

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH CAO BẰNG  
**ĐOÀN KIỂM TRA**  
Theo Quyết định số: 990/QĐ-  
CTHADS ngày 27/10/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Số: 119/KLKT-CTHADS

## KẾT LUẬN

### Về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thông Nông

Để kịp thời đánh giá được tình hình, thực trạng các mặt công tác của đơn vị, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo Chi cục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra nêu được những ưu điểm cần phát huy, những yếu điểm cần khắc phục.

Thực hiện Kế hoạch số 948/KH-CTHADS ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Quyết định số 990/QĐ-CTHADS ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thông Nông.

Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Đoàn kiểm tra do Ông Đặng Văn Huy, Quyền Cục trưởng - Trưởng đoàn; Ông Nông Tiến Dũng, Phó Cục trưởng - Phó trưởng đoàn; Bà Nông Thị Thiều, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thành viên và các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, chuyên viên; Đoàn đã kiểm tra toàn diện về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thông Nông trong thời gian 01 ngày. Kỳ kiểm tra từ ngày 01/10/2015 đến thời điểm kiểm tra 01/11/2016; Đoàn kiểm tra chuẩn bị đầy đủ những nội dung kiểm tra theo Quyết định 83/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, phân công cụ thể đối với các thành viên trong Đoàn.

Đơn vị được kiểm tra đã tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 948/KH-CTHADS; xây dựng báo cáo kết quả công tác thi hành án của đơn vị theo yêu cầu của kế hoạch, bố trí, sắp xếp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu. Do vậy, việc thực hiện công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra diễn ra thuận lợi, có hiệu quả.

#### A. KẾT QUẢ KIỂM TRA

##### I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Kiểm tra toàn diện về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự với các nội dung sau:

## **1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành**

- Nội dung triển khai công tác năm 2017

Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016.

## **2. Kiểm tra sổ sách, hồ sơ thi hành án**

2.1. Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự gồm:

- Việc ra quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật:

- Phân loại việc thi hành án; Các hồ sơ thi hành án xong, đình chỉ, ủy thác, thi hành đều, hoãn, lý do khác, chưa thi hành, miễn giảm thi hành án và hồ sơ chưa có điều kiện thi hành;

- Việc đăng tải kịp thời đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;

2.2. Kết quả thi hành án về việc, về tiền.

## **3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án**

- Công tác tiếp công dân;

+ Tình hình thụ lý, phân loại, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;

+ Thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Báo cáo định kỳ theo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.

## **5. Thực hiện việc kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân**

Kết quả thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp qua việc kiểm sát trực tiếp tại đơn vị.

## **6. Báo cáo thống kê, kết quả thi hành án dân sự**

Kiểm tra tính chính xác của báo cáo thống kê (đối chiếu với báo cáo thống kê của Chấp hành viên và báo cáo tổng hợp của đơn vị).

# **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

## **1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành**

1.1. Về ưu điểm: Lãnh đạo Chi cục đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu năm, tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất. Đơn vị xây dựng kế hoạch công tác từ đầu năm 2016.

1.2. Về tồn tại:

- Đơn vị chưa mở sổ ghi biên bản cuộc họp;

- Chế độ hội họp: Chưa duy trì họp thường xuyên theo quy chế làm việc của đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị chưa thực sự sát sao trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nhất là trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

## **2. Kiểm tra sổ sách, hồ sơ thi hành án**

### **2.1. Sổ sách thi hành án**

#### **a. Ưu điểm:**

Đơn vị đã mở trương đối đầy đủ loại sổ sách thi hành án theo quy định. Sổ sách được được bảo quản tốt, ghi chép rõ ràng, sạch sẽ, chính xác theo đúng các cột mục.

b. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm qua kiểm tra còn có một số tồn tại sau:

- Theo quy định 21 loại sổ đơn vị còn mở thiếu các loại sổ sau: Sổ ra Quyết định cưỡng chế thi hành án; Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá; Sổ theo dõi, quản lý án hành chính; Sổ theo dõi thu phí thi hành án, Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án, Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án.

- Một số sổ sách về thi hành án khi mở sổ đơn vị chưa thực hiện việc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào trang đầu sổ, ký tên và đóng dấu của đơn vị theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 (*sổ nhậncông văn đến, công văn đi; Sổ nhận bản án, quyết định của Tòa án, sổ theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án...*); một số sổ chưa thực hiện việc kết sổ theo quy định.

### **2.2. Hồ sơ thi hành án:**

a. Về ưu điểm của hồ sơ: Các hồ sơ được lập và bảo quản theo đúng quy định, trong hồ sơ thể hiện được toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên đối với việc thi hành án, Bìa hồ sơ được sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định; hồ sơ lưu giữ đầy đủ các giấy tờ như (bản án, quyết định, biên bản bàn giao xử lý vật chứng, tài sản, giấy báo; giấy triệu tập, biên bản xác minh...), tài liệu có liên quan đến việc thi hành án, các tài liệu có trong hồ sơ được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian tiếp nhận và đánh bút lục đầy đủ. Sau khi kết thúc việc thi hành án, Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án đã kiểm tra lại các tài liệu có trong hồ sơ vào bút lục và liệt kê vào danh mục kèm theo.

- Việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng thẩm quyền theo quy định, kể từ ngày nhận được bản án, nhận đơn yêu cầu thi hành án; ra quyết định đúng nội dung bản án, đúng nội dung theo đơn yêu cầu.

- Hồ sơ kiểm tra thực tế khớp với số liệu báo cáo thống kê của đơn vị.

b. Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, qua kiểm tra cho thấy Chi cục Thi hành án huyện Thông Nông còn tồn tại, thiếu sót như sau:

Hầu hết các hồ sơ thiếu thủ tục thông báo về thi hành án hoặc thông báo nhận tiền, tài sản theo quy định và các hồ sơ thi hành án xong Chấp hành viên chưa lập bản thống kê danh mục tài liệu có trong hồ sơ theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016. Một số biên bản xác minh lập tại nhà đương sự nhưng không có chữ ký của đương sự vào biên bản. Một số hồ sơ chậm tác nghiệp của Chấp hành viên. Cụ thể:

- Các hồ sơ khiếu nại mong báo miễn tiền, tại sai gồm: 1) Hồ sơ vụ Dương Văn Lâm - Nguyễn Thanh Tùng: QĐ số 11/QĐ-CCTHADS ngày 03/02/2016. (2) vụ Đinh Ngọc Tú: QĐ số 19/QĐ-CCTHADS ngày 23/5/2016. (3) vụ Hà Phúc Chiếu QĐ số 05/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2015; (4) vụ Hoàng Thị Hánh QĐ số 06/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2015;

- Các hồ sơ thi hành án xong chưa lập bản thống kê danh mục tài liệu theo quy định gồm: 1) Hồ sơ vụ Lê Duy Khánh: QĐ số 23/QĐ-CCTHADS ngày 04/7/2016. (2) vụ Đặng Văn Pháp: QĐ số 16/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2016. (3) vụ Nông Văn Lưu: QĐ số 29/QĐ-CCTHADS ngày 09/9/2016. (4) vụ Phan Trung Kiên: QĐ số 27/QĐ-CCTHADS ngày 19/8/2016. (5) vụ Lương Minh Tuyên QĐ số 10/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2016.

- Việc lập biên bản xác minh thể hiện tại nhà đương sự nhưng không có chữ ký của đương sự vào biên bản. Cụ thể vụ Tô Văn nghị: QĐ số 10/QĐ-CCTHADS ngày 10/12/2014.

- Một số hồ sơ Chấp hành viên chậm tác nghiệp theo quy định, cụ thể:

+ Hồ sơ Hoàng Văn Quý, Quyết định thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 03/12/2015 cho thi hành khoản: 1, Quý phải thi hành khoản án phí có giá ngạch: 988.450đ kể từ ngày 03/3/2016, án phí DSPT: 200.000đ. 2. Hoàng Thị Chí phải thi hành khoản án phí có giá ngạch: 988.450đ kể từ ngày 03/3/2016, án phí DSPT: 200.000đ, hồ sơ thiếu Công Văn số 58/CV-CCTHADS ngày 30/12/2015 lưu trong hồ sơ. Yêu cầu Chấp hành viên đơn vị bám sát hồ sơ tiếp tục ban hành các văn bản để làm thủ tục thoái thu theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật THADS năm 2014 để xử lý khoản tiền án phí của Hoàng Văn Quý.

+ Hồ sơ Lương Thị Ôn QĐTHA số 02 ngày 01/4/2016 cho thi hành: Giao thửa đất số 128, tờ bản đồ số 83, diện tích đất 366,3m<sup>2</sup> cho gia đình Hoàng Thị Viên, Biên bản làm việc ngày 12/5/2016 tại UBND về xác minh khung giá đất, ngày 17/5/2016 lập biên bản giải quyết việc thi hành án đương sự trình bày “gia đình chúng tôi không nhất trí tự nguyện giao đất”... Ngày 18/5/2016 đơn vị ban hành giấy triệu tập số 29/18-5-2016 đến Chi cục để giải quyết... Vụ việc tạm dừng cho đến thời điểm kiểm tra không có tác nghiệp thêm của Chấp hành viên.

