Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan: Tỉnh Tây Ninh
Thời gian ký: 29.01.2021 09:08:56 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 277 /UBND-NC V/v kiểm điểm xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị	*Tây Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021*

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND thị xã Trảng Bàng;
- UBND huyện Gò Dầu;
- UBND huyện Tân Châu.

Thực hiện quy định tại Điều 73 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với những vụ án tham nhũng đã có kết quả xét xử, báo cáo kết quả kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi để xảy ra tham nhũng theo đúng quy định;

2. Đối với những vụ án tham nhũng chưa có kết quả xét xử, báo cáo tiến độ theo dõi việc điều tra, xét xử vụ án tham nhũng; chủ động xác định người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu có trách nhiệm quản lý để xảy ra hành vi tham nhũng dự kiến sẽ tiến hành kiểm điểm sau khi có kết quả xét xử;

3. Đối với những vụ án tham nhũng có thông tin về việc xử lý hình sự đối với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiến hành rà soát, nắm thông tin và báo cáo tiến độ xử lý (có khởi tố hay không).

(Danh sách kèm theo)

Báo cáo kết quả về UBND tỉnh kèm theo hồ sơ xử lý *(qua Thanh tra tỉnh)* trước ngày 08/02/2021; giao Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/02/2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Thị ủy Trảng Bàng;
- CVP, PCVP Long;
- Lưu: VT. VP.UBND tỉnh.

NC-THONG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chiến

UBND TỈNH TÂY NINH

PHỤ LỤC
CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG NĂM 2020 CẦN XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

STT	Tên cơ quan, đơn vị xảy tham nhũng	Tên cá nhân có hành vi vi phạm	Tóm tắt vụ việc (hành vi vi phạm, thời gian thực hiện, thời gian phát hiện, trường hợp phát hiện, hậu quả)	Kết quả xử lý (hành chính hoặc hình sự - Ghi rõ mức cụ thể, việc khắc phục hậu quả)	Xử lý trách nhiệm người đứng đầu
NHỮNG VỤ ÁN THAM NHŨNG ĐÃ XÉT XỬ					
01	UBND xã Suối Dây, Tân Châu	Lê Đại Lanh, cán bộ nông nghiệp xã Suối Dây	Qua tố giác tội phạm và điều tra phát hiện năm 2017, ông Lê Đại Lanh được phân công làm hồ sơ quyết toán kinh phí công phun thuốc cho các hộ dân có diện tích cây khoai mì mắc bệnh khảm lá; ông Lanh đã làm khống hồ sơ, nâng diện tích cây mì mắc bệnh, chi tiền không đủ cho người dân để chiếm đoạt 22.500.000 đồng tiêu xài cá nhân; gây thiệt hại về thuốc phòng chống dịch với số tiền 11.694.200 đồng. Qua xét xử xác định trách nhiệm nộp số tiền 25.744.200 đồng, đã thu hồi qua điều tra.	- Ngày 09/9/2019, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, bị can Lê Đại Lanh về tội tham ô tài sản. -Ngày 11/5/2020, VKSND huyện Tân Châu truy tố theo Khoản 1 Điều 353 và Khoản 1 Điều 356 BLHS. - Ngày 21/8/2020, TAND huyện Tân Châu trả hồ sơ điều tra bổ sung cho VKSND huyện Tân Châu. -Ngày 31/8/2020, VKSND huyện Tân Châu chuyển hồ sơ lại Tòa, giữ nguyên cáo trạng ngày 11/5/2020. - Ngày 23/9/2020, TAND huyện Tân Châu xét xử, tuyên Lê Đại Lanh 03 năm tù về tội Tham ô và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; cấm đảm nhận chức vụ 01 năm.	Chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu, án vừa có hiệu lực.
NHỮNG VỤ ÁN THAM NHŨNG CHƯA XÉT XỬ					
01	UBND xã Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng	Nguyễn Duy Linh, Phó Chủ tịch HĐND xã, Nguyễn Thu Trang, Thủ quỹ và Lê Hồng Thái, Kế toán (đã	- Vụ việc phát hiện qua công tác thanh tra theo Kết luận số 653/KL-UBND ngày 28/5/2020 của UBND thị xã Trảng Bàng. - Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Em; Nguyễn Duy Linh, Phó	- Ngày 19/6/2020, UBND thị xã Trảng Bàng chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Trảng Bàng làm rõ dấu hiệu tội phạm tham nhũng của ông Linh, bà Trang và dấu hiệu tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Em.	Chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu; UBND thị xã Trảng Bàng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm

		chết)	Chủ tịch HĐND xã, Nguyễn Thu Trang, Thủ quỹ và Lê Hồng Thái, Kế toán (đã chết) đã lập các chứng từ khống, chiếm đoạt ngân sách với số tiền 360.022.410 đồng.	- Cơ quan điều tra đang thụ lý xác minh dấu hiệu tội phạm, chưa khởi tố.	trọng của ông Nguyễn Văn Em.
02	Trường THCS Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng	Kế toán Nguyễn Hồ Diễm	- Vụ việc phát hiện qua công tác thanh tra theo Kết luận số 1039/KL-UBND ngày 25/8/2020 của UBND thị xã Trảng Bàng. - Lợi dụng sơ hở trong quản lý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Kế toán Nguyễn Hồ Diễm đã làm giả chứng từ, rút từ tài khoản Nhà trường trong Kho bạc và Ngân hàng thương mại, chiếm đoạt số tiền 1.398.704.314 đồng.	- Ngày 31/8/2020, UBND thị xã Trảng Bàng đã chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Trảng Bàng làm rõ dấu hiệu tội phạm tham nhũng của bà Diễm và dấu hiệu tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 01 nguyên Hiệu trưởng Nhà trường và 01 Hiệu trưởng Nhà trường đương chức. - Ngày 22/9/2020, Công an thị xã Trảng Bàng trả hồ sơ về UBND thị xã Trảng Bàng, đề nghị chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh theo thẩm quyền. - Ngày 06/10/2020, UBND thị xã Trảng Bàng đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra làm rõ. - Công an tỉnh đang thụ lý xác minh dấu hiệu tội phạm, chưa khởi tố.	Chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu; đề nghị cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Hiệu trưởng Nhà trường.
03	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu	Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Thủ quỹ.	- Tháng 12/2011, bà Tuyết thu tiền bảo hiểm thất nghiệp năm 2011 của 47 trường với số tiền 349.354.585 đồng không đúng trình tự, thủ tục của kế toán, rồi chiếm đoạt. Tháng 12/2017, Bảo hiểm xã hội huyện phát hiện. Vụ việc được tiến hành thanh tra.	- Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra ngày 03/7/2018, khởi tố vụ án ngày 05/11/2018, VKS truy tố ngày 27/3/2019 về tội " Tham ô tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 353 BLHS. - Ngày 26/7/2019, Tòa trả hồ sơ lại VKS do chưa đủ chứng cứ. - Ngày 02/8/2019, VKS huyện trả hồ sơ lại cho Công an huyện điều tra bổ sung. - Ngày 28/02/2020, TAND huyện Gò Dầu xét	Chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đang chờ kết quả xét xử.

				xử nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ và đã trả hồ sơ tiếp tục điều tra bổ sung. - Ngày 12/3/2020, VKSND huyện Gò Dầu có công văn không đồng ý cho Tòa án trả hồ sơ, chuyển hồ sơ lại cho TAND huyện Gò Dầu đề nghị xét xử. - Ngày 26/6/2020, Hội đồng xét xử TAND huyện trả hồ sơ yêu cầu giám định tư pháp. - Ngày 03/7/2020, VKSND huyện trả hồ sơ điều tra về cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. - Ngày 07/9/2020, Công an huyện Gò Dầu có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Tuyết theo khoản 2 Điều 353 BLHS. - Ngày 02/10/2020 của VKSND huyện Gò Dầu chuyển HSVA sang Tòa án Gò Dầu, giữ quyết định truy tố Nguyễn Thị Thanh Tuyết theo điểm c khoản 2 Điều 353 BLHS (Cáo trạng số 38 ngày 27/3/2019).	
04	TTYT huyện Hòa Thành	Bùi Tiến Đạt, y sĩ; Đặng Hữu Hạnh, bác sĩ; Đỗ Kanh, bác sĩ.	- Qua tố giác tội phạm. - Từ năm 2016 đến năm 2018, Ban giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Thành giao cho Đặng Hữu Hạnh - Phó Giám đốc, Đỗ Kanh - Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS thực hiện chương trình phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Sau đó, Kanh giao cho Bùi Tiến Đạt là nhân viên của khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS làm cán bộ chuyên trách thực hiện các chương trình nói trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đặng Hữu Hạnh	- Ngày 03/10/2019, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, bị can đối với ông Bùi Tiến Đạt tội Tham ô tài sản. - Ngày 04/02/2020, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bổ sung ông Đặng Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm và ông Đỗ Kanh, Trưởng Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm - dinh dưỡng. - Ngày 04/10/2020, Công an TX. Hòa Thành có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Hữu Hạnh, Đỗ Kanh, Bùi Tiến Đạt theo khoản 2 Điều 353 BLHS.	Chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đang chờ kết quả xét xử.

