

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).

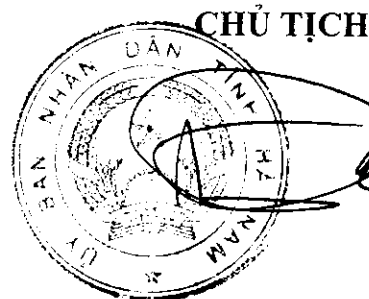
3. Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2013 (chi tiết theo phụ biểu số 01,03,04,06/THKN-NĐNS-2013 và phụ biểu số 05/KNKT-NĐNS-2013).

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 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)	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%
I	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 NỢ 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 Phú 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	Ban QLXD đường giao thông huyện Bình Lục								
	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	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								
	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	Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam								
	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%	

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)	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%	

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 chế độ	Giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng đối tượng	Các khoản giảm chi NSNN khác	Giảm giá trị trúng thầu
1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng (1+2+...)								
	Số KTNN kiến nghị (1)	3.610.008.527	217.507.832	3.363.866.903	-	-	-	28.633.792	-
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)								
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)								
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	3.610.008.527	217.507.832	3.363.866.903	-	-	-	28.633.792	-
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.110.436.145	118.926.506	991.509.639				-	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	2.499.572.382	98.581.326	2.372.357.264				28.633.792	-
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	31%	55%	29%					
1	Huyện Thanh Liêm								
	Số KTNN kiến nghị (1)	509.521.618	28.291.381	481.230.237					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)								
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)								
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	509.521.618	28.291.381	481.230.237	-	-	-	-	-
	Số thực hiện của đơn vị (5)	332.584.354	28.291.381	304.292.973					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	176.937.264	-	176.937.264	-	-	-		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	65%	100%	53%					
2	TP Phủ Lý								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.003.707.130		1.003.707.130					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	-							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	-							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	1.003.707.130	-	1.003.707.130	-	-	-		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	-	-	-					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	1.003.707.130	-	1.003.707.130	-	-	-		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%		0%					
3	Huyện Kim Bảng								
	Số KTNN kiến nghị (1)	802.007.084		773.373.292				28.633.792	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	-							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	-							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	802.007.084		773.373.292	-	-	-	28.633.792	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	56.163.822		56.163.822					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	745.843.262		717.209.470	-	-	-	28.633.792	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%		7%					
4	Huyện Lý Nhân								
	Số KTNN kiến nghị (1)	362.143.412	90.635.125	271.508.287					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	-							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	-							

TT	Đơn vị được kiểm toán	Tổng số	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ	Giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn	Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng đối tượng	Các khoản giảm chi NSNN khác	Giảm giá trị trùng đầu
1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	362.143.412	90.635.125	271.508.287	-	-	-		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	233.018.857	90.635.125	142.383.732					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	129.124.555	-	129.124.555	-	-	-	-	-
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	64%	100%	52%					
5	Huyện Duy Tiên								
	Số KTNN kiến nghị (1)	508.575.511		508.575.511					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	-							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	-							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	508.575.511		508.575.511					
	Số thực hiện của đơn vị (5)	367.871.112		367.871.112					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	140.704.399		140.704.399	-				
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	72%		72%					
6	Huyện Bình Lục								
	Số KTNN kiến nghị (1)	424.053.772	98.581.326	325.472.446					
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	-							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	-							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	424.053.772	98.581.326	325.472.446					
	Số thực hiện của đơn vị (5)	120.798.000	-	120.798.000					
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	303.255.772	98.581.326	204.674.446					
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	28%	0%	37%					

Ghi chú:

- Số KTNN kiến nghị (1)** : Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;
- Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)** : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chi tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;
- Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)** : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chi tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);
- Số kiến nghị đủ bằng chứng (4)** : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);
- Số thực hiện của đơn vị (5)** : Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.

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)	3.610.008.527	217.507.832	271.508.287	3.120.992.408	
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)	3.610.008.527	217.507.832	271.508.287	3.120.992.408	
5	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.110.436.145	118.926.506	142.383.732	849.125.907	
6	Số chưa thực hiện (6)	2.499.572.382	98.581.326	129.124.555	2.271.866.501	
7	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5)/(4)* 100%	30,8%	54,7%	52,4%	27%	
1	Huyện Thanh Liêm					
	Số KTNN kiến nghị (1)	509.521.618	28.291.381		481.230.237	
	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)	509.521.618	28.291.381		481.230.237	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	332.584.354	28.291.381		304.292.973	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	176.937.264	0		176.937.264	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	65%	100%			
2	Thành phố Phủ Lý					
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.003.707.130			1.003.707.130	
	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)	1.003.707.130			1.003.707.130	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0			0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	1.003.707.130			1.003.707.130	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%			0%	
3	Huyện Kim Bảng					
	Số KTNN kiến nghị (1)	802.007.084			802.007.084	
	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)	802.007.084			802.007.084	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	56.163.822			56.163.822	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	745.843.262			745.843.262	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%			7%	
4	Huyện Lý Nhân					
	Số KTNN kiến nghị (1)	362.143.412	90.635.125	271.508.287		
	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)	362.143.412	90.635.125	271.508.287		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	233.018.857	90.635.125	142.383.732		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	129.124.555	0	129.124.555		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	64%	100%	52%		
5	Huyện Duy Tiên					
	Số KTNN kiến nghị (1)	508.575.511			508.575.511	
	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)	508.575.511			508.575.511	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	367.871.112			367.871.112	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	140.704.399			140.704.399	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	72%			72%	
6	Huyện Bình Lục					
	Số KTNN kiến nghị (1)	424.053.772	98.581.326		325.472.446	
	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)	424.053.772	98.581.326		325.472.446	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	120.798.000	0		120.798.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	303.255.772	98.581.326		204.674.446	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	28%	0%		37%	