+ Hồ sơ Nông Văn Thành QĐTHA số 01 ngày 01/4/2016 cho thi hành khoản Cấp dưỡng nuôi con 800.000đ/tháng từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016 = 22 tháng x 800.000đ/tháng = 17.600.000đ. ngày 11/4/2016 có biên bản giải quyết việc thi hành án ...Đề nghị Thành cam kết thi hành khoản cấp dưỡng theo quyết định thi hành án... sau đó vụ việc tạm dừng cho đến ngày 19/8/2016 mới có biên bản xác minh điều kiện thi hành án, nội dung biên bản phản ánh đương sự sống chung với bố mẹ và hiện nay đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Thông Nông. Ngày 24/8/2016 đơn vị có văn bản số 02/CV-CCTHADS gửi Trung tâm y tế huyện Thông Nông về việc phối hợp công tác xác minh đối với Thành. Ngày 25/8/2016 đơn vị tiến hành xác minh cho thấy thành có thu nhập hàng tháng với mức lương hiện hưởng là 3.200.000đ... Vụ việc tạm dừng cho đến thời điểm kiểm tra chưa có tác nghiệp gì thêm.

### **3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án**

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Lãnh đạo đơn vị quan tâm chú trọng; phân công 01 công chức lãnh đạo phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

- Mở sổ theo dõi nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời gian quy định (Quyết định 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Tình hình thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/10/2015 thời điểm kiểm tra Chi cục không có việc phát sinh khiếu nại, tố cáo.

### **4. Thực hiện việc kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân**

Có 01 cuộc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông kiểm sát trực tiếp tại đơn vị. Sau khi nhận được kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện, đơn vị đã có văn bản trả lời thực hiện việc khắc phục kiến nghị.

### **5. Công tác báo cáo thống kê kết quả thi hành án dân sự**

- Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê:

Đơn vị đã thực hiện thống kê kết quả Thi hành án dân sự đảm bảo tính trung thực, khách quan; Biểu mẫu thống kê của Chấp hành viên, Biểu mẫu tổng hợp của đơn vị được thực hiện độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, cách tính số liệu không trùng lặp, chồng chéo, kết quả được công khai minh bạch trong việc tính tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê của đơn vị được thực hiện tương đối tốt:

+ Báo cáo thống kê của Chấp hành viên chốt số liệu cuối kỳ, khóa sổ để lập biểu báo cáo, tổng hợp báo cáo thống kê. Báo cáo được thể hiện bằng văn bản rõ ràng, sạch đẹp, có đủ chữ ký và tên của người lập biểu.

+ Các kỳ báo cáo thống kê kết quả Thi hành án của đơn vị được thể hiện bằng văn bản có đủ chữ ký và tên của người lập biểu, chữ ký và tên của Chi cục trưởng, có đóng dấu của đơn vị.

Tuy nhiên, trong năm 2016, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê chưa kịp thời, còn phải đôn đốc yêu cầu báo cáo nhiều lần. (Cụ thể: Kỳ báo cáo thống kê 10 tháng, phục lục báo cáo Quốc hội 12 tháng).

## **B. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **I. KẾT LUẬN**

#### **1. Về nội dung kiểm tra**

Ngay từ đầu năm Lãnh đạo đơn vị đã kịp thời triển khai kế hoạch công tác, chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tranh thủ sự quan tâm của cấp Ủy, chính quyền địa phương; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án dân sự. Hồ sơ được lập theo trình

tự quy định, bia no sơ được sử dụng dùng biểu mẫu. Việc ra Quyết định thi hành án cơ bản đúng thời hạn, thẩm quyền, đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án; hầu hết các hồ sơ đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Công tác báo cáo thống kê được Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Chấp hành viên, công chức phụ trách tổng hợp cơ bản, thực hiện đúng chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

## 2. Những tồn tại, hạn chế, thiếu sót

a. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành: Chưa thực hiện chế độ hội họp: Chưa duy trì tổ chức họp thường xuyên theo tháng hoặc họp đột xuất.; chưa mở sổ ghi biên bản cuộc họp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc còn hạn chế.

b. Về thủ tục hồ sơ: Còn nhiều vi phạm về trình tự thủ tục thi hành án: Thiếu thủ tục thông báo về thi hành án hoặc thông báo nhận tiền, tài sản theo quy định, các hồ sơ thi hành án xong chưa lập bản thống kê danh mục tài liệu có trong hồ sơ, biên bản xác minh lập tại nhà đương sự nhưng không có chữ ký của đương sự. Một số hồ sơ chậm tác nghiệp của Chấp hành viên.

## II. KIẾN NGHỊ

1. Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo Chi cục cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc; tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2017. Đồng thời chỉ đạo khắc phục dứt điểm những thiếu sót, tồn tại trong Kết luận mà Đoàn kiểm tra đã đưa ra.

2. Đối với Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự cần dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về các văn bản pháp luật để áp dụng trong việc thực hiện chuyên môn nhiệm vụ.

## C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự và Chấp hành viên, công chức có liên quan đến việc thực hiện kết luận kiểm tra khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận và báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận kiểm tra./.

### Nơi nhận:

- Cục trưởng ra QĐ thành lập Đoàn KT;
- Chi cục THADS huyện Thông Nông (để t/h);
- Các phòng chuyên môn (để biết);
- Các thành viên Đoàn kiểm tra (để t/h);
- Lưu: VT, HSKT.

**TM. ĐOÀN KIỂM TRA  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Đặng Văn Huy**