

Số: /TB-BHXH

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận số 2895/KL-BHXH ngày 27/8/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

Từ ngày 24/7/2024 đến ngày 25/7/2024, Đoàn Kiểm tra (được thành lập theo Quyết định số 534/QĐ-BHXH ngày 14/5/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC; trên cơ sở kết quả làm việc với BHXH tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 493/BC-BHXH ngày 27/3/2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC của BHXH tỉnh Cao Bằng và các thông tin, tài liệu có liên quan, BHXH Việt Nam thông báo công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC của BHXH tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định của Luật Xử lý VPHC của BHXH tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định, bước đầu đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện công tác này tại BHXH tỉnh Cao Bằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định, cần tiếp tục triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về công tác thanh tra, phối hợp thanh tra

BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, xử phạt VPHC đối với các đơn vị có hành vi vi phạm về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Năm 2023, tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch 50 đơn vị, kiểm tra theo kế hoạch 26 đơn vị, thanh tra đột xuất 44 đơn vị và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 18 đơn vị.

2. Về xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Cao Bằng: Năm 2023, BHXH tỉnh có 07 viên chức đã được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHYT.

3. Về công tác báo cáo thống kê

Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác xử lý VPHC theo đúng quy định của pháp luật. Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt VPHC thực hiện đầy đủ, lưu trữ khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác theo dõi.

4. Việc quản lý tiền thu từ xử phạt VPHC, chứng từ thu nộp tiền phạt

BHXH tỉnh Cao Bằng đã thực hiện theo quy định của pháp luật; 03/07 hồ sơ được kiểm tra đã thi hành xong tiền xử phạt với tổng số tiền phạt thu được vào ngân sách nhà nước là 22.500.000 đồng.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh ưu điểm và kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại BHXH tỉnh Cao Bằng còn một số tồn tại, hạn chế sau đây:

1.1. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và trên cơ sở Báo cáo số 493/BC-BHXH ngày 27/3/2024 của BHXH tỉnh Cao Bằng cho thấy:

- BHXH tỉnh xử phạt 14 đơn vị với số tiền xử phạt là 199.605.669 đồng; buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 432.431.096 đồng. Số lượng quyết định xử phạt VPHC 14 quyết định trên tổng số 44 đơn vị bị thanh tra đột xuất (tỷ lệ 31,8%).

- Năm 2023, số quyết định xử phạt VPHC thi hành xong là 07/14 quyết định (bằng 50% tổng số quyết định xử phạt VPHC phải thi hành) do vậy công tác theo dõi, đôn đốc, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC cần được Lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng quan tâm hơn nữa.

1.2. Kết quả kiểm tra hồ sơ xử phạt VPHC

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra xác suất 07/14 hồ sơ xử phạt VPHC do Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng ban hành, gồm: Hồ sơ số 06 (Quyết định số 927/QĐ-XPVC ngày 13/9/2023); Hồ sơ số 07 (Quyết định số 967/QĐ-XPVC ngày 04/10/2023); Hồ sơ số 08 (Quyết định số 985/QĐ-XPVC ngày 11/10/2023); Hồ sơ số 09 (Quyết định số 986/QĐ-XPVC ngày 11/10/2023); Hồ sơ số 12 (Quyết định số 1103/QĐ-XPVC ngày 27/11/2023); Hồ sơ số 13 (Quyết

định số 1104/QĐ-XPHC ngày 27/11/2023); Hồ sơ số 14 (Quyết định số 1118/QĐ-XPHC ngày 05/12/2023).

Qua kiểm tra, hồ sơ xử phạt VPHC đã được lập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Tuy nhiên, hồ sơ xử phạt VPHC vẫn có một số sai sót, hạn chế như: Phần ký của người lập Biên bản VPHC thiếu thông tin “chức vụ” theo quy định, không có chữ ký nháy đủ các bên; Vụ việc thuộc trường hợp giải trình nhưng không ghi nhận quyền giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC; Ghi thiếu biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020; Ghi chưa đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 10 Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022; Ghi thiếu nội dung giao cho Phòng Thanh tra kiểm tra BHXH tỉnh để theo dõi, đôn đốc; 07 Hồ sơ được kiểm tra chưa đánh bút lục đầy đủ theo quy định.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại, thiếu sót trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC nói chung và trong việc áp dụng pháp luật về xử phạt VPHC nói riêng thể hiện qua hồ sơ mà Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra được xác định chủ yếu do các nguyên nhân sau đây:

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao.
- Một số quy định của pháp luật về xử phạt VPHC lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT chưa cụ thể dẫn đến còn có cách hiểu khác nhau, cần cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để thực hiện thống nhất.
- Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tham mưu xử phạt VPHC nên vẫn còn một số sai sót trong hồ sơ xử phạt VPHC.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Nhằm tạo sự chuyên biến đồng bộ, toàn diện, thực chất, tiếp tục từng bước nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong các năm tiếp theo, đề nghị BHXH tỉnh Cao Bằng:

Thứ nhất: Chú trọng việc nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan về xử phạt VPHC để thực hiện đảm bảo đúng quy định, hạn chế tối đa các lỗi kỹ thuật, thể thức; việc lập hồ sơ cần có sự thống nhất, kế thừa giữa Biên bản kiểm tra, thanh tra với Biên bản VPHC và Quyết định xử phạt VPHC.

Thứ hai: Đối với 07 hồ sơ xử phạt VPHC qua kiểm tra có sai sót, đây là những sơ xuất, mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi nội dung của vụ việc

hoặc sai sót về thủ tục xử phạt VPHC nhưng đến nay chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo. Do vậy, Đoàn Kiểm tra yêu cầu BHXH tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong xử lý các vụ việc khác tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục rà soát những hồ sơ còn lại của năm 2023 để kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế và khắc phục các sai sót (nếu có).

Thứ ba: Tăng cường theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt để kịp thời cưỡng chế, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý VPHC./.

Nơi nhận:

- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGD. Chu Mạnh Sinh (để b/c);
- Thanh tra BHXH Việt Nam (để biết);
- BHXH tỉnh Cao Bằng (để t/h);
- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (để b/c);
- Công TTĐT BHXH Việt Nam (để đăng tải 30 ngày);
- Lưu: VT, PC.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG**

Vũ Thị Hồng Minh