Ghi chú: Giảm chi đầu tư gồm cả giảm giá trị trúng thầu

STT	Đơn vị được kiểm toán	Chi tiết các khoản thuế										Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT						
		Mã số thuế	Tổng số	Tổng cộng các khoản thuế	GTGT	TNDN	XNK	TTDB	Nhà đất	TNCN	Tài nguyên		BVMT	Thuế khác	Phí, lệ phí khác	Thu thuế khác	Giảm phải thuế NSNN về thuế	Giảm thuế GTGT được khấu trừ
1	2	3	4=5/1*100%	5=5/1...15/9	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	6	7	8	9	10
	Số kiến nghị dù bằng chứng (4=1-2+3)		2.948.326.474	2.336.570.144	561.588.322	1.466.908.223	-	-	-	-	306.073.600	-	-	131.174.400	-	113.461.908	367.120.022	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-
*	Thành phố Phú Lý			0														
	Số K/TNN kiến nghị (1)		600.618.655	487.156.747	384.461.916	102.694.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.461.908	-	-
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		600.618.655	487.156.747	384.461.916	102.694.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.461.908	-	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-
1	Công ty TNHH Cường Mạnh		0	0														
	Số K/TNN kiến nghị (1)		403.327.027	403.327.027	300.632.196	102.694.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.461.908	-	-
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		0	0														
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (3)		0	0														
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		403.327.027	403.327.027	300.632.196	102.694.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.461.908	-	-
	Số thực hiện của đơn vị (5)		403.327.027	403.327.027	300.632.196	102.694.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.461.908	-	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0														
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-
2	Công ty CP APIPE JV Việt Nam		0	0														
	Số K/TNN kiến nghị (1)		197.291.628	83.829.720	83.829.720											113.461.908	-	-
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		0	0														
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (3)		0	0														
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		197.291.628	83.829.720	83.829.720											113.461.908	-	-
	Số thực hiện của đơn vị (5)		197.291.628	83.829.720	83.829.720											113.461.908	-	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0														
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-
*	Huyện Duy Tiên																	
	Số K/TNN kiến nghị (1)		1.910.459.819	1.543.339.797	1.79.126.406	1.364.213.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.120.022	-	-
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		1.910.459.819	1.543.339.797	1.79.126.406	1.364.213.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.120.022	-	-
	Số thực hiện của đơn vị (5)		1.910.459.819	1.543.339.797	1.79.126.406	1.364.213.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.120.022	-	-
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-

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	TTĐB	Nhà đất	TNCN	Tài nguyên	BVMT	Thuế khác							
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
1	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà		0	0																
	Số KTNN kiến nghị (1)		141.317.383	53.306.042	53.306.042														88.011.341	
	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)		141.317.383	53.306.042	53.306.042														88.011.341	
	Số thực hiện của đơn vị (5)		141.317.383	53.306.042	53.306.042														88.011.341	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0																
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%														100%	
2	Công ty TNHH Kim Thành		0	0																
	Số KTNN kiến nghị (1)		126.002.182	125.820.364	125.820.364														181.818	
	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)		126.002.182	125.820.364	125.820.364														181.818	
	Số thực hiện của đơn vị (5)		126.002.182	125.820.364	125.820.364														181.818	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0																
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%														100%	
3	Tổng Công Ty Dầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị Nam Hà Nội		0	0																
	Số KTNN kiến nghị (1)		1.643.140.255	1.364.213.392	1.364.213.392														278.926.863	
	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)		1.643.140.255	1.364.213.392	1.364.213.392														278.926.863	
	Số thực hiện của đơn vị (5)		1.643.140.255	1.364.213.392	1.364.213.392														278.926.863	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0																
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%														100%	
4	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lepro Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nam		-	-																
	Số KTNN kiến nghị (1)		-	-																
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)		-	-																
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)		-	-																
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)		-	-																
	Số thực hiện của đơn vị (5)		-	-																
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		-	-																
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		-	-																
*	Huyện Kim Bảng																			
	Số KTNN kiến nghị (1)		437.248.000	306.073.600	-	-	-	-	-	-	-	0	306.073.600	-	-	131.174.400	-	-	-	-

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	Thuế khác					
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 thực hiện của đơn vị (5)		531.544.851	531.544.851	112.866.205	418.678.646												
	Số chưa thực hiện (6=4-5)		0	0														
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%		100%	100%	100%	100%												

Ghi chú:

- Số KTNN kiến nghị (1):** Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai.
- Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2):** Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chỉnh sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất; hoặc do tổng hợp nhầm từ Biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán;
- Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3):** Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản);
- Số kiến nghị đủ bằng chứng (4):** Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi điều chỉnh tăng, giảm số kiến nghị.
- Số thực hiện của đơn vị (5):** Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giám thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo số liệu tại các Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị đã được phát hành.

