

THÔNG BÁO

**Công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2015
và các năm trở về trước**

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo công khai tình hình thực hiện thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2015 và các năm trở về trước, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2009 (chi tiết theo phụ biểu số 01,03,04/THKN-NĐNS-2009 và phụ biểu số 05/KNKT-NĐNS-2009).

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2011 (chi tiết theo phụ biểu số 01,04,06/THKN-NĐNS-2011 và phụ biểu số 05/KNKT-NĐNS-2011).

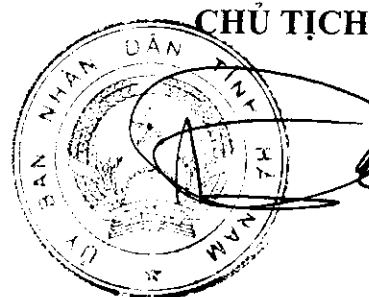
3. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2013 (chi tiết theo phụ biểu số 01,03,04,06/THKN-NĐNS-2013 và phụ biểu số 05/KNKT-NĐNS-2013).

4. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2014 (chi tiết theo phụ biểu số 06/THKN-NĐNS-2014 và phụ biểu số 04/KNKT-NĐNS-2014).

5. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2015 (chi tiết theo phụ biểu số 01,02,03,06/THKN-NĐNS-2015 và phụ biểu số 05/THKT-NĐNS-2015).

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, TH (H);
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KT.



Nguyễn Xuân Đông

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIÁM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017 (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định	Thu hồi cho vay tạm ứng sai quy định	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Chuyển quyết toán năm sau	...	Kiến nghị xử lý tài chính khác
1	2	3=4+...+10	4	5	6,0	7	8	9	10
	Huyện Bình Lục								
	Số KTNN kiến nghị (1)	142.849.689				142.849.689			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	142.849.689				142.849.689			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0				0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	142.849.689				142.849.689			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%				0%			

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐỘNG, VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI
NĂM 2017 CỦA TỈNH HÀ NAM (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN				
			Cộng	Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định	Xử lý nợ NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn	Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN	Các khoản khác
1	2	3=4+9	9=10+...+13	10	11	12	13
	Số KTNN kiến nghị (1)	18.933.061.263	18.933.061.263	6.413.000.000	4.582.666.848	7.937.394.415	0
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0	0	0	0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0	0	0	0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	18.933.061.263	18.933.061.263	6.413.000.000	4.582.666.848	7.937.394.415	0
	Số thực hiện của đơn vị (5)	821.971.800	821.971.800	0	821.971.800	0	0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	18.111.089.463	18.111.089.463	6.413.000.000	3.760.695.048	7.937.394.415	0
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	4%	4%	0%	18%	0,0%	0%
1	Kho Bạc Nhà nước Tỉnh						
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.708.868.483	10.708.868.483		2.772.464.068	7.936.404.415	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	10.708.868.483	10.708.868.483		2.772.464.068	7.936.404.415	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0		0	0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	10.708.868.483	10.708.868.483		2.772.464.068	7.936.404.415	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%		0%	0%	
1.1	Huyện Bình Lục						
	Số KTNN kiến nghị (1)	444.890.000	444.890.000			444.890.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)						
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)						
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	444.890.000	444.890.000		0	444.890.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0		0	0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	444.890.000	444.890.000		0	444.890.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%		0%	0%	
*	Xã Vũ Bản						
	Số KTNN kiến nghị (1)	444.890.000	444.890.000			444.890.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)						
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)						
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	444.890.000	444.890.000			444.890.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0			0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	444.890.000	444.890.000			444.890.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%			0%	
1.2	Huyện Duy Tiên						
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.092.129.483	10.092.129.483		2.772.464.068	7.491.514.415	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)						
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)						
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	10.092.129.483	10.092.129.483		2.772.464.068	7.491.514.415	
	Số thực hiện của đơn vị (5)						
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	10.092.129.483	10.092.129.483		2.772.464.068	7.491.514.415	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%		0%	0%	
*	Xã Duy Minh						
	Số KTNN kiến nghị (1)	668.633	668.633		668.633		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)						
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)						
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	668.633	668.633		668.633		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	668.633	668.633		668.633		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%		0%		
2	Huyện Thanh Liêm						
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.791.192.780	1.791.192.780		1.790.202.780	990.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	0	

