

## KẾ HOẠCH

### **Rà soát, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2025 trở về trước chưa thực hiện xong trên địa bàn thành phố Hà Nội**

Thời gian qua, Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, tổ chức, cá nhân còn chậm hoặc chưa nghiêm túc trong triển khai thực hiện; việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại tại còn thiếu nghiêm túc, mang tính hình thức; các kiến nghị về chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công ... thực hiện còn chậm; công tác phối hợp, trao đổi thông tin chưa chặt chẽ giữa đơn vị thực hiện kiến nghị và cơ quan đầu mối tổng hợp; một số đơn vị chưa quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo giải trình khi thực hiện kiến nghị; các kiến nghị không còn khả năng thực hiện vì lý do khách quan, bất khả kháng chưa được làm rõ (nhất là sau khi thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp). Từ những lý do đó, các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các cơ quan, tổ chức cần phải tiếp tục rà soát, phân định trách nhiệm tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (sau đây viết tắt là PCTNLPTC) tại phiên họp tổng kết năm 2025; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC năm 2026 (nêu tại Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 12/01/2026 và số 09-CTr/BCĐ ngày 19/01/2026), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2025 trở về trước chưa thực hiện xong trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

#### **A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **I. Mục đích**

1. Để đảm bảo pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi chung là kiến nghị) đã ban hành phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả.

2. Phân định rõ trách nhiệm chỉ đạo, cơ quan chịu trách nhiệm đối với các kiến nghị chưa thực hiện xong tại các Báo cáo kiểm toán.

3. Tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các kiến nghị đến nay chưa thực hiện xong; nêu rõ các nội dung kiến nghị không có khả năng thực hiện, các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, thời hạn xử lý. Từ đó nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công và tài sản công trên địa bàn Thành phố.

## **II. Yêu cầu**

1. Các cấp ủy, chính quyền của Thành phố cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm toán, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời các kiến nghị chưa thực hiện xong.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị. Tiến độ rà soát, thực hiện các kiến nghị chưa thực hiện xong trong quý II/2026.

3. Quá trình xử lý, giải quyết phải bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố.

### **B. NỘI DUNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH.**

#### **I. Các đơn vị rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện các kiến nghị:**

1. Đối với mỗi Báo cáo kiểm toán, UBND Thành phố giao các đơn vị chủ trì đơn đốc thực hiện kiến nghị. Căn cứ báo cáo thực hiện của các đơn vị, đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả của từng báo cáo kiểm toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung trước ngày 15/5/2026 (chi tiết đơn vị chủ trì theo phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này).

2. Trên cơ sở danh mục chi tiết các kiến nghị theo các phụ lục gửi kèm: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường được giao thực hiện kiến nghị, tiến hành rà soát, phân định trách nhiệm các đơn vị, cá nhân trực thuộc phải thực hiện; trong đó xác định rõ các nội dung kiến nghị đã thực hiện, đang thực hiện nhưng chưa dứt điểm hoặc chưa thực hiện. Qua đó các đơn vị xây dựng Kế hoạch rà soát, thực hiện dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị, kế hoạch phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành và chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng nội dung kiến nghị.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị về đơn vị chủ trì tổng hợp đối với Báo cáo kiểm toán tương ứng, thời hạn hoàn thành trước ngày 08/5/2026.

3. Đối với kiến nghị đã thực hiện, các đơn vị có trách nhiệm gửi Văn bản báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị đến Kiểm toán Nhà nước khu vực I, đơn vị chủ trì tổng hợp Báo cáo kiểm toán tương ứng (chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này). Trong đó nêu rõ nội dung được kiến nghị, kiến nghị thuộc Báo cáo kiểm toán nào, kết quả thực hiện kiến nghị và gửi kèm bản sao tài liệu chứng minh việc thực hiện các kiến nghị hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Đối với các kiến nghị gặp khó khăn, vướng mắc hoặc không có khả năng thực hiện vì lý do bất khả kháng; các đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo đến đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo kiểm toán và nêu rõ lý do bất khả kháng hoàn thành trước ngày 30/4/2026 (kèm tài liệu chứng minh).

4. Quá trình rà soát, thực hiện các kiến nghị tồn đọng phức tạp, cần nghiên cứu áp dụng các quy định của pháp luật, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết HĐND Thành phố, Văn bản của UBND Thành phố, Văn bản hướng dẫn của các Sở, ngành.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần tổ chức hội nghị thảo luận liên ngành, các đơn vị chủ trì chủ động mời các sở, ban, ngành có liên quan để thống nhất hướng giải quyết hoặc báo cáo UBND Thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định, hoàn thành trước 25/4/2026.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc Thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch đã đề ra; tổng hợp báo cáo đơn vị đầu mối để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố (*đồng gửi đơn vị chủ trì Báo cáo kiểm toán để tổng hợp chung*) theo quy định.