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	Nộp NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Kiến nghị xử lý tài chính khác
1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	Số KTNN kiến nghị (1)	29.093.154.850			3.148.465.100	7.980.894.880	0	17.963.794.870	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)	29.093.154.850			3.148.465.100	7.980.894.880	0	17.963.794.870	0
	Số thực hiện của đơn vị (5)	24.861.604.150			3.148.465.100	7.980.894.880	0	13.732.244.170	0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	4.231.550.700			0	0	0	4.231.550.700	0
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	85%			100%			76%	
1	Ngân sách tỉnh	0							
	Số KTNN kiến nghị (1)	2.312.570.700			2.312.570.700				
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	2.312.570.700			2.312.570.700				
	Số thực hiện của đơn vị (5)	2.312.570.700			2.312.570.700				
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0			0				
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%				
2	Sở Kế hoạch và đầu tư	0							
	Số KTNN kiến nghị (1)	69.159.880				69.159.880			
	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)	69.159.880				69.159.880			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	69.159.880				69.159.880			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
3	Sở Y tế	0							
	Số KTNN kiến nghị (1)	7.911.735.000				7.911.735.000			
	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)	7.911.735.000				7.911.735.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	7.911.735.000				7.911.735.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0				0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				100%			
4	Huyện Duy Tiên	0							
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.365.959.771			687.737.400	0	0	678.222.371	

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	Giám dự toán, giám thanh toán năm sau	Chuyên quyết toán năm sau	Nợ NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Kiến nghị xử lý tài chính khác
1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	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)	1.365.959.771			687.737.400	0	0	678.222.371	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.365.959.771			687.737.400	0	0	678.222.371	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0			0	0	0	0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%			100%	
	Phòng Kế hoạch tài chính								
	Số KTNN kiến nghị (1)	687.737.400			687.737.400				
	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)	687.737.400			687.737.400				
	Số thực hiện của đơn vị (5)	687.737.400			687.737.400			0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0			0				
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%				
	Xã Mộc Nam								
	Số KTNN kiến nghị (1)	668.977.371						668.977.371	
	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)	668.977.371						668.977.371	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	668.977.371						668.977.371	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0						0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%						100%	
	Xã Hòa Mạc								
	Số KTNN kiến nghị (1)	9.245.000						9.245.000	
	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)	9.245.000						9.245.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	9.245.000						9.245.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0						0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%						100%	
5	Thành phố Phủ Lý	0							
	Số KTNN kiến nghị (1)	5.394.748.800			112.997.000	0	0	5.281.751.800	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)	5.394.748.800			112.997.000	0	0	5.281.751.800	0
	Số thực hiện của đơn vị (5)	5.394.748.800			112.997.000	0	0	5.281.751.800	0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0			0	0	0	0	0
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%			100%	
	Phường Liêm Chính								
	Số KTNN kiến nghị (1)	45.951.800						45.951.800	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	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	Nợ NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Kiến nghị xử lý tài chính khác
1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	45.951.800						45.951.800	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	45.951.800			0			45.951.800	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0							
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%						100%	
	Thành Phố Phú Lý								
	Số KTNN kiến nghị (1)	112.997.000			112.997.000				
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	112.997.000			112.997.000				
	Số thực hiện của đơn vị (5)	112.997.000			112.997.000			0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0							
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%				
	Phòng Kế hoạch tài chính								
	Số KTNN kiến nghị (1)	5.235.800.000						5.235.800.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	5.235.800.000						5.235.800.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	5.235.800.000			0			5.235.800.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0						0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%			100%	
6	Huyện Kim Bảng								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.752.059.000			35.160.000			1.716.899.000	
	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)	1.752.059.000			35.160.000			1.716.899.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.752.059.000			35.160.000			1.716.899.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0			0			0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%			100%			100%	
7	Ban quản lý các khu công nghiệp								
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.286.921.699						10.286.921.699	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	10.286.921.699						10.286.921.699	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	6.055.370.999						6.055.370.999	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	4.231.550.700						4.231.550.700	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	59%						59%	

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	Nộp NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Kiến nghị xử lý tài chính khác (giảm giá trị trúng thầu; GT hợp đồng)
1	2	3=4+...+9	4	5	6	7	8	9	10
	Số KTNN kiến nghị (1)	39.568.401.167	3.340.552.002	0	0	15.398.271.778	0	148.519.000	20.681.058.387
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	39.568.401.167	3.340.552.002	0	0	15.398.271.778	0	148.519.000	20.681.058.387
	Số thực hiện của đơn vị (5)	21.881.105.108	76.852.446	0	0	8.518.977.662	0	0	13.285.275.000
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	17.687.296.059	3.263.699.556	0	0	6.879.294.116	0	148.519.000	7.395.783.387
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	55%	2%			55%		0%	64%
1	Huyện Kim Bảng								
	Số KTNN kiến nghị (1)	699.884.108	76.852.446			623.031.662			
	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)	699.884.108	76.852.446			623.031.662			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	699.884.108	76.852.446			623.031.662			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0			0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%			100%			
2	Thành phố Phủ Lý								
	Số KTNN kiến nghị (1)	1.476.182.000				1.012.495.000			463.687.000
	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)	1.476.182.000				1.012.495.000			463.687.000
	Số thực hiện của đơn vị (5)	1.152.207.000				712.927.000			439.280.000
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	323.975.000				299.568.000			24.407.000
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	78%				70%			95%
3	Huyện Duy Tiên								
	Số KTNN kiến nghị (1)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0							
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0							
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	0							
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0							
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0							
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0							
4	Ban QLDA vùng phân lũ Hữu Đáy- Sở NN&PTNT								
	Số KTNN kiến nghị (1)	596.027.000				596.027.000			

