

Số: /SCT-KLTr

Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2020

## KẾT LUẬN THANH TRA

### V/v Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cấp Giấy phép kinh doanh và công tác tham mưu, quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Ảng

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1418/QĐ-SCT ngày 19/10/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cấp Giấy phép kinh doanh và công tác tham mưu, quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Ảng; Đoàn thanh tra đã tiến hành Thanh tra phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Ảng từ ngày 02/11/2020 đến 13/11/2020.

Xét Báo cáo thanh tra số 89/BC - ĐTTr ngày 25/11/2020 của Trưởng đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Ảng.

#### **Giám đốc Sở Công Thương Kết luận như sau:**

##### **1. Khái quát chung.**

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Ảng được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên. Tổng số cán bộ, công chức của Phòng 8 người gồm: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 Kế toán, 05 nghiệp vụ. Trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng;

- Về chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND huyện Mường Ảng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

##### **2. Kết quả kiểm tra**

**2.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cấp các loại Giấy phép thuộc lĩnh vực Công Thương theo thẩm quyền cấp huyện.**

###### *\* Những việc làm được*

- Trong kỳ thanh tra, tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Ảng (sau đây gọi tắt là Phòng) đang quản lý có 23 hồ sơ cấp Giấy phép rượu, thuốc lá và khí dầu mỏ hóa lỏng còn hiệu lực (Trong đó có 09 Giấy phép bán lẻ rượu, 03 giấy phép bán lẻ thuốc lá và 11 giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng LPG).

- Phòng đã tham mưu thực hiện cấp phép đúng thẩm quyền; đúng thời gian quy định giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục tiếp nhận cơ bản đã thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; hồ sơ lưu việc giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ kiểm tra đã tập hợp theo bộ; tổ chức thu, nộp phí vào kho bạc nhà nước; không phát sinh phản ánh kiến nghị, đơn thư liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Kinh tế - Hạ Tầng.

- Cán bộ, công chức thuộc Phòng quan tâm đến hoạt động lĩnh vực Công Thương, cầu thị, tiếp nhận tham gia để thực hiện tốt nhiệm vụ lĩnh vực Công Thương được giao.

**\* Những tồn tại, sai phạm:**

- *Kiểm tra Cấp 09 Giấy phép bán lẻ rượu:*

+ Chưa chấp hành đúng quy định về thành phần hồ sơ tại Điều 23 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

Hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa thiếu thành phần hồ sơ; Giấy phép chưa đúng chính xác thiếu câu “và những quy định của pháp luật có liên quan”: 09 hồ sơ. Thiếu Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ theo quy định: 03 hồ sơ. Thiếu Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 01 hồ sơ; thiếu Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh: 09 hồ sơ; thiếu Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu: 01 hồ sơ.

+ Chưa chấp hành quy định về quy trình thẩm định theo Phiếu thẩm định, hoặc báo cáo thẩm định theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên: 03 bộ; còn 01 bộ hồ sơ chưa tiếp nhận qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thành phần hồ sơ là Hợp đồng mua bán rượu với đơn vị không đủ điều kiện làm thương nhân phân phối hoặc bán buôn: 03 hồ sơ.

- *Kiểm tra 03 Giấy phép bán lẻ thuốc lá:*

+ Trong kỳ Thanh tra phát sinh 03 giấy phép bán lẻ thuốc lá chưa phản ánh đúng với tình hình kinh doanh thuốc lá trên địa bàn huyện.

+ Thiếu thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 như thiếu Bản

sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; không có phiếu thẩm định hoặc báo cáo thẩm định cấp phép theo quy định.

- Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận ĐDK cửa hàng bán lẻ LPG chai: 11 giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng LPG.

+ Có hợp đồng bán LPG chai với thương nhân nhưng không có tài liệu chứng minh thương nhân bán có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực: 04 hồ sơ ( theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí);

+ 11 bộ hồ sơ, tại biên bản kiểm tra có thành phần các cơ quan chức năng như: Phòng kinh tế, công an huyện, đội quản lý thị trường nhưng không có quyết định thành lập đoàn. Tại biên bản kiểm tra thực tế có kiểm tra năng lực nhân viên nhưng không thể hiện nội dung chứng minh Chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng đã được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định tại khoản 13 Điều 32 Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí: 08 hồ sơ.