## **II. Trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị:**

1. Giao các đơn vị chủ trì tổng hợp tại Phụ lục 01 tham mưu UBND Thành phố thành lập các Tổ công tác để triển khai thực hiện. Thành viên gồm Phó Chủ tịch UBND Thành phố là tổ trưởng; Giám đốc các sở, ban, ngành chủ trì tổng hợp và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan là thành viên.

- Nhiệm vụ của Tổ công tác:

+ Chỉ đạo rà soát, thực hiện các kiến nghị (về tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất...).

+ Tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC Thành ủy về kết quả rà soát, thực hiện các kiến nghị; các nội dung kiến nghị phải giải quyết vượt thẩm quyền của UBND Thành phố.

2. Các Sở, ban ngành được giao chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán chi tiết theo phụ lục số 01 có trách nhiệm:

- Hỗ trợ cung cấp thông tin các kiến nghị cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường về các kiến nghị của kiểm toán chưa thực hiện xong; nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các đơn vị.

- Báo cáo UBND Thành phố đối với các đơn vị chậm triển khai hoặc không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện các kiến nghị, theo yêu cầu Kế hoạch đề ra.

- Tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp chung.

## **C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Cơ quan thường trực:**

Giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

### **2. Phân công nhiệm vụ tổng hợp đối với các báo cáo kiểm toán:**

#### **2.1. Nhiệm vụ chung:**

- Giao các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì từng báo cáo kiểm toán tổng hợp cung cấp thông tin và đôn đốc các đơn vị thực hiện đối với từng nội dung kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện xong.

- Các sở, ban ngành, đơn vị tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị đối với các báo cáo kiểm toán được giao chủ trì (theo phụ lục 01) và gửi kết quả tổng hợp

theo từng báo cáo kiểm toán về Sở Tài chính trước 15/5/2026 để tổng hợp chung.

- Giao Sở Tài chính: Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị, báo cáo UBND Thành phố; tổng hợp, tham mưu Đảng uỷ UBND Thành phố báo cáo thường trực Thành uỷ, Ban chỉ đạo PCTNLPTC Thành uỷ về kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

## **2.2. Phân công cụ thể:**

### **(1). Giao Sở Tài chính:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với các Báo cáo kiểm toán được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này.

### **(2). Giao Sở Xây dựng:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với các Báo cáo kiểm toán được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này.

### **(3). Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với các Báo cáo kiểm toán được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này.

### **(4). Giao Sở Nội vụ:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

### **(5). Giao Sở Y tế:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại Thành phố Hà Nội.

### **(6). Giao Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2022 - 2024 tại Hà Nội. Ban có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thực hiện kiến nghị đối với Báo cáo kiểm toán được giao gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp chung kết quả thực hiện Kế hoạch này.

### **(7). Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án ĐTXD cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

### **(8). Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề Dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Mỹ Đình II.

### **(9). Giao Thuế thành phố Hà Nội:**

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên

kết giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội và chuyên đề công tác quản lý nhà nước tại Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyên giá năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(10). Giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội:

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và các dự án được ứng, thanh toán từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2017.

(11). Giao UBND xã Yên Lãng:

Là đơn vị chủ trì tổng hợp chung đối với Báo cáo kiểm toán chuyên đề Kiểm toán hoạt động tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

### **2.3. Tiến độ báo cáo:**

- Giao các đơn vị tại mục (1) đến (11) như trên tổng hợp báo cáo thực hiện kiến nghị đối với các Báo cáo kiểm toán được giao gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp chung kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Giao Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện sau khi kết thúc thời điểm 15/5/2026; kiến nghị, đề xuất UBND Thành phố; tổng hợp, tham mưu Đảng ủy UBND Thành phố báo cáo thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo PCTNLPTC Thành ủy về kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định, thời gian trước ngày 30/6/2026.

### **3. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thuộc UBND Thành phố:**

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không tổ chức thực hiện, nhất là đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị đối với các kiến nghị đã tổng hợp tại Kế hoạch này.

- Rà soát và khẩn trương thực hiện các kiến nghị chưa thực hiện xong tại các Báo cáo kiểm toán. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị đối với các Báo cáo kiểm toán và đối với từng nội dung kiến nghị còn tồn tại gửi Kiểm toán Nhà nước khu vực I, đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo kiểm toán và Sở Tài chính. Trong đó nêu rõ nội dung được kiến nghị, kiến nghị thuộc Báo cáo kiểm toán nào, kết quả thực hiện kiến nghị, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý, đồng thời gửi kèm bản sao tài liệu chứng minh việc thực hiện các kiến nghị, hoàn thành trước ngày 08/5/2026.

- Giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình hướng dẫn các đơn vị giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiến nghị.

### **4. Giao Văn phòng UBND Thành phố:**

- Phối hợp cơ quan thường trực tham mưu Đảng ủy UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo PCTNLPTC Thành ủy về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp đơn vị chủ trì tổng hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc UBND Thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh về cơ quan thường trực để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực 1;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- VP: TU, HĐND, Đoàn Đại biểu QH TP Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VPUB: CVP, các PCVP, CPCPM;
- Lưu: VT, KT.

để báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Đại Thắng**