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	Nợ NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp	Kiểm nghị xử lý tài chính khác (giảm giá trị trúng thầu; GT hợp đồng)
1	2	3=4+...+9	4	5	6	7	8	9	10
	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)	596.027.000				596.027.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0				0			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	596.027.000				596.027.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%				0%			
5	BQL các DA Giao thông - sở GTVT Hà Nam								
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.763.102.955	2.299.119.556			2.546.997.399		148.519.000	5.768.467.000
	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)	10.763.102.955	2.299.119.556			2.546.997.399		148.519.000	5.768.467.000
	Số thực hiện của đơn vị (5)	774.450.000	0			774.450.000		0	0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	9.988.652.955	2.299.119.556			1.772.547.399		148.519.000	5.768.467.000
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%	0%			30%		0%	0%
6	BQLDA dự án NN & PTNT Hà Nam								
	Số KTNN kiến nghị (1)	3.606.615.000	964.580.000			2.642.035.000			
	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)	3.606.615.000	964.580.000			2.642.035.000			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	250.797.000	0			250.797.000			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	3.355.818.000	964.580.000			2.391.238.000			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%	0%			9%			
7	BQLDA Đầu tư xây dựng thuộc BQL Khu đại học Nam Cao								
	Số KTNN kiến nghị (1)	18.170.094.000				5.322.680.000			12.847.414.000
	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)	18.170.094.000				5.322.680.000			12.847.414.000
	Số thực hiện của đơn vị (5)	18.087.150.000				5.241.155.000			12.845.995.000
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	82.944.000				81.525.000			1.419.000
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%				98%			99,99%
8	Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên								
	Số KTNN kiến nghị (1)	4.256.496.104				2.655.005.717			1.601.490.387
	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)	4.256.496.104				2.655.005.717			1.601.490.387
	Số thực hiện của đơn vị (5)	916.617.000				916.617.000			0
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	3.339.879.104				1.738.388.717			1.601.490.387
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	22%				35%			0%

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 ĐẾN 5/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Tăng thu	Giảm chi TX	Giảm chi ĐT	Ghi chú
	Tổng cộng:					
	Số KTNN kiến nghị (1)	74.414.789.739	9.242.304.724	29.093.154.850	36.079.330.165	
	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)	74.414.789.739	9.242.304.724	29.093.154.850	36.079.330.165	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	52.495.942.980	5.830.086.168	24.861.604.150	21.804.252.662	
	Số chưa thực hiện (6)	21.918.846.759	3.412.218.556	4.231.550.700	14.275.077.503	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5)/(4)* 100%	71%	63%	85%	60%	
1	Các DN đối chiếu tại Cục thuế					
	Số KTNN kiến nghị (1)	2.273.362.396	2.273.362.396			
	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)	2.273.362.396	2.273.362.396			
	Số thực hiện của đơn vị (5)	2.273.362.396	2.273.362.396			
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0			
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%			
2	Thành phố Phủ Lý					
	Số KTNN kiến nghị (1)	7.471.549.455	600.618.655	5.394.748.800	1.476.182.000	
	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)	7.471.549.455	600.618.655	5.394.748.800	1.476.182.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	7.147.574.455	600.618.655	5.394.748.800	1.152.207.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	323.975.000	0	0	323.975.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	96%	100%	100%	78%	
3	Huyện Duy Tiên					
	Số KTNN kiến nghị (1)	3.276.419.590	1.910.459.819	1.365.959.771		
	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)	3.276.419.590	1.910.459.819	1.365.959.771		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	3.276.419.590	1.910.459.819	1.365.959.771		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0	0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%	100%		
4	Huyện Kim Bảng					
	Số KTNN kiến nghị (1)	2.889.191.108	514.100.446	1.752.059.000	623.031.662	
	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)	2.889.191.108	514.100.446	1.752.059.000	623.031.662	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	2.889.191.108	514.100.446	1.752.059.000	623.031.662	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0	0	0	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%	100%	100%	
5	Sở Y tế (Bệnh viện Đa khoa Tỉnh)					
	Số KTNN kiến nghị (1)	8.443.279.851	531.544.851	7.911.735.000		
	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)	8.443.279.851	531.544.851	7.911.735.000		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Tăng thu	Giảm chi TX	Giảm chi ĐT	Ghi chú
	Tổng cộng:					
	Số thực hiện của đơn vị (5)	8.443.279.851	531.544.851	7.911.735.000		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0	0	0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%	100%	100%		
6	Sở Kế hoạch và đầu tư					
	Số KTNN kiến nghị (1)	69.159.880		69.159.880		
	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)	69.159.880		69.159.880		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	69.159.880		69.159.880		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0		0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%		100%		
7	Ngân sách tỉnh					
	Số KTNN kiến nghị (1)	2.312.570.700		2.312.570.700		
	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)	2.312.570.700		2.312.570.700		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	2.312.570.700		2.312.570.700		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	0		0		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	100%		100%		
8	Ban quản lý các khu công nghiệp					
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.286.921.699		10.286.921.699		
	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)	10.286.921.699		10.286.921.699		
	Số thực hiện của đơn vị (5)	6.055.370.999		6.055.370.999		
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	4.231.550.700		4.231.550.700		
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	59%		59%		
9	Ban QLDA vùng phân lũ Hữu Đáy-Sở NN&PTNT					
	Số KTNN kiến nghị (1)	596.027.000			596.027.000	
	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)	596.027.000			596.027.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	0			0	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	596.027.000			596.027.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	0%			0%	
10	BQL các DA Giao thông - sở GTVT Hà Nam					
	Số KTNN kiến nghị (1)	10.763.102.955	2.447.638.556		8.315.464.399	
	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)	10.763.102.955	2.447.638.556		8.315.464.399	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	774.450.000		0	774.450.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	9.988.652.955	2.447.638.556		7.541.014.399	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%	0%		9%	
11	BQLDA dự án NN &PTNT Hà Nam					
	Số KTNN kiến nghị (1)	3.606.615.000	964.580.000		2.642.035.000	
	Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)	0	0		0	
	Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)	0	0		0	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Tăng thu	Giảm chi TX	Giảm chi ĐT	Ghi chú
	Tổng cộng:					
	Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)	3.606.615.000	964.580.000		2.642.035.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	250.797.000	0		250.797.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	3.355.818.000	964.580.000		2.391.238.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	7%	0%		9%	
12	BQLDA Đầu tư xây dựng thuộc BQL Khu đại học Nam Cao					
	Số KTNN kiến nghị (1)	18.170.094.000			18.170.094.000	
	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)	18.170.094.000			18.170.094.000	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	18.087.150.000			18.087.150.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	82.944.000			82.944.000	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	99,5%			99,5%	
13	Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên					
	Số KTNN kiến nghị (1)	4.256.496.104			4.256.496.104	
	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)	4.256.496.104			4.256.496.104	
	Số thực hiện của đơn vị (5)	916.617.000			916.617.000	
	Số chưa thực hiện (6=4-5)	3.339.879.104			3.339.879.104	
	Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%	22%			22%	

TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC TẠI TỈNH HÀ NAM

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	737.400.331.865	503.672.151.697	233.728.180.168	
I	UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý theo quy định	209.413.978	209.413.978	-	
1	Sở Y tế (Bệnh viện đa khoa tỉnh)	154.902.959	154.902.959	-	
	Thanh toán chi tiền lương và các khoản thu nhập cho số cán bộ không trực tiếp làm tại đơn vị	154.902.959	154.902.959	-	Năm 2015, 2016 Sở Y tế thực hiện thêm một số nhiệm vụ quan trọng. Trong khi biên chế của Sở Y tế rất hạn chế, rất khó khăn bố trí cán bộ, không đủ người để làm việc; không có kinh phí để thuê hợp đồng lao động. Do đó Sở Y tế phải trưng tập cán bộ của Bệnh viện đa khoa tỉnh để làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc chi trả lương cho cán bộ nêu trên được thực hiện đúng quy định mức lương và thời gian lao động, chứng từ hợp pháp hợp lệ.
2	Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam	54.511.019	54.511.019	-	
	Thanh toán các hạng mục của trung tâm dịch vụ KCN: thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý rác và duy trì cây xanh trong khu công nghiệp chứng từ thanh toán chưa đảm bảo điều kiện thanh toán	54.511.019	54.511.019	-	Giấy nộp tiền số 133 ngày 20/10/2016
II	Địa phương kiểm tra và tự chịu trách nhiệm	86.130.004.842	86.130.004.842	-	
1	Địa phương chịu trách nhiệm trong việc no trợ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phân bổ cho các dự án	78.750.000.000	78.750.000.000	-	
a	phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho dự án hạ tầng KCN Đồng Văn I	45.000.000.000	45.000.000.000	-	
b	phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng	33.750.000.000	33.750.000.000	-	
2	Huyện Duy Tiên rút kinh nghiệm do các xã sử dụng chưa đúng mục đích nguồn KP cải cách tiền lương và nguồn thu sử dụng đất: do chưa trích lập đủ nguồn kinh phí CCTL (5.505.713.541) - số của KI	5.505.713.543	5.505.713.543	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
a	NS huyện: Chưa trích đủ nguồn CCTL từ 40% số thu thực tế phát sinh được để lại trong năm 2015	568.209.400	568.209.400	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
b	NS xã: Chưa trích lập hoặc trích lập không đầy đủ nguồn kinh phí CCTL cho năm sau	3.051.153.934	3.051.153.934	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
	Bạch Thượng	356.553.140	356.553.140	-	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	Trác Văn	442.326.264	442.326.264	-	
	Dọi Sơn	175.568.082	175.568.082	-	
	Châu Giang	26.447.644	26.447.644	-	
	Châu Sơn	6.809.610	6.809.610	-	
	Đồng Văn	580.092.858	580.092.858	-	
	Duy Hải	127.710.396	127.710.396	-	
	Duy Minh	279.622.387	279.622.387	-	
	Hòa Mạc	202.405.243	202.405.243	-	
	Hoàng Đông	181.807.207	181.807.207	-	
	Tiền Ngoại	188.890.333	188.890.333	-	
	Tiền Nội	94.345.705	94.345.705	-	
	Tiền Phong	43.771.936	43.771.936	-	
	Yên Bắc	119.224.687	119.224.687	-	
	Yên Nam	225.578.442	225.578.442	-	
c	Nguồn thu sử dụng đất chỉ cho mua sắm tài sản không đúng mục đích	1.886.350.209	1.886.350.209	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
	Châu Giang	359.254.920	359.254.920	-	
	Trác Văn	337.278.739	337.278.739	-	
	Chuyên Ngoại	91.047.800	91.047.800	-	
	Bạch Thượng	1.030.960.000	1.030.960.000	-	
	Dọi Sơn	67.808.750	67.808.750	-	
3	chuyển kinh đang từ kinh nghiệm do các xã sử dụng chưa đúng mục đích nguồn KP cải cách tiền lương và nguồn thu sử dụng đất; do chưa trích lập đủ nguồn kinh phí CCTL (1.874.292.299- số của ...)	1.874.291.299	1.874.291.299	-	
a	NS huyện: Chưa trích đủ nguồn CCTL từ 40% số thu thực tế phát sinh được để lại trong năm 2015	419.710.541	419.710.541	-	
b	NS xã: Chưa trích lập hoặc trích lập không đầy đủ nguồn kinh phí CCTL cho năm sau	508.504.770	508.504.770	-	
	Thanh Sơn	300.561.142	300.561.142	-	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	Thị Sơn	24.664.993	24.664.993	-	
	Đồng Hóa	46.178.719	46.178.719	-	
	Thị trấn Ba Sao	42.835.875	42.835.875	-	
	Thị trấn Quế	94.264.041	94.264.041	-	
c	Nguồn thu sử dụng đất	946.075.988	946.075.988	-	
	Thị Sơn	137.500.000	137.500.000	-	
	Liên Sơn	174.025.000	174.025.000	-	
	Ngọc Sơn	201.574.000	201.574.000	-	
	Tân Sơn	151.029.000	151.029.000	-	