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN				
			Cộng	Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định	Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn	Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN	Các khoản khác
1	2	3=4+9	9=10+...+13	10	11	12	13
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.791.192.780	1.791.192.780		1.790.202.780	990.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	821.971.800	821.971.800		821.971.800	0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	969.220.980	969.220.980		968.230.980	990.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	46%	46%		46%	0%	
3	Huyện Lý Nhân						
	Số KTNN kiến nghị (1)	20.000.000	20.000.000		20.000.000		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0		
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	20.000.000	20.000.000		20.000.000		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	20.000.000	20.000.000		20.000.000		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%		0%		
4	Thành phố Phủ Lý (Chưa ghi theo KNKT)						
	Số KTNN kiến nghị (1)	6.413.000.000	6.413.000.000	6.413.000.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0	0		0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0	0		0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	6.413.000.000	6.413.000.000	6.413.000.000	0		0
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0	0	0		0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	6.413.000.000	6.413.000.000	6.413.000.000	0		0
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%	0%			

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA TỈNH HÀ NAM (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Các khoản nợ khác	Kiến nghị xử lý khác		
				Cộng	Điều chỉnh quyết toán của các đơn vị dự toán	Các sai sót, sai phạm khác
1	2	3=4+9+13	8	13=14+15	14	15
	Số kiến nghị kiểm toán	3.060.460.800	67.963.100	4.060.497.700	267.896.700	3.792.601.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm	1	0	0	0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện	4.128.460.800	67.963.100	4.060.497.700	267.896.700	3.792.601.000
	Số thực hiện của đơn vị	3.860.564.100	67.963.100	3.792.601.000	0	3.792.601.000
	Số chưa thực hiện	267.896.700	0	267.896.700	267.896.700	0
	Tỷ lệ thực hiện	94%	100%	93%	0%	100%
1	Huyện Lý Nhân					
	Số kiến nghị kiểm toán (1)	335.859.800	67.963.100	267.896.700	267.896.700	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0		0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện (3)=(1)-(2)	335.859.800	67.963.100	267.896.700	267.896.700	
	Số thực hiện của đơn vị (4)	67.963.100	67.963.100	0		
	Số chưa thực hiện (5)=(3)-(4)	267.896.700	0	267.896.700	267.896.700	
	Tỷ lệ thực hiện (6)=(4)/(3)	20%	100%	0%	0%	
2	Huyện Thanh Liêm					
	Số kiến nghị kiểm toán (1)	1.237.201.000		1.237.201.000		1.237.201.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0		0		0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện (3)=(1)-(2)	1.237.201.000		1.237.201.000		1.237.201.000
	Số thực hiện của đơn vị (4)	1.237.201.000		1.237.201.000		1.237.201.000
	Số chưa thực hiện (5)=(3)-(4)	0		0		0
	Tỷ lệ thực hiện (6)=(4)/(3)	100%		100%		100%
3	Huyện Kim Bảng					
	Số kiến nghị kiểm toán (1)	1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0		0		0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện (3)=(1)-(2)	1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000
	Số thực hiện của đơn vị (4)	1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000
	Số chưa thực hiện (5)=(3)-(4)	0		0		0
	Tỷ lệ thực hiện (6)=(4)/(3)	100%		100%		100%
4	Quỹ dự trữ tài chính					
	Số kiến nghị kiểm toán (1)	1.000.000.000				1.000.000.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Các khoản nộp khác	Kiến nghị xử lý khác		
				Cộng	Điều chỉnh quyết toán của các đơn vị dự toán	Các sai sót, sai phạm khác
1	2	3=4+9+13	8	13=14+15	14	15
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện (3)=(1)-(2)	1.000.000.000				1.000.000.000
	Số thực hiện của đơn vị (4)	1.000.000.000				1.000.000.000
	Số chưa thực hiện (5)=(3)-(4)	0				0
	Tỷ lệ thực hiện (6)=(4)/(3)	100%				100%
5	Huyện Duy Tiên					
	Số kiến nghị kiểm toán (1)	487.400.000		487.400.000		487.400.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0		0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng để đơn vị kiểm toán thực hiện (3)=(1)-(2)	487.400.000		487.400.000		487.400.000
	Số thực hiện của đơn vị (4)	487.400.000		487.400.000		487.400.000
	Số chưa thực hiện (5)=(3)-(4)	0		0		0
	Tỷ lệ thực hiện (6)=(4)/(3)	0%		0%		0%

