngành để dùng chung cho toàn trường. Sau một khóa học nhà trường có tổ chức xem xét và bổ sung cập nhật nội dung chương trình cho phù hợp với thực tế.

Nhận xét: Nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng chương trình chi tiết cho 08 ngành theo đúng quy định.

6. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý giáo dục người học, các chế độ chính sách đối với người học:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 500, trường tuyển được 406 người học, đạt chỉ tiêu 81,20%; Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 là 800, trường tuyển được 422 người học, đạt chỉ tiêu 52,75%.



Nhà trường có thành lập hội đồng tuyển sinh, thành lập ban thư ký, ban thanh tra, ban cơ sở vật chất, quyết định công nhận trúng tuyển, công tác tuyển sinh.

Nhận xét: Công tác tuyển sinh nhà trường thực hiện theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014.

7. Thực hiện quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo:

Nhà trường sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo EPMT để phục vụ đào tạo TCCN, gồm: Chương trình đào tạo theo khóa, Kế hoạch đào tạo theo năm học, Thời khóa biểu, đăng ký học phần, thu học phí, tổ chức thi, quản lý giảng viên, quản lý người học, quản lý điểm, xét tốt nghiệp.

Kiểm tra xác suất hồ sơ lớp 13TC-ĐT và lớp 13TC-CKT: Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu từng học kỳ, toàn khóa đầy đủ; Các sổ sách quản lý, sổ lên lớp hàng ngày ghi chép đầy đủ, rõ ràng.

Kiểm tra xác suất 02 người học, Lớp 13TC-ĐT và Lớp 13TC-CKT điểm số các học phần từ lúc vào học đến khi tốt nghiệp đầy đủ.

Xét điều kiện thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, kết quả thi tốt nghiệp: Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, thực hiện theo đúng quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Môn học: Các môn học được bố trí đủ, phù hợp với chương trình đào tạo đã đăng ký và đã được phê duyệt; bố trí đúng thời lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành từng ngành theo đúng kế hoạch đào tạo với thực tế ghi chép, phản ánh trên sổ sách, tài liệu quản lý.

Trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo: Nhà trường cung cấp đầy đủ, đảm bảo chất lượng đào tạo, như máy chiếu, phòng vi tính, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm.

Thực hiện kiểm tra, thi từng môn học, học kỳ đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp có thành lập ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi.

Về tổ chức thi tốt nghiệp: Có thành lập Quyết định xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp; Quyết định thành lập các Ban giúp việc gồm Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban chấm thi; Quyết định công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; Quyết định công nhận tốt nghiệp; đúng quy định.

Nhận xét: Nhà trường thực hiện xét điều kiện thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, kết quả thi tốt nghiệp, kiểm tra, thi từng môn học, học kỳ đối với trình độ Trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy và Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo TCCN, như thành lập ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi.

8. Liên kết đào tạo: Nhà trường liên kết đào tạo với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học, khối Liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, bộ tài liệu gồm Hợp đồng liên kết đào tạo số 47/HĐ-ĐHSPKT-ĐTKCQ ngày 14 tháng 4 năm 2016, hồ sơ liên kết chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận xét: Việc liên kết đào tạo, nhà trường chưa thực hiện theo Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

9. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục: không.

10. Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng:

Năm học 2014- 2015: Số đầu kỳ 223 phôi; số thực nhận 450 phôi; số phôi bằng đã phát 500 phôi; số phôi bằng tồn 173 phôi.

Năm học 2015- 2016: Số đầu kỳ 173 phôi; số thực nhận 901 phôi; số phôi bằng đã phát 122 phôi; số phôi bằng tồn 952 phôi.

Nhận xét: Nhà trường có mở sổ theo dõi văn bằng tốt nghiệp, quản lý văn bằng theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và tại văn bản số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

11. Công tác thanh tra nội bộ:

Nhà trường có bố trí người chuyên trách thanh tra, hằng năm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ.

Về tổ chức thi tốt nghiệp: Nhà trường có thành lập quyết định xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, hội đồng xét tốt nghiệp; quyết định thành lập các ban giúp việc (Ban thư ký, ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi); quyết định công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; quyết định công nhận học sinh tốt nghiệp quy định.

Nhận xét: Nhà trường có thành lập bộ máy tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ theo Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

12. Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục, tài chính của nhà trường:



Nhà trường có lập trang thông tin điện tử, có niêm yết công khai tại cơ sở.

