

Số: 09/TTr-KV XII

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Lãnh đạo KTNN	Ý kiến chỉ đạo
Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ	

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thời gian và bố trí nhân sự kiểm toán tại tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-KTNN ngày 20/8/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-KTNN ngày 10/3/2025 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 và chuyên đề lồng ghép của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-KV XII ngày 10/3/2025 của Kiểm toán nhà nước khu vực XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 và chuyên đề lồng ghép của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ phương án tổ chức kiểm toán năm 2025 đã trình điều chỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-KV XII ngày 01/4/2025 và tình hình nhân sự tham gia kiểm toán, KTNN khu vực XII kính trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, điều chỉnh thời gian và việc bố trí nhân sự kiểm toán tại Kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 và chuyên đề lồng ghép của tỉnh Đắk Lắk như sau:

(1) Về thời gian kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán

KTNN khu vực XII đề nghị điều chỉnh giảm thời gian kiểm toán tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk và đối với Chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2024, cụ thể:



- Tại Kế hoạch kiểm toán đã phát hành: Tổng số thời gian kiểm toán là 25 ngày (từ ngày 26/3/2025 đến ngày 19/4/2025), trong đó có 17 ngày làm việc thực tế (đã trừ 08 ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ).

- Tại Kế hoạch kiểm toán đề nghị điều chỉnh: Tổng số thời gian kiểm toán là 20 ngày (từ ngày 26/3/2025 đến ngày 14/4/2025), trong đó có 13 ngày làm việc thực tế (đã trừ 07 ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ).

(2) Về việc bố trí nhân sự kiểm toán

KTNN khu vực XII đề nghị điều chỉnh việc bố trí nhân sự kiểm toán tương ứng với việc điều chỉnh thời gian kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán nêu trên, cụ thể:

- Sau khi kết thúc kiểm toán tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (kể từ ngày 15/4/2025): Các thành viên Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thế Bảo thôi tham gia Đoàn kiểm toán; Thành viên Vũ Tuấn Anh chuyển về Tổ tỉnh số 5.

- Sau khi kết thúc kiểm toán đối với Chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2024 (kể từ ngày 15/4/2025): Thành viên Nguyễn Hoài Phương thôi tham gia Đoàn kiểm toán; Thành viên Lê Trọng Tạo chuyển về Tổ tỉnh số 6.

(3) Nguyên nhân điều chỉnh

Đoàn kiểm toán rút ngắn thời gian kiểm toán tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk và đối với Chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2024 do hoàn thành sớm các nội dung kiểm toán và để bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ khác của cơ quan nhưng vẫn đảm bảo cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 và chuyên đề lồng ghép của tỉnh Đắk Lắk đạt chất lượng, hiệu quả.

(Kế hoạch chi tiết về thời gian, bố trí nhân sự kiểm toán sau điều chỉnh tại Phụ lục số 02/KHKT-NSDP kèm theo).

KTNN khu vực XII kính trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ (để trình);
- Vụ Tổng hợp;
- Vụ Chế độ và KSCLKT;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Lãnh đạo KTNN khu vực XII;
- Các phòng trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KIỂM TOÁN TRƯỞNG



Vương Nguyên Lượng

X.H.C.N
KIỂM T
HÀ N
HU V
OÁN N

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ (ĐIỀU CHỈNH)
Thời gian kiểm toán 50 ngày từ ngày 11/3/2025 đến ngày 29/4/2025

