

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH CAO BẰNG



QUY TRÌNH  
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO  
VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

ÁP DỤNG THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

(QT. GQKN.01)

	Người soạn thảo	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Lê Quỳnh Mai	Đoàn Thị Hòa	Đoàn Thị Hạ
Chữ ký			 
Chức vụ	Thẩm tra viên	P. Trưởng phòng Kiểm tra và GQKNTC	Cục trưởng



**QUY TRÌNH**  
**GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 629/QĐ-CTHADS ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng)*

**1. MỤC ĐÍCH**

Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự đảm bảo thủ tục thực hiện được trung thực, chính xác, kịp thời.

**2. PHẠM VI ÁP DỤNG**

Áp dụng đối với hoạt động giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự.

Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

**3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

**4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT**

THADS: Thi hành án dân sự

GQKNTC: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

**5. NỘI DUNG**

<b>5.1</b>	<b>Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính</b>
	Công dân phải cung cấp tài liệu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại và đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.



5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
	<p>Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.</p>	x	
	<p>Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như trên. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.</p>	x	
	<p>Các tài liệu, hồ sơ chứng minh kèm theo</p>	x	
<b>5.3</b>	<b>Số lượng hồ sơ</b>		
	01 bộ		
<b>5.4</b>	<b>Thời gian xử lý</b>		
	<p>Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày</p>		
<b>5.5</b>	<b>Nơi tiếp nhận và trả kết quả</b>		
	Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục Thi hành án dân sự		
<b>5.6</b>	<b>Lệ phí</b>		
	Không		

<b>5.7 Quy trình xử lý công việc</b>				
<b>TT</b>	<b>Trình tự</b>	<b>Trách nhiệm</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Biểu mẫu/Kết quả</b>
<b>B1</b>	- Tiếp nhận đơn hoặc nội dung trình bày của tổ chức/cá nhân - Vào Sổ nhận đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về THADS	Công chức được phân công	02 ngày	Sổ nhận đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về THADS
<b>B2</b>	Phân công công chức thụ lý đơn	Lãnh đạo Phòng Kiểm tra và GQKNTC	01 ngày	
<b>B3</b>	Ban hành Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo	Lãnh đạo Cục	03 ngày	Thông báo thụ lý đơn BM.GQTC.01.01
<b>B4</b>	Thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết việc thụ lý đơn	Công chức được phân công	05 ngày	
<b>B5</b>	Tiến hành xác minh nội dung tố cáo	Lãnh đạo Phòng Kiểm tra và GQKNTC, Công chức được phân công	40 -70 ngày	
<b>B6</b>	Báo cáo hướng giải quyết tố cáo, Dự thảo Kết luận giải quyết tố cáo trình lãnh đạo Cục.	Lãnh đạo Phòng Kiểm tra và GQKNTC	05 ngày	Báo cáo kết quả xác minh tố cáo BM.GQTC.01.02
<b>B7</b>	Ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền	Lãnh đạo Cục THADS	03 ngày	Kết luận nội dung tố cáo BM.GQTC.01.03
<b>B8</b>	Ban hành Thông báo kết luận nội dung tố cáo	Lãnh đạo Cục THADS	02 ngày	Thông báo về việc giải quyết tố cáo BM.GQTC.01.04
<b>B9</b>	Công khai kết quả giải quyết và thông báo đến người tố cáo	Công chức được phân công	Giờ hành chính	Thông báo về việc giải quyết tố cáo BM.GQTC.01.04

<b>5.8 Cơ sở pháp lý</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;</li> <li>- Luật THADS số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;</li> <li>- Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS.</li> <li>- Thông tư số 07/2014/TT-TTCT ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.</li> </ul>

## 6. BIỂU MẪU

<b>TT</b>	<b>Mã hiệu</b>	<b>Tên Biểu mẫu</b>
1.	BM.GQTC.01.01	Thông báo thụ lý đơn
2.	BM.GQTC.01.02	Báo cáo kết quả xác minh tố cáo
3.	BM.GQTC.01.03	Kết luận nội dung tố cáo
4.	BM.GQTC.01.04	Thông báo về việc giải quyết tố cáo

## 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

<b>TT</b>	<b>Hồ sơ lưu</b>
1.	Theo mục 5.2
2.	Các biểu mẫu theo văn bản pháp quy hiện hành: Thông báo thụ lý đơn tố cáo, Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo, Kết luận nội dung tố cáo, Thông báo kết luận nội dung tố cáo
3.	Kết quả thực hiện giải quyết tố cáo
4.	Các biểu mẫu khác (nếu có) được lưu trữ theo thời gian quy định



TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:...../TB-CTHADS

....., ngày ..... tháng ..... năm 20....

**THÔNG BÁO**

**Về việc thụ lý/không thụ lý đơn tố cáo thi hành án**

Căn cứ Điều 148; Điều ....Luật Thi hành án dân sự;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số:.....ngày...tháng....năm...của.....

.....  
Căn cứ Quyết định thi hành án số:.....ngày ..... tháng....năm....của.....

.....  
Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà):

địa chỉ:

Nội dung tố cáo:

Sau khi xem xét đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà), Cục Thi hành án dân sự đã thụ lý (hoặc không thụ lý) đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà)

Lý do (trường hợp không thụ lý):

.....  
Vậy, Cục Thi hành án dân sự thông báo để ông (bà) biết./.

**CỤC TRƯỞNG**

***Nơi nhận:***

- Người KN, TC;
- Lưu: VT, HS.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH  
ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH  
NỘI DUNG TỔ CÁO

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

....(2)...., ngày ... tháng ... năm ...

**BÁO CÁO**

**Kết quả xác minh nội dung tố cáo**

Kính gửi:.....(3).....

Thực hiện Quyết định số.../QĐ... ngày.....của.....(4)  
Từ ngày .....đến ngày .../.../..., Đoàn (Tổ) xác minh đã tiến hành xác minh  
nội dung tố cáo với: .....

Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, như  
sau:

1. Kết quả xác minh: .....(6).....
2. Nhận xét, đánh giá:..... (7) .....
3. Kiến nghị: .....(8) .....

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị... (3) xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (\*)**

(Chữ ký)

**Ghi chú:**

- (1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.
  - (2) Địa danh.
  - (3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.
  - (4) Người ban hành, trích yếu Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.
  - (5) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.
  - (6) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.
  - (7) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.
  - (8) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- (\*) Trưởng Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Báo cáo.



Số: ..... /KL-CTHADS

....., ngày.....tháng..... năm 20....

## KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với .....

Ngày ....., Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..... đã có Quyết định số ..... về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với .....

Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự kết luận như sau:

### I/ KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO:

1/ Nội dung tố cáo:

2/ Nội dung giải trình của người bị tố cáo:

.....(những thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp)

3/ Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo:

4/ Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo:

(phân tích, đánh giá về việc tố cáo đúng, sai hay đúng một