Về công tác đào tạo: Nhà trường thực hiện công khai thông báo tuyển sinh, công bố điểm thi tốt nghiệp, thông báo các ngành học, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành, cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên, tài chính. Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý đào tạo để phục vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, gồm các phân hệ: Chương trình đào tạo theo khóa, kế hoạch đào tạo theo năm học, thời khóa biểu, đăng ký học phần trực tuyến, thu học phí, tổ chức thi, quản lý giảng viên, quản lý sinh viên, quản lý điểm, xét tốt nghiệp, cổng thông tin về đào tạo.

Về công tác tài chính: Nhà trường có thực hiện công khai tài chính, quản lý sử dụng tài sản năm 2013, 2014, 2015 theo biểu mẫu quy định.

Nhận xét:

Nhà trường công khai trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhà trường công khai quyết toán thu-chi tài chính năm 2013, dự toán thu-chi năm 2014 theo Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính theo đúng quy định về hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

### **III. Kết luận:**

1. Thực hiện công tác quản lý: mở ngành tuyển sinh đào tạo; xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo hệ TCCN; thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý giáo dục người học, các chế độ chính sách đối với người học; thực hiện quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo; quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng; công tác thanh tra nội bộ; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục nhà trường đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

2. Liên kết đào tạo: Nhà trường phải thực hiện theo Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

3. Thực hiện công tác tuyển dụng, biên chế, hợp đồng lao động, trình độ giảng viên, chế độ chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển:

Thực hiện chế độ: Nhà trường đảm bảo được điều kiện cho giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; thực hiện chế độ cho giảng viên, nhân viên về các chế độ bảo hiểm.

Việc bổ nhiệm viên chức quản lý: Nhà trường thực hiện công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý có 06 trường hợp không đầy đủ các thủ tục theo quy định.

**4. Công tác tài chính ngân sách, các nguồn khác:**

Thực hiện dự toán ngân sách:

Kinh phí thường xuyên năm 2014, 2015 và kinh phí không thường xuyên năm 2015: Nhà trường thực hiện dự toán theo quy định, đảm bảo tiến độ dự toán giao.

Kinh phí không thường xuyên năm 2014: Tồn cuối kỳ 2,700,000,000 đồng trong đó chuyển năm sau 869,693,700 đồng, sử dụng không hết hủy dự toán 1,830,306,300 đồng.

Thực hiện nguồn thu sự nghiệp và thu khác:

Năm học 2015-2016, nhà trường thực hiện thu học phí áp dụng theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

Nhà trường chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc trích 40% cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp được để lại theo quy định.

Công tác kế toán, sổ sách, chứng từ:

Nhà trường có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 4056/GĐĐT-TTr Ngày 17/12/2015 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đang tiếp tục khắc phục.

**IV. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo:**

**Đối với Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng:**

1. Rút kinh nghiệm việc bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định pháp luật; xây dựng văn bản áp dụng của nhà trường về công tác tuyển dụng, biên chế, hợp đồng lao động, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Nhanh chóng báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 4056/GĐĐT-TTr Ngày 17/12/2015 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nêu rõ các nội dung về thực hiện tập hợp đầy đủ bộ chứng từ kế toán từng khoản chi của số tiền 394.911.000 đồng để quyết toán. Những nội dung nào không tập hợp được chứng từ chứng minh thì phải xuất toán theo quy định; việc thực hiện nộp hoàn tạm ứng số tiền 366.610.000 đồng đã tạm ứng năm 2012, 2014; thu hồi, nộp lại công quỹ số tiền 363.500.000 đồng, phần chênh lệch thiếu giữa quỹ tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt tại thời điểm kiểm quỹ ngày 25/9/2015.

3. Khắc phục thực hiện đúng và đầy đủ việc trích 40% cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp được để lại theo quy định.

4. Khắc phục thực hiện liên kết đào tạo theo Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.



Báo cáo kết quả bằng văn bản các kiến nghị nêu trên gửi về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

**Đối với các Phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo:**

1. Phòng Tổ chức cán bộ: Kiểm tra hướng dẫn giám sát đơn đốc nhà trường thực hiện công tác tổ chức nhân sự của trường theo quy định.

2. Phòng Kế hoạch tài chính: Kiểm tra giám sát đơn đốc hướng dẫn Hiệu trưởng nghiêm túc thực hiện về quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí, thu hồi quỹ, xử lý khoản chi không đầy đủ chứng từ đã có Kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Đại học: Hướng dẫn nhà trường thực hiện công tác chuyên môn theo các quy định hiện hành về tổ chức hoạt động đối với liên kết đào tạo.

4. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra./.

**Nơi nhận :**

- TTBGDĐT; TTTP;
- Ô. Thanh PGD "theo dõi chỉ đạo";
- P.GDCN-ĐH; CĐ KT LTT;
- Lưu: VT -ĐTT.



**Lê Hồng Sơn**