

THÔNG BÁO

Kết quả Kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản trong Trường Cao đẳng Sơn La

Theo Báo cáo số 01/BC-T.KT ngày 26 tháng 7 năm 2024 về kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Sơn La, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới toàn thể CBGV và các đơn vị liên quan trong trường về kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Ưu điểm:

a. Phòng KHTC:

- Việc lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, phù hợp với chế độ lưu trữ chứng từ.
- Các chứng từ kế toán được đính kèm với các chứng từ gốc để chứng minh và được kiểm tra, ký phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Chứng từ hoạt động thu, chi tài chính 6 tháng đầu năm 2024 về thu tiền điện, nước, phí nội trú, thu học phí các lớp cao đẳng tại trường, các lớp liên kết đào tạo đại học, các lớp bồi dưỡng... đã kiểm tra bao gồm: 64 phiếu thu, 28 phiếu chi, 107 Chứng từ chi tiền gửi, 13 Chứng từ thu tiền gửi và các chứng từ có liên quan như: danh sách thu tiền học phí qua chuyển khoản, lệnh chuyển Có, Bảng kê số tiền hai đơn vị được hưởng theo hợp đồng...

* Kết quả hoạt động thu, chi tài chính 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

- Tổng nguồn thu sự nghiệp: 12.167.062.000đ, trong đó:

+ Thu học phí chính quy: 11.010.058.000đ

+ Thu học phí hệ liên kết đại học: 386.105.000đ

+ Thu học phí hệ bồi dưỡng ngắn hạn: 569.800.000đ

+ Thu tiền nhà ở ký túc xá: 48.325.000đ

+ Thu tiền điện nước: 143.474.000đ

- Tổng các khoản chi thường xuyên: 1.509.504.000đ, trong đó:

+ Chi công tác phí: 471.091.000đ

+ Chi trả tiền điện, nước, vệ sinh môi trường: 871.977.000đ

b. Khoa KTCN

*. Việc quản lý các phòng Thí nghiệm, thực hành

- Hầu hết các phòng TH, TN đều có Biên bản bàn giao giữa khoa với cá nhân trực tiếp quản lý.

- Các cá nhân quản lý các phòng TH, TN đều đã thiết lập các loại sổ theo quy định.

- Phòng thí nghiệm (Kỹ thuật môi trường 308.B0 Nguyễn Thị Thì): Đầy đủ hồ sơ quản lý theo quy định, trang thiết bị được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

***. Hiệu suất sử dụng các phòng thực hành Tin học:**

- Trong năm học 2023-2024 có 03/8 phòng thực hành Tin học được sử dụng (P.303B0, 304B0, 305B0), đạt 37.5%. (Các phòng còn lại không cố định địa điểm do sửa chữa cơ sở vật chất).

- Theo Báo cáo số 173/BC-CĐSL ngày 26/6/2024 thì hiệu suất sử dụng đối với 03 phòng thực hành Tin học đều đạt 54.5%.

2. Tồn tại, hạn chế

a. Phòng KHTC:

- Thu tiền điện, nước, nhà ở nội trú của người học và cán bộ viên chức còn chậm so với quy định về quy chế thu.

- 01 Bảng tổng hợp thu tiền điện nước tháng 01, tháng 02/2024 ngày 13/3/2024 (Kèm Phiếu thu PT00020) thiếu chữ kí của phòng Quản trị Thiết bị.

- Giấy đề nghị thanh toán (02/5/2024): Nội dung đề nghị thanh toán tiền điện tháng 5/2024 tại khu Lâm viên, chứng từ gốc hóa đơn tiền điện tháng 4/2024. Nội dung đề nghị ghi sai thời gian (Người đề nghị thanh toán Phùng Trung Kiên).

- Chứng từ ghi sổ số 056 Quý II/2024 (Thanh toán tạm ứng Quý II):

+ Sổ nhật trình xe 26B-00508 không khớp với hóa đơn mua xăng (dầu) và giấy đi đường:

-> Từ ngày 17/01->18/01/2024: Đoàn công tác có mặt tại Tuyên Quang.

-> Ngày 18/01: Tuyên Quang - Hà Giang.

-> Ngày 19/01: Hà Giang - Cao Bằng.

+ Hoá đơn số 62 ngày 19/01/2024 (68 lít), số tiền 1.400.000 tại tổ 13, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang.

+ Giấy đi đường: Ngày 19/01 Tuyên Quang - Hà Giang. Ngày 20/1 Hà Giang - Cao Bằng.

b. Khoa KTCN:

a. Việc quản lý các phòng Thí nghiệm, thực hành

- Gói tài sản, công cụ dụng cụ của Trường Cao đẳng Sơn La giao cho khoa KTCN quản lý, sử dụng theo Quyết định số 364/QĐ-CĐSL ngày 26/4/2024, tại thời điểm kiểm tra không có Biên bản bàn giao giữa Nhà trường với khoa KTCN.

- Tại thời điểm kiểm tra không có Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng phòng TN-TH.

- Tại thời điểm kiểm tra đơn vị không lưu Biên bản làm việc về kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng phòng Thí nghiệm, thực hành.