Tổ	Danh sách kiểm toán viên		Số hiệu thẻ KTVNN	Chức vụ, chức danh	Đơn vị được kiểm toán	Địa điểm	Thời gian kiểm toán			
	Tổng cộng						Tổng số	Làm việc thực tế	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
							50	36	11/03/2025	29/04/2025
	CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN					Trụ sở UBND tỉnh	1	1	11/03/2025	11/03/2025
I	Kiểm toán ngân sách các huyện, thành phố									
Tổ huyện số 1	1. Ông: Đỗ Công Thúc	B 0426	Kiểm toán viên chính - Trưởng phòng - Tổ trưởng	Huyện M'Drăk	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Trần Ngọc Hoàng	C 0988	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên							
	3. Ông: Trương Đình Điền	C 1161	Kiểm toán viên - Thành viên							
	4. Ông: Phan Thế Anh		Chuyên viên - Thành viên							
Tổ huyện số 2	1. Ông: Nguyễn Văn Thu	C 0978	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	Huyện Krông Búk	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Trần Viết Cường	C 1166	Kiểm toán viên - Thành viên							
	3. Ông: Trần Văn Huân	C 1168	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên							
	4. Ông: Vũ Tuấn Anh	C 0983	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên							
Tổ huyện số 3	1. Ông: Nguyễn Hồng Sơn	C 0604	Kiểm toán viên - Trưởng phòng - Phó Trưởng đoàn kiểm Tô trưởng	Huyện Ea Súp	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Vũ Mạnh Huy	B 0847	Kiểm toán viên chính - Thành viên							
	3. Ông: Trương Quốc Cẩm	C 1156	Kiểm toán viên - Thành viên							
	4. Ông: Đỗ Trung Phương		Chuyên viên - Thành viên							
Tổ huyện số 4	1. Ông: Nguyễn Viết Thành	B 0721	Kiểm toán viên chính - Trưởng phòng - Tổ trưởng	Huyện Krông Bông	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Trần Văn Hòe	B 0720	Kiểm toán viên chính - Phó Trưởng phòng - Thành viên							
	3. Ông: Nguyễn Xuân Thanh	C 1000	Kiểm toán viên - Thành viên							
	4. Ông: Dương Khắc Đông		Chuyên viên - Thành viên							
Tổ huyện số 5	1. Ông: Nguyễn Hồng Quân	C 0992	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	Thành phố Buôn Ma Thuột	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Nguyễn Thế Bảo	C 0979	Kiểm toán viên - Thành viên							
	3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Giang	C 1163	Kiểm toán viên - Thành viên							
	4. Ông: Lê Trọng Tạo		Chuyên viên - Thành viên							
	5. Ông: Ngô Minh Đạt		Chuyên viên - Thành viên							
Tổ huyện số 6	1. Ông: Nguyễn Ngọc Trung	B 0724	Kiểm toán viên chính - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	Huyện Lắk	Trụ sở đơn vị được kiểm toán		15	11	11/03/2025	25/03/2025
	2. Ông: Nguyễn Xuân Thùy	C 0997	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên							



Thời gian kiểm toán									
				Tổng số	Làm việc thực tế	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc		
Tổ	Danh sách kiểm toán viên			Số hiệu thẻ KTVNN	Chức vụ, chức danh	Đơn vị được kiểm toán	Địa điểm		
	3.	Ông: Trần Minh Đức		Chuyên viên - Thành viên					
	4.	Ông: Lê Song Toàn	C 1353	Kiểm toán viên - Thành viên					
	1.	Ông: Nguyễn Hoài Phương	C 1157	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	Huyện Lĩa Kar	Trụ sở đơn vị được kiểm toán	15	11	11/03/2025
	2.	Ông: Nguyễn Văn Giang	C 1126	Kiểm toán viên - Thành viên					
Tổ huyện số 7	3.	Ông: Trịnh Gia Nghĩa		Chuyên viên chính - Thành viên					
	4.	Ông: Nguyễn Võ Tiến		Chuyên viên - Thành viên					
	Kiểm toán các đơn vị tổng hợp, Ban QLDA, đơn vị dự toán, DNNN và chuyên đề								
Tổ tỉnh số 1	1.	Ông: Đỗ Công Thúc	B 0426	Kiểm toán viên chính - Trưởng phòng - Tổ trưởng	1. Sở Giáo dục và Đào tạo	Trụ sở đơn vị được kiểm toán	10	8	26/03/2025
	2.	Ông: Trần Ngọc Hoàng	C 0988	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên	2. Sở Tài chính		25	17	05/04/2025
	3.	Ông: Trần Văn Hòe	B 0720	Kiểm toán viên chính - Phó Trưởng phòng - Thành viên	2.1. Sở Tài chính				
	4.	Ông: Trương Quốc Cảm	C 1156	Kiểm toán viên - Thành viên	2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính)				
	5.	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Giang	C 1163	Kiểm toán viên - Thành viên	3. Khoa học Nhà nước khu vực XIV (Ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk)		25	17	05/04/2025
Tổ tỉnh số 2	1.	Ông: Nguyễn Văn Thu	C 0978	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	1. Sở Y tế	Trụ sở đơn vị được kiểm toán	10	8	26/03/2025
	2.	Ông: Trương Đình Diên	C 1161	Kiểm toán viên - Thành viên	2. Chi cục Thuế khu vực XIV (Ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk)		25	17	05/04/2025
	3.	Ông: Trương Quốc Cảm	C 1156	Kiểm toán viên - Thành viên					
	4.	Ông: Đỗ Trung Phương		Chuyên viên - Thành viên					
	5.	Ông: Nguyễn Võ Tiến		Chuyên viên - Thành viên					
Tổ tỉnh số 3	1.	Ông: Nguyễn Ngọc Trung	B 0724	Kiểm toán viên chính - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	1. Sở Xây dựng	Trụ sở đơn vị được kiểm toán	20	13	26/03/2025
	2.	Ông: Nguyễn Xuân Thủy	C 0997	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên	1.1. Sở Xây dựng				
	3.	Ông: Vũ Tuấn Anh	C 0983	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên	1.2. Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng)				
	4.	Ông: Nguyễn Thế Bảo	C 0979	Kiểm toán viên - Thành viên					
	1.	Ông: Nguyễn Hồng Quân	C 0992	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng	1. Sở Khoa học và Công nghệ		25	17	26/03/2025
Tổ tỉnh số 4	2.	Ông: Trần Văn Huân	C 1168	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên	1.1. Sở Khoa học và Công nghệ	Trụ sở đơn vị được kiểm toán			
	3.	Ông: Lê Song Toàn	C 1353	Kiểm toán viên - Thành viên	1.2. Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ)				
	4.	Ông: Nguyễn Hoài Phương	C 1157	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên	2. Việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-		20	13	26/03/2025
	5.	Ông: Trịnh Gia Nghĩa		Chuyên viên chính - Thành viên	2.1. Sở Tài chính				