	Nhật Tân	10.307.188	10.307.188	-	
	Vân Xá	235.420.800	235.420.800	-	
	Thị trấn Ba Sao	36.220.000	36.220.000	-	
III	Sơ Tài chính theo dõi, giám trừ khi cấp nguồn CCTL cho các đơn vị	10.440.563.119	8.265.355.371	2.175.207.748	
1	NS tỉnh còn chưa trích đủ nguồn CCTL từ học phí	2.175.207.748		2.175.207.748	
2	NS tỉnh còn chưa trích đủ nguồn CCTL từ phí, lệ phí	353.600.371	353.600.371		- Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 24/11/2016
3	NS tỉnh còn chưa trích đủ nguồn CCTL từ viện phí	7.911.755.000	7.911.755.000		- Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 24/11/2016, số tiền 3.301.159.000 đồng và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 9/12/2016, số tiền 4.611.000.000 đồng
IV	Hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước	365.861.924.150	142.377.536.070	223.484.388.080	
1	UBND tỉnh thu hồi các khoản cho TP ứng trước dự án đầu tư cho Thành phố Phú Lý	85.358.000.000	77.208.000.000	8.150.000.000	
	Thu hồi các khoản vốn đã ứng trước dự án đầu tư đến 31/12/2015 (dự vốn ứng trước chưa hoàn trả đến cuối năm 2015). Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật NSNN về ứng trước kế hoạch vốn.	85.358.000.000	77.208.000.000	8.150.000.000	
	<i>GPMB dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt nam - tiêu dự án thành phố Phú Lý</i>	<i>400.000.000</i>		<i>400.000.000</i>	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	Ứng trước cho dự án đường D1 và hai tầng kỹ thuật hai bên đường thuộc khu đô thị Nam Thanh Châu, Phú Lý	5.000.000.000		5.000.000.000	
	GPMB dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiêu dự án thành phố Phú Lý (Hoàn ứng N 2015)	17.800.000.000	17.800.000.000		- 1558/QĐ-UBND ngày 9/12/2015
	Giải phóng mặt bằng dự án phát triển đô thị thành phố Phú Lý	14.500.000.000	14.500.000.000		- 1558/QĐ-UBND ngày 9/12/2015
	Giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam	20.000.000.000	20.000.000.000		- 1876/QĐ-UBND ngày 24/11/2016; 2193/QĐ-UBND ngày 27/12/2016
	Giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam	24.000.000.000	24.000.000.000		- 1876/QĐ-UBND ngày 24/11/2016; 2193/QĐ-UBND ngày 27/12/2016
	Giải phóng mặt bằng dự án tổ hợp thương mại - DV tổng hợp tại vị trí trường THPT Chuyên Biên Hòa (cũ)	2.750.000.000		2.750.000.000	
	Tạm ứng KP để phục vụ công tác vận hành trạm xử lý nước thải công suất 2500m3/ngày đêm	908.000.000	908.000.000		- 2383/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
2	Thành phố Phú Lý hoàn trả NS tính các khoản tạm ứng	38.413.000.000	12.413.000.000	26.000.000.000	123.771.000.000
	NSTP chưa nộp trả NS tính các khoản tạm ứng cho các DA ĐTXDCB từ năm 2008 đến 2014	38.413.000.000	12.413.000.000	26.000.000.000	
	Dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiêu dự án thành phố Phú Lý	6.000.000.000		6.000.000.000	
	Đường Lê Công Thanh kéo dài	2.000.000.000	2.000.000.000		- 1558/QĐ-UBND ngày 9/12/2015
	Đường Lê Công Thanh giai đoạn 2	3.000.000.000	3.000.000.000		- 1558/QĐ-UBND ngày 9/12/2015
	GPMB khu vực giữa đường vành đai thành phố nhánh N2, đường gom đường cao tốc và khu vực xung quanh nút giao Liêm Tuyên	20.000.000.000		20.000.000.000	
	UBND TP Phú Lý tạm ứng để GPMB và XD CSHT	7.413.000.000	7.413.000.000		- 2383/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
3	Quỹ phát triển đất dồn độc thu hồi các khoản tạm ứng (97.258.924.150-số của KT)	97.258.924.150	52.756.536.070	44.502.388.080	
	GPMB khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng	38.677.443.000	38.313.696.000	363.747.000	Ủy nhiệm chi số 18 ngày 2/3/2016; Ủy nhiệm chi số GTG 07 ngày 1/12/2016; Ủy nhiệm chi số 18 ngày 21/3/2017
	GPMB trả cho Công ty cổ phần Visai 3	4.429.116.000		4.429.116.000	
	GPMB dự án chăn nuôi bò sữa Mộc Bắc	777.418.000		777.418.000	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	GPMB khu công nghiệp Đồng Văn I	10.981.000.000		10.981.000.000	
	GPMB cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức	24.305.947.150	8.354.840.070	15.951.107.080	Ủy nhiệm chi số 34 ngày 13/12/2016
	GPMB dự án xây dựng mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn I (Khu đất thu hồi của Công ty Giống cây trồng)	6.088.000.000	6.088.000.000	-	Ủy nhiệm chi số 15 ngày 15/3/2017