Ghi chú:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Mã số thuế	Tổng số	Tổng cộng các khoản thuế	Chi tiết các khoản thuế									Phí, lệ phí	Thu khác	Giảm phải thu NSNN về thuế	Giảm thuế GTGT được khấu trừ	Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT
					GTGT	TNDN	XNK	TTDB	Nhà đất	TNCN	Tài nguyên	BVMT	Thu tiền sử dụng đất					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5=5.1+...+5.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	7	8	9	10
	Số KTNN kiến nghị (1)		2.377.761.062	2.337.761.062	705.617.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.144.000	40.000.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		2.377.761.062	2.337.761.062	705.617.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.144.000	40.000.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)		22.261.000	22.261.000	22.261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		2.355.500.062	2.315.500.062	683.356.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.144.000	40.000.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		1%	1%	3%									0%	0%			
1	Huyện Lý Nhân (Chi cục Thuế)																	
	Số KTNN kiến nghị (1)		353.161.000	353.161.000	353.161.000													
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-	-													
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		-	-	-													
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		353.161.000	353.161.000	353.161.000													
	Số thực hiện của đơn vị (5)		22.261.000	22.261.000	22.261.000													
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		330.900.000	330.900.000	330.900.000													
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		6,3%	6,3%	6,3%													
2	Thành phố Phủ Lý (Chi cục Thuế)																	
	Số KTNN kiến nghị (1)		352.456.062	352.456.062	352.456.062													
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-	-													
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		-	-	-													
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		352.456.062	352.456.062	352.456.062													
	Số thực hiện của đơn vị (5)		-	-	-													
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		352.456.062	352.456.062	352.456.062													
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		0,0%	0,0%	0,0%													
3	Huyện Bình Lục																	
	Số KTNN kiến nghị (1)		1.632.144.000	1.632.144.000									1.632.144.000					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-	-													
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		-	-	-													
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		1.632.144.000	1.632.144.000									1.632.144.000					
	Số thực hiện của đơn vị (5)		-	-	-													
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		1.632.144.000	1.632.144.000									1.632.144.000					
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		0,0%	0,0%									0,0%					
4	Sở Tài nguyên và Môi trường																	
	Số KTNN kiến nghị (1)		40.000.000											40.000.000				

TT	Đơn vị được kiểm toán	Mã số thuế	Tổng số	Tổng cộng các khoản thuế	Chi tiết các khoản thuế									Phí, lệ phí	Thu khác	Giảm phải thu NSNN về thuế	Giảm thuế GTGT được khấu trừ	Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT
					GTGT	TNDN	XNK	TTDB	Nhà đất	TNCN	Tài nguyên	BVMT	Thu tiền sử dụng đất					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-															
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		-											0				
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		40.000.000											40.000.000				
	Số thực hiện của đơn vị (5)		-											0				
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		40.000.000											40.000.000				
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		0,0%											0,0%				

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nợ NSNN các khoản chi sai quy định	Thu hồi cho vay tạm ứng sai quy định	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Chuyển quyết toán năm sau	Các khoản giảm chi NSNN khác	Giảm giá trị trúng thầu
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9=10+...+13	10
1	BQLDA xây dựng công trình Trạm bơm Lạc Tràng II								
	Số KTNN kiến nghị (1)	23.000.000				23.000.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	23.000.000				23.000.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	23.000.000				23.000.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Tăng thu	Giảm chi TX	Giảm chi ĐT	Ghi chú
	Tổng cộng:					
1	Số KTNN kiến nghị (1)	3.575.253.062	2.979.142.062	0	596.111.000	
2	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0	0	
3	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0	0	
4	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4)	3.575.253.062	2.979.142.062	0	596.111.000	
5	Số thực hiện của đơn vị (5)	485.047.000	462.047.000	0	23.000.000	
6	Số chưa thực hiện (6)	3.090.206.062	2.517.095.062	0	573.111.000	
7	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5)/(4)* 100%	13,6%	15,5%		4%	
1	Chi cục thuế Huyện Lý Nhân					
	Số KTNN kiến nghị (1)	353.161.000	353.161.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	353.161.000	353.161.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	22.261.000	22.261.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	330.900.000	330.900.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	6%	6%			
2	Chi cục thuế Thành phố Phủ Lý					
	Số KTNN kiến nghị (1)	352.456.062	352.456.062			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	352.456.062	352.456.062			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	352.456.062	352.456.062			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%			
3	Huyện Bình Lục					
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.632.144.000	1.632.144.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.632.144.000	1.632.144.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	1.632.144.000	1.632.144.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%			
4	Sở TN&MT					
	Số KTNN kiến nghị (1)	40.000.000	40.000.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	40.000.000	40.000.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	40.000.000	40.000.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%			
5	NS huyện, thành phố					
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.174.492.000	601.381.000		573.111.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.174.492.000	601.381.000		573.111.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	439.786.000	439.786.000		0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	734.706.000	161.595.000		573.111.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	37%	73%		0%	
6	NS Tỉnh					
	Số KTNN kiến nghị (1)	23.000.000			23.000.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0			0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0			0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	23.000.000			23.000.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	23.000.000			23.000.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	23.000.000			23.000.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%	