Tổ	Danh sách kiểm toán viên		Số hiệu thẻ KTVNN	Chức vụ, chức danh	Đơn vị được kiểm toán	Địa điểm	Thời gian kiểm toán			
							Tổng số	Làm việc thực tế	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Tổ tỉnh số 5	6.	Ông: Lê Trọng Tạo		Chuyên viên - Thành viên	2.2. Sở Khoa học và Công nghệ (trước đây là Sở Thông tin và Truyền thông) - Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh					
	7.	Ông: Phan Thế Anh		Chuyên viên - Thành viên	3. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk		10	8	20/04/2025	29/04/2025
	1.	Ông: Nguyễn Viết Thành	B 0721	Kiểm toán viên chính - Trưởng phòng - Tổ trưởng	1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	Trụ sở đơn vị được kiểm toán	35	25	26/03/2025	29/04/2025
	2.	Ông: Vũ Tuấn Anh	C 0983	Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng - Thành viên						
	3.	Ông: Trần Viết Cường	C 1166	Kiểm toán viên - Thành viên						
Tổ tỉnh số 6	4.	Ông: Nguyễn Văn Giang	C 1126	Kiểm toán viên - Thành viên		Trụ sở đơn vị được kiểm toán				
	5.	Ông: Dương Khắc Đông		Chuyên viên - Thành viên						
	1.	Ông: Nguyễn Hồng Sơn	C 0604	Kiểm toán viên - Trưởng phòng - Phó Trưởng đoàn kiểm Tô trưởng	1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk		35	25	26/03/2025	29/04/2025
	2.	Ông: Vũ Mạnh Huy	B 0847	Kiểm toán viên chính - Thành viên						
	3.	Ông: Nguyễn Xuân Thanh	C 1000	Kiểm toán viên - Thành viên						
	4.	Ông: Lê Trọng Tạo		Chuyên viên - Thành viên						
	5.	Ông: Trần Minh Đức		Chuyên viên - Thành viên						
	6.	Ông: Ngô Minh Đạt		Chuyên viên - Thành viên						

Ghi chú:

KTV Trương Quốc Cầm kết thúc huyện Ea Súp chuyển về Sở Y tế từ ngày 26/3/2025 và kết thúc Sở Y tế chuyển về Tổ tỉnh số 1 từ ngày 05/4/2025
KTV Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thế Bảo thôi tham gia Đoàn kiểm toán sau khi kết thúc Sở Xây dựng (kể từ ngày 15/4/2025)
KTV Vũ Tuấn Anh kết thúc Sở Xây dựng chuyển về Tổ tỉnh số 5 từ ngày 15/4/2025

KTV Nguyễn Hoài Phương thôi tham gia Đoàn kiểm toán sau khi kết thúc Chuyển đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuế dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2024 (kể từ ngày 15/4/2025)
Chuyên viên Lê Trọng Tạo kết thúc kiểm toán Chuyển đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuế dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2024 chuyển về Tổ tỉnh số 6 từ ngày 15/4/2025