	XD khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường vành đai kinh tế T1	2.000.000.000		2.000.000.000	
	Thanh toán công trình nhánh N1 đường vành đai thành phố	10.000.000.000		10.000.000.000	
4	NS tính hoàn trả NS1 W các khoản tạm ứng từ 2009 đến 2014	144.832.000.000	-	144.832.000.000	UBND tỉnh đã có văn bản số 2930/UBND-KT ngày 2/12/2016 bố trí hoàn ứng ngân sách trung ương 2016-2020
	KP các công trình thủy lợi đề điều cấp bách (Kênh PK huyện Kim Bảng, XD trạm bơm Lạc Tràng II và nạo vét khẩn cấp 1 số kênh CI, II phục vụ chống hạn, ứng	25.000.000.000		25.000.000.000	
	KP Công trình cung cấp nước sạch khu C	15.000.000.000		15.000.000.000	
	KP ứng dụng công nghệ thông tin	1.100.000.000		1.100.000.000	
	KP đường vành đai TP Phủ lý nối với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình	3.732.000.000		3.732.000.000	
	KP DA xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở khu vực bãi Sông Hồng K149, 500-K152, 500 huyện Lý Nhân	17.000.000.000		17.000.000.000	
	Dự án Hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Phủ Lý	8.000.000.000		8.000.000.000	
	Dự án đường nối 491 với DT 499	15.000.000.000		15.000.000.000	
	Dự án phát triển đô thị loại vừa - tiền dự án thành phố Phủ Lý	40.000.000.000		40.000.000.000	
	Sơ lý khẩn cấp đê kè, chống sạt lở tuyến đê bao hữu Hồng xã Phú Phúc huyện Lý Nhân	20.000.000.000		20.000.000.000	
V	Hủy dự toán	778.969.200	778.969.200	-	
	Trung tâm dịch vụ KCN thuộc Ban QL các khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam	778.969.200	778.969.200	-	Tờ trình số 1862/TTr-STC(HCSN) ngày 5/10/2016
VI	Các đơn vị hoàn thiện chứng từ; Sơ Tài chính theo dõi để thanh, quyết toán theo quy định	692.000.000	692.000.000	-	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
2	Giám quyết toán năm nay, tăng KP chưa quyết toán chuyển năm sau	1.209.550.000	1.209.550.000	-	
1	Sở KH&ĐT	517.550.000	517.550.000	-	Tờ trình số 1863/TTr-STC(HCSN) ngày 5/10/2016
a	GRĐT số 02 ngày 31/11/2016: Mua 520 bộ am cnen và 80 bộ tranh sứ làm quà tặng các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng tỉnh Hà Nam tại TP Hà	394.000.000	394.000.000	-	
b	GRĐT số 12 ngày 3/8/2015: In bản tin kinh tế - đầu tư Hà Nam phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại HCM và các tỉnh phía Nam	68.250.000	68.250.000	-	
c	GRĐT số 13 ngày 3/8/2015: in cuốn tài liệu "Hà Nam điểm đến của nhà đầu tư" phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại HCM và các tỉnh phía Nam	55.300.000	55.300.000	-	
2	Sở Nội vụ	36.800.000	36.800.000	-	Tờ trình số 1863/TTr-STC(HCSN) ngày 5/10/2016
3	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	137.650.000	137.650.000	-	Tờ trình số 1863/TTr-STC(HCSN) ngày 5/10/2016
VII	Kiến nghị khác	9.194.701.126	9.194.701.126	-	
1	Thành phố Phủ Lý theo dõi quản lý nguồn kinh phí CCTL còn tồn trong kết dư NS xã đúng nguồn kinh phí	767.738.126	767.738.126	-	
	Phường Liêm Chính:	719.058.626	719.058.626	-	Năm 2016 thực hiện cải cách tiền lương theo ND 47/2016/ND-CP và ND 55/2016/ND-CP khối phường, xã. Phòng Tài chính- KH Thành phố không thực hiện bổ sung nhu cầu kinh phí cho phường Liêm Chính và xã Đinh Xá theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
	Xã Đinh Xá	48.679.500	48.679.500	-	
2	Chấn chỉnh rút kinh nghiệm chứng từ chi chưa đủ điều kiện chi	19.160.000	19.160.000	-	
	Thành phố Phủ Lý: Phường Liêm Chính (Chứng từ chi hội nghị chưa có ký nhận của người họp)	19.160.000	19.160.000	-	UBND phường Liêm Chính đã hoàn thiện chứng từ đầy đủ trên theo đúng kiến nghị
3	Báo cáo UBND Tỉnh Hà Nam việc sử dụng lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được giao làm tăng chi NSNN năm 2015 của các huyện Duy Tiên, Kim Bảng (7.258.400.000 - số của kt)	7.258.400.000	7.258.400.000	-	
	Huyện Kim Bảng	3.740.400.000	3.740.400.000	-	
	Huyện Duy Tiên	3.518.000.000	3.518.000.000	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
4	Báo cáo UBND tỉnh Hà Nam xem xét quyết định việc hỗ trợ kinh phí cho xã Tiên Ngoại	600.000.000	600.000.000	-	Đã nộp trả NS tỉnh tại QĐ số 328 /QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Duy Tiên
5	UBND huyện Duy Tiên chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí	299.403.000	299.403.000	0	