			và Đỗ Kanh bàn bạc, thỏa thuận và chỉ đạo Bùi Tiến Đạt lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán chiếm đoạt các khoản tiền liên quan đến nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình phòng, chống sốt xuất huyết. Cụ thể từ năm 2016 đến năm 2018, các bị can đã quyết toán tổng số tiền 335.604.500 đồng, trong đó thực chi cho những người tham gia chương trình số tiền 195.080.000 đồng, Đạt chiếm đoạt 140.524.500 đồng.	- Ngày 01/12/2020, VKSND thị xã Hòa Thành truy tố 03 bị can. - TAND thị xã Hòa Thành thụ lý sơ thẩm số: 91/2020/TLST-HS ngày 03-11-2020, chưa xét xử.	
NHỮNG VỤ THAM NHŨNG CÓ THÔNG TIN XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRONG VIỆC ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG					
01	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành	Nguyễn Hoàng Sơn - Kế toán	- Phát hiện qua công tác tự kiểm tra. - Từ tháng 9/2013 đến tháng 01/2019, với nhiệm vụ được phân công làm kế toán, Nguyễn Hoàng Sơn quyết toán tiền xét xử và làm ngoài giờ chung với tiền lương cán bộ Tòa án, sau đó chiếm đoạt bằng hình thức kê khai tên người không có thật vào danh sách lương hàng tháng của cán bộ, công chức Tòa án; chuyển vào tài khoản thủ quỹ Tòa án; chuyển vào tài khoản của Sơn vượt mức lương thực tế. Số tiền chiếm đoạt theo báo cáo của TAND tỉnh là gần 800.000.000 đồng và ông Sơn đã nộp lại khắc phục hậu quả. - Tổng sai phạm tính đến thời điểm hiện tại là 1.971.853.636 đồng.	- Ngày 24/8/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn về tội Tham ô tài sản. - Ngày 03/10/2019, vụ án được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. - Ngày 13/8/2020, Công an tỉnh đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố theo Điều 353 BLHS. - Ngày 08/10/2020, VKSND tỉnh truy tố tội Tham ô theo điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS. - TAND tỉnh Tây Ninh đã thụ lý sơ thẩm số: 55/2020/TLST-HS ngày 09/10/2020, chưa xét xử.	Ngày 27/4/2020, TAND tỉnh xử lý kỷ luật ông Trần Tuấn Vũ, Chánh án hình thức khiển trách; ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chánh án (phụ trách tài chính) hình thức cách chức. Hiện ông Bình đã nộp đơn xin thôi việc. Hiện có thông tin về xử lý hình sự về trách nhiệm quản lý đối với lãnh đạo Tòa để xảy ra tham nhũng, đề nghị rà soát và cung cấp thông tin.

02	Huyện Đoàn Trảng Bàng	Nguyễn Quốc Cường, Kế toán	- Từ năm 2015 tháng 6/2018, ông Cường giả mạo chữ ký của Thủ trưởng Cơ quan ký rút tiền và ký chứng từ quyết toán chiếm đoạt 1,002,498,020đ. - Vụ việc được phát hiện ngày 12/7/2018 qua tự kiểm tra, khi ông Cường vừa nghỉ việc, kế toán tiếp nhận.	- Ngày 02/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng khởi tố vụ án, bị can về tội "Tham ô tài sản. Cơ quan ĐT Công an tỉnh đang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. - Ngày 28/10/2019, Công an tỉnh kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố. - Ngày 13/11/2019, VKSND huyện truy tố. - Ngày 29/11/2019, TAND tỉnh xét xử, tuyên án 16 năm tù tội tham ô tài sản. Không có kháng cáo.	- Thị ủy TB đã có quyết định kỷ luật Đảng đối với 03 đ/c Trần Sĩ Thịnh (cách chức Bí thư Chi bộ Huyện đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015); đ/c Đoàn Hoài Linh (cách chức Bí thư Chi bộ Huyện đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020); đ/c Lê Thị Thúy Hằng (cảnh cáo). - Ngày 24/9/2020, Tỉnh đoàn đã kỷ luật bà Lê Thị Thúy Hằng hình thức Khiển trách. - Ngày 18/11/2020, BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đoàn Hoài Linh. - Trường hợp ông Trần Sĩ Thịnh do đã không còn công tác trong tổ chức Đoàn nên Trung ương Đoàn không xử lý. - Hiện có thông tin về xử lý hình sự về trách nhiệm quản lý đối với lãnh đạo Huyện đoàn để xảy ra tham nhũng, đề nghị rà soát và cung cấp thông tin.