

Số: 1711/KL-STTTT

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2020

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai**

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-STTTT ngày 11/11/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, từ ngày 17/11/2020 đến ngày 08/12/2020, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Trung tâm);

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTTra ngày 10/12/2020 của Trưởng Đoàn Thanh tra; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai kết luận như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG:**

##### **1. Đoàn Thanh tra:**

Đã tổ chức thanh tra theo đúng Quyết định số 242/QĐ-STTTT ngày 11/11/2020, quá trình thanh tra thực hiện theo đúng quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra; đã tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra, công tác thanh tra được bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, đúng chức năng, đúng thẩm quyền; không gây khó khăn, phiền hà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trung tâm; các thành viên trong Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của pháp luật.

##### **2. Đối tượng thanh tra:**

Trung tâm đã báo cáo bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo Đề cương thanh tra, cử người có chuyên môn, thẩm quyền tham gia làm việc cùng Đoàn Thanh tra.

#### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH VÀ NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA:**

##### **1. Tình hình chung:**

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (TT&TT) được thành lập theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh Gia Lai và được kiện toàn theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Gia Lai. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu do tỉnh đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động sự nghiệp do Sở TT&TT giao.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ và Phòng Đào tạo - Ứng dụng), 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, với tổng số viên chức, người lao động: 17 người.

## **2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:**

**2.1.** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN): Ban Lãnh đạo Trung tâm đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về PCTN theo chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, theo đó đã tổ chức chỉ đạo viên chức, người lao động thực hiện tốt Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

**2.2.** Thông qua các cuộc họp, giao ban định kỳ, lãnh đạo Trung tâm đã tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

**2.3.** Tình hình thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng (Công tác công khai, minh bạch): Trung tâm đã thực hiện công khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến công việc của Trung tâm; các loại kế hoạch, kinh phí hoạt động từ các nguồn khác nhau; dự án đầu tư; tài sản công, công tác tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đề bạt viên chức, người lao động ... (hình thức công khai, minh bạch: Công bố, thông qua các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết; niêm yết tại trụ sở Trung tâm, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm: <http://ict.gialai.gov.vn/>), việc công khai, minh bạch đảm bảo đúng nội dung, thành phần, thời gian theo quy định của pháp luật.

**2.4.** Việc xây dựng, ban hành và thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định:

- Đã xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ, định mức (hằng năm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại cơ quan), việc áp dụng các căn cứ để xây dựng và nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, đúng so với các quy định hiện hành (như: Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị); Công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán về cơ bản đảm bảo đúng theo quy định.

- Lãnh đạo Trung tâm đã chú trọng triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

**2.5.** Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: Năm 2019, Trung tâm đã triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thanh toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước theo Công văn số 263/KBGL-KSC ngày 26/02/2019 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN.

**2.6.** Công tác kê khai tài sản, thu nhập: Viên chức, người lao động thuộc đối tượng phải kê khai tài sản của Trung tâm đã tiến hành kê khai tài sản thu nhập theo

đúng quy định của pháp luật (việc tổ chức kê khai, tài sản thu nhập và hồ sơ kê khai tài sản thu nhập được lưu trữ tại Sở TT&TT).

**2.7. Chuyển đổi vị trí công tác:** Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 thì Trung tâm có một số chức danh thực hiện nhiệm vụ công tác liên quan đến quản lý tài chính công, tài sản công... tuy nhiên Trung tâm chưa thực hiện việc chuyển đổi.

**2.8. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:** Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm khi thực hiện các nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội đều thực hiện tốt quy tắc ứng xử, các chuẩn mực ứng xử đảm bảo liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ và không gây những hiểu lầm đối với tổ chức, công dân trong giải quyết công việc. Tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

**2.9. Công tác xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ và tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo tham nhũng:** Không phát sinh.

### **3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giao:**

**3.1. Công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Gia Lai:**

Đã tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-STTTT ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở TT&TT), theo đó Trung tâm đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, vận hành và xử lý sự cố hệ thống theo đúng Quy chế đã đề ra. Phân công nhân sự theo dõi, ghi chép sổ nhật ký vận hành hệ thống; tổ chức phân công trực hệ thống đảm bảo 24/24 giờ... nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn an ninh thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ sao lưu, dự phòng và sửa chữa khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng.

Trực tiếp quản lý, vận hành và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sử dụng có hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung; Hệ thống liên thông văn bản điện tử 4 cấp; Hệ thống phần mềm giao việc; hệ thống một cửa điện tử liên thông; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống Hội nghị truyền hình; Cổng/trang thông tin điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ, mạng nội bộ diện rộng (WAN); hệ thống giám sát an ninh mạng...

**3.2. Công tác ứng phó sự cố an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai:**

Đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 01/QĐ-ĐUCSCATTTM ngày 01/4/2019 của Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 02/QĐ-ĐUCSCATTTM ngày 04/6/2019 của Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách thành viên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Gia Lai.

Đã tham mưu Sở TT&TT tổ chức hoàn thành nhiệm vụ: “Ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tổ chức đánh giá an toàn an ninh thông tin các hệ thống theo đúng quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; đã tổ chức các lớp đào tạo, diễn tập cho ứng cứu sự cố của tỉnh.

Hỗ trợ các đơn vị, địa phương quét, diệt virus và ngăn chặn các IP lạ theo cảnh báo từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính VNCERT trên thiết bị tường lửa (Astaro); theo dõi giám sát và ngăn chặn các thư điện tử giả mạo nhằm yêu cầu xác thực tài khoản người dùng.

### **III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:**

Không phát sinh.

### **IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:**

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

#### **1. Trưởng Đoàn Thanh tra, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Gia Lai:**

Trưởng Đoàn Thanh tra có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các thành phần hồ sơ, tài liệu thanh tra cho Thanh tra Sở để xử lý và lưu trữ theo quy định;

Thanh tra Sở tiến hành các thủ tục công khai kết luận thanh tra theo quy định, đồng thời thông báo kết luận thanh tra đến Trung tâm, theo dõi việc chấp hành Kết luận thanh tra.

#### **2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai:**

Tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Có biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giao, trong đó trọng tâm thực hiện nhiệm vụ: Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; Công tác ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tiến hành rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo việc tổ chức thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai để theo dõi, chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh Gia Lai;
- Trung tâm CNTT&TT (thực hiện);
- Lưu: VT, TTra, HS Đoàn TTra.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Hùng**