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐÓNG, VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI NĂM 2017
CỦA TỈNH HÀ NAM (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN				
			Cộng	Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định	Xử lý nợ NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn	Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN	Các khoản khác
1	2	3=4+9	9=10+...+13	10	11	12	13
	Số KTNN kiến nghị (1)	11.183.744.469	11.183.744.469				11.183.744.469
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0				0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0				0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	11.183.744.469	11.183.744.469				11.183.744.469
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	11.183.744.469	11.183.744.469				11.183.744.469
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%				0%
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh						
	Số KTNN kiến nghị (1)	38.906.469	38.906.469				38.906.469
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0				0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0				0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	38.906.469	38.906.469				38.906.469
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	38.906.469	38.906.469				38.906.469
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%				0%
2	Thành phố Phủ Lý						
	Số KTNN kiến nghị (1)	3.028.638.000	3.028.638.000				3.028.638.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0				0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0				0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	3.028.638.000	3.028.638.000				3.028.638.000
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	3.028.638.000	3.028.638.000				3.028.638.000
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%				0%
3	KT tổng hợp tại Sở Tài chính						
	Số KTNN kiến nghị (1)	8.116.200.000	8.116.200.000				8.116.200.000
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0				0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0				0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	8.116.200.000	8.116.200.000				8.116.200.000
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0	0				0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	8.116.200.000	8.116.200.000				8.116.200.000
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%				0%

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIÁM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017
(THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định	Thu hồi cho vay tạm ứng sai quy định	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Chuyên quyết toán năm sau	...	Kiến nghị xử lý tài chính khác
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10
	Số KTNN kiến nghị (1)	5.398.039.474	9.402.780	0	0	5.388.636.694			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	5.398.039.474	9.402.780			5.388.636.694			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	5.351.183.246	0			5.351.183.246			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	46.856.228	9.402.780			37.453.448			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	99%				99%			
I	Các sở, ban ngành								
1	Sở Y tế								
	Số KTNN kiến nghị (1)	302.820				302.820			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	302.820				302.820			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	302.820				302.820			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
II	Các huyện, thành phố								
1	Huyện Lý Nhân								
	Số KTNN kiến nghị (1)	168.067.174				168.067.174			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	168.067.174				168.067.174			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	130.613.726				130.613.726			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	37.453.448				37.453.448			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	78%				78%			
2	Huyện Thanh Liêm								
	Số KTNN kiến nghị (1)	588.106.480	9.402.780			578.703.700			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	588.106.480	9.402.780			578.703.700			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	578.703.700	0			578.703.700			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	9.402.780	9.402.780			0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	98%	0%			100%			
3	Huyện Kim Bảng								
	Số KTNN kiến nghị (1)	4.641.563.000				4.641.563.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	4.641.563.000				4.641.563.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	4.641.563.000				4.641.563.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIÁM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017 (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định	Thu hồi cho vay tạm ứng sai quy định	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Chuyển quyết toán năm sau	Các khoản giảm chi NSNN khác	Giảm giá trị trúng thầu
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9=10+...+13	10
	Số KTNN kiến nghị (1)	7.483.052.177	154.457.351			6.374.889.563			953.705.263
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			0			0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			0			0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	7.483.052.177	154.457.351			6.374.889.563			953.705.263
	Số thực hiện của đơn vị (5)	5.605.243.610	0			5.605.243.610			0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	1.877.808.567	154.457.351			769.645.953			953.705.263
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	75%	0%			88%			0%
*	Các dự án NS cấp tỉnh								
1	<i>Ban QLXD đường giao thông huyện Bình Lục</i>								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.724.317.712				1.724.317.712			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.724.317.712				1.724.317.712			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.724.317.712				1.724.317.712			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
2	<i>Ban QLDA ĐTXD khẩn cấp công trình cấp nước sạch tập trung thay thế nguồn nước ngầm ô nhiễm Asenic, nhiễm mặn tại 4 xã khu B</i>								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.523.395.059				1.523.395.059			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.523.395.059				1.523.395.059			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.523.395.059				1.523.395.059			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100,0%				100,0%			
3	<i>Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam</i>								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.502.955.512				1.502.955.512			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.502.955.512				1.502.955.512			