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
	Văn phòng HĐND-UBND Huyện sử dụng kinh phí thực hiện duy trì trang Web điện tử của UBND huyện và kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính, không sử dụng hết sử dụng cho các nhiệm vụ chi không tự chủ khác	28.483.000	28.483.000	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
	phòng Giáo dục&Đào tạo sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục để chi hoạt động quản lý	28.800.000	28.800.000	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
	Dự toán Tỉnh giao đã đối trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, Huyện chưa giảm trừ, giao đủ cho các đơn vị thực hiện.	242.120.000	242.120.000	-	UBND huyện đã có báo cáo số 205/UBND-TCKH ngày 28/11/2016
6	UBND huyện Kim Bảng xem xét quyết định việc sử dụng nguồn kinh tại phòng Nông nghiệp	250.000.000	250.000.000	0	
	Chi đề án sử dụng phân bón silic trong trồng lúa	205.000.000	205.000.000	-	
	Chi khác	45.000.000	45.000.000	-	
VIII	Kiểm tra chính xác số dư tạm ứng quá từ năm 2005 đến 2014, thu hồi nộp NSNN theo quy định (10.423.000.000-số của kt)	10.422.800.000	10.422.800.000	0	
1	Chi phí GPMB Dự án XD 3 tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Viết Xuân, Trần Hưng Đạo ứng từ năm 2006 đến nay chưa thu hồi	5.000.000.000	5.000.000.000	-	
2	GPMB dự án khu bờ đông sông Đáy dự ứng từ năm 2009	165.100.000	165.100.000	-	
3	GPMB dự án tường kê chống lũ TP Phủ Lý dự ứng từ 2005	277.700.000	277.700.000	-	
4	GPMB dự án San nền GDD3 cụm CN Kiến Khê I - Thanh Liêm ứng từ năm 2014 đến nay chưa thu hồi	4.980.000.000	4.980.000.000	-	
IX	Các chủ đầu tư rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh thiết kế phù hợp theo quy định	7.873.000.000	7.873.000.000	-	
	BQLDA Đầu tư xây dựng thuộc BQL Khu đại học Nam Cao	7.873.000.000	7.873.000.000	-	có báo cáo giá trình của đơn vị
X	Đề nghị UBND tỉnh hoàn tất thủ tục để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh	73.355.000.000	73.355.000.000	-	UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực tỉnh ủy và được TT tỉnh ủy chấp thuận tại văn bản số 83/TTHĐND ngày 8/9/2016

TT	Đơn vị	Số tiền kiến nghị	Số tiền đã thực hiện	Số tiền chưa thực hiện	Ghi chú
XI	UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện theo ý kiến của Bộ Kế hoạch & đầu tư và Bộ Tài chính và báo cáo kết quả về Kiểm toán Nhà nước về việc kinh phí Trung ương hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2014 đến thời điểm kết thúc kiểm toán không triển khai được, số tiền 140.000.000.000đ.	140.000.000.000	140.000.000.000		Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 572/QĐ-BKH ngày 20/4/2017 v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 dự án kinh phí Trung ương hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu từ 140.000trđ xuống còn 100.000trđ
XII	Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp quản lý quỹ trên theo hướng giao địa phương quản lý để thực hiện quản lý, sử dụng quỹ	23.369.075.700	23.369.075.700	-	QĐ số 2384/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; Ủy nhiệm chi nộp tiền số 04 ngày 31/12/2016
	Tiền bán cổ phần Công ty CP giống cây trồng và DVNN Hà Nam	6.630.602.500	6.630.602.500	-	
	Tiền bán cổ phần Nhà máy nước sạch	16.738.473.200	16.738.473.200	-	