+ 02 bộ hồ sơ Không có phiếu tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận 1 cửa; 08 bộ hồ sơ thiếu phiếu thẩm định hoặc báo cáo thẩm định theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

## **2.2. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý ngành Công thương:**

### **\* Những việc đã làm được**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng đã tổ chức triển khai tham mưu những nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương; trong kỳ thanh tra lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện không xảy ra vi phạm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội hàng năm của Huyện; cơ bản đã triển khai đầy đủ các chỉ đạo chuyên ngành của Sở Công Thương, phối hợp các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về Công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện; đã phối hợp các đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của thương nhân trên địa bàn, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Công Thương.

### **\* Những tồn tại, hạn chế.**

- Phòng thực hiện chưa đầy đủ công tác báo cáo thường kỳ hàng tháng theo quy định tại Công văn số Số: 554/SCT-KHTC ngày 09/5/2017 và số 278/SCT-KHTC ngày 04/3/2020 của Sở Công Thương.

- Chưa thực hiện công tác hậu kiểm đối với các thủ tục hành chính đã cấp phép trong lĩnh vực Công Thương. Chưa kịp thời chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng trình tự, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực trong thu phí giải quyết thủ tục hành chính.

### **3. Kết luận**

- Trong kỳ thanh tra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Ảng đã có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ghi nhận những kết quả đã làm được tại mục 2 trong kết luận này của tập thể Phòng Kinh tế - Hạ tầng Mường Ảng tham mưu, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực Công Thương.

- Đối với những tồn tại, hạn chế đã xác định tại mục 2 của Kết luận này. Trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Trưởng Phòng (là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ). Chịu trách nhiệm trực tiếp là các công chức được giao nhiệm vụ cụ thể tham mưu giải quyết TTHC chưa nắm chắc quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

### **4. Kiến nghị các biện pháp xử lý.**

Để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã nêu trên, Sở Công Thương Điện Biên kiến nghị các biện pháp xử lý như sau:

#### **4.1. Kiến nghị đối với phòng Kinh tế - Hạ tầng Mường Ảng**

- Phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện Mường Ảng xác định rõ những tồn tại hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân để khắc phục ngay; Tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, vi phạm vệ sinh ATTP, quản lý chặt chẽ hơn thương nhân mà Phòng đã cấp các loại giấy phép trên địa bàn quản lý. Tổ chức công tác hậu kiểm đối với các thủ tục hành chính đã cấp còn hiệu lực.

- Trong kỳ thanh tra chỉ phát sinh 03 Giấy phép bán lẻ thuốc lá là chưa phản ánh đúng tình hình thực tế kinh doanh thuốc lá trên địa bàn huyện; yêu cầu phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện Mường Ảng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các phòng, đơn vị liên quan khác tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra để đưa các thương nhân đang kinh doanh bán lẻ thuốc lá vào quản lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với các tồn tại đã chỉ ra qua công tác thanh tra phải khắc phục ngay việc cập nhập giải quyết thủ tục hành chính theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; Tuân thủ quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính do UBND tỉnh đã ban hành; chấp hành nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả của UBND Huyện.

- Đối với các hồ sơ cấp giấy phép thiếu thành phần hồ sơ, thành phần hồ sơ chưa đảm bảo tính hợp lệ... yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm việc với Thương nhân bổ sung thành phần hồ sơ đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với CBCC được giao nhiệm vụ lĩnh vực Công Thương: Nhận thức rõ những sai sót, tồn tại của bản thân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để rút kinh nghiệm khắc phục cho thời gian tới; Đồng thời thực hiện rà soát lại toàn bộ hồ sơ cấp các loại giấy phép lĩnh vực Công thương để phát hiện các trường hợp hồ sơ có sai sót theo quy định tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, để hướng dẫn thương nhân thực hiện đúng quy định.

Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Kết luận về Sở Công Thương Điện Biên trước ngày 31/01/2021.

#### **4.2. Kiến nghị với UBND huyện Mường Ảng**

Tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Huyện; chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công thương, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các thương nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương.

Trên đây là Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cấp Giấy phép kinh doanh và công tác tham mưu, quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Ảng./.

***Nơi nhận:***

- Ban Nội chính TU;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Mường Ảng;
- Phòng KT-HT huyện Mường Ảng (th/h);
- Lưu: VT, Hồ sơ T.tra.

} (B/c)

**Q. GIÁM ĐỐC**

**Vũ Hồng Sơn**