- Đơn vị không có Báo cáo tháng tình hình hoạt động của các phòng TN-TH (trừ phòng Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường 308.B0) (Mẫu số 05), cụ thể:

+ Các phòng không sử dụng đều không có báo cáo hàng tháng gồm: Phòng

Phần mềm máy tính; Phòng Mạng máy tính, Phòng Phần cứng máy tính; Phòng Thực hành máy tính (302.B1); Phòng Thực hành cơ sở, Kho; Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường (301.B0).

+ Các phòng TN-TH đang sử dụng (phòng 303, 304, 305B0 (Tin), phòng TH Môi trường): Thiếu Báo cáo tháng 6.

+ Sổ nhật ký sử dụng phòng TN-TH đều không có chữ kí của phòng QTTB.

- Việc quản lý các phòng thực hành:

+ Phòng Phần mềm máy tính (Hoàng Thị Nhất): 19 máy hoạt động bình thường. Cả năm không sử dụng do sửa chữa CSV. Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Mạng máy tính (Nguyễn Hải Nam): 19 máy hoạt động bình thường. Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Phần cứng máy tính (Hoàng Văn Quỳnh): 14 máy sử dụng bình thường, không sử dụng trong năm 2023-2024 do sửa CSV. Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Thực hành máy tính (302B1 - Nguyễn T. Thúy Tươi): 19 máy hoạt động bình thường, 01 máy hỏng (không có phiếu đề xuất sửa). Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Thực hành cơ sở, Kho (Phạm Quyết Thắng): Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Máy tính dùng chung (P. 303.B0 - Nguyễn Phú Thành): 17 máy tính hoạt động bình thường, 7 máy hỏng (không có phiếu đề xuất sửa). Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

+ Phòng Máy tính dùng chung (304.B0 - Nguyễn Tiên Văn): 26 máy tính, trong đó có 10 máy tính hoạt động không ổn định. Lưu điện (LD 324- LD 363): 24 lưu điện hoạt động bình thường, 16 cái không ghi mã hỏng (không có phiếu đề xuất sửa).

+ Phòng Máy tính dùng chung (305.B0 - Tường Thị Phương Thảo): 41 máy hoạt động bình thường, 7 máy hỏng (có đề xuất sửa chữa ngày 03/7/2024). Sổ nhật ký sử dụng phòng TN-TH không đúng mẫu, thiếu chữ kí phòng QTTB.

+ Phòng TN-TH của Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện - Môi trường (Thực hành Điện - Điện tử 202.T, kho 205.T- Quách Thị Sơn; Phòng thực hành Điện - Điện tử 204.T - Đặng Văn Hùng; Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường 301.B0 - Khúc Năng Hiệu):

-> Không tách riêng Danh mục TS, CC, DC phòng thực hành do cá nhân quản lý.

-> Không có báo cáo phòng thực hành hàng tháng.

-> 02 phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường 301.B0, 308.B0: Không khai thác đúng theo quy định. Lý do: 02 học phần Mạng lưới cấp nước, Lắp đặt hệ

thống xử lý nước chỉ sử dụng địa điểm để thực hành, các trang thiết bị trong 02 phòng thí nghiệm không đúng chuyên ngành nên 02 học phần trên không sử dụng được, giảng viên tự trang bị.

b. Việc sử dụng tài sản được giao tại các phòng Thí nghiệm, thực hành (hiệu suất sử dụng) (QT/11.1.3/P.QTTB)

Tại thời điểm kiểm tra tất cả các phòng thực hành Tin học đều không có Phiếu đề xuất định mức về thời gian sử dụng từng phòng thực hành Tin học trong năm học (biểu 01). Không có Báo cáo kết quả số thời gian sử dụng từng phòng thực hành Tin học (kỳ học, năm học - biểu 03) của tất cả các phòng thực hành.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Phòng KHTC

- Đề nghị phòng KHTC xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế nêu trên trước ngày 30/7/2024, chuyển về Tổ Kiểm tra (đ/c Đèo Thị Lan Hương).

- Phòng KHTC cần kiểm soát chặt chẽ hơn về chứng từ kế toán (thời gian, chữ ký) và thực hiện khắc phục các tồn tại như đã nêu. Gửi báo cáo kết quả khắc phục về Tổ Kiểm tra (đ/c Đèo Thị Lan Hương) trước 10/8/2024.

2. Khoa KTCN

- Đề nghị khoa KTCN xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế nêu trên trước ngày 30/7/2024, chuyển về Tổ Kiểm tra (đ/c Đèo Thị Lan Hương).

- Khoa KTCN cần kiểm soát và thực hiện QT/11.1.3/P.QTTB, QT/8.5.1A/P.QTTB đúng theo quy định và thực hiện khắc phục các tồn tại như đã nêu. Gửi báo cáo kết quả khắc phục về Tổ Kiểm tra (đ/c Đèo Thị Lan Hương) trước 10/8/2024.

Trên đây là Thông báo về Kết quả kiểm tra việc Kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Sơn La, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên./.

Nơi nhận:

- Khoa, phòng, trung tâm;
- Lưu: VT, KTCL.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long