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nợ NSNN các khoản chi sai quy định	Thu hồi cho vay tạm ứng sai quy định	Thu hồi kinh phí thừa	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	Chuyên quyết toán năm sau	Các khoản giảm chi NSNN khác	Giảm giá trị trúng thầu
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.502.955.512				1.502.955.512			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
4	Ban QLDA Đầu tư Phát triển giao thông tỉnh Hà Nam								
	Số KTNN kiến nghị (1)	953.705.263							953.705.263
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	953.705.263							953.705.263
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0							0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	953.705.263							953.705.263
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%							0%
5	BQLDA ĐTXD thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.175.745.000				1.175.745.000			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.175.745.000				1.175.745.000			0
	Số thực hiện của đơn vị (5)	785.612.000				785.612.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	390.133.000				390.133.000			0
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	67%				67%			
*	Nguồn CTMTQG VL&DN								
1	Trường Cao đẳng nghề Hà Nam (đã loại trừ việc thực hiện theo kết luận của Thanh tra tỉnh)								
	Số KTNN kiến nghị (1)	68.963.327				68.963.327			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0				0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0				0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	68.963.327				68.963.327			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	68.963.327				68.963.327			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
2	Huyện Lý Nhân								
	Số KTNN kiến nghị (1)	533.970.304	154.457.351			379.512.953			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	533.970.304	154.457.351			379.512.953			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0				0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	533.970.304	154.457.351			379.512.953			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%	0%			0%			

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (THỰC HIỆN ĐẾN 6/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Tăng thu	Giảm chi TX	Giảm chi ĐT	Ghi chú
	Tổng cộng:					
1	Số KTNN kiến nghị (1)	15.631.630.685	2.914.399.165	5.388.636.694	7.328.594.826	
2	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0	0	
3	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0	0	
4	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4)	15.631.630.685	2.914.399.165	5.388.636.694	7.328.594.826	
5	Số thực hiện của đơn vị (5)	12.571.686.674	1.615.259.818	5.351.183.246	5.605.243.610	
6	Số chưa thực hiện (6)	3.059.944.011	1.299.139.347	37.453.448	1.723.351.216	
7	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5)/(4)* 100%	80,4%	55,4%	99,3%	76%	
1	Cục Thuế tỉnh Hà Nam					
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.615.259.818	1.615.259.818			
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0			
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0			
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.615.259.818	1.615.259.818			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.615.259.818	1.615.259.818			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%			
2	Huyện Lý Nhân					
	Số KTNN kiến nghị (1)	968.144.958	800.077.784	168.067.174		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0		
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	968.144.958	800.077.784	168.067.174		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	130.613.726	0	130.613.726		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	837.531.232	800.077.784	37.453.448		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	13%	0%	0%		
3	Huyện Kim Bảng					
	Số KTNN kiến nghị (1)	4.976.764.432	335.201.432	4.641.563.000		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0		
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	4.976.764.432	335.201.432	4.641.563.000		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	4.641.563.000	0	4.641.563.000		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	335.201.432	335.201.432	0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	93%	0%	100%		
4	Huyện Thanh Liêm					
	Số KTNN kiến nghị (1)	588.106.480	9.402.780	578.703.700		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0		
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	588.106.480	9.402.780	578.703.700		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	578.703.700	0	578.703.700		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	9.402.780	9.402.780	0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	98%	0%	100%		
5	Sở Y tế					
	Số KTNN kiến nghị (1)	302.820		302.820		
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0		0		
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0		0		
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	302.820		302.820		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	302.820		302.820		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0		0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%		100%		
6	Các dự án thuộc NS Tỉnh					
	Số KTNN kiến nghị (1)	6.880.118.546	0		6.880.118.546	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	6.880.118.546	0		6.880.118.546	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	5.536.280.283	0		5.536.280.283	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	1.343.838.263	0		1.343.838.263	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	80%	0%		80%	
7	Nguồn CTMTQG VL&DN					
	Số KTNN kiến nghị (1)	602.933.631	154.457.351		448.476.280	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	602.933.631	154.457.351		448.476.280	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	68.963.327	0		68.963.327	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	533.970.304	154.457.351		379.512.953	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	11%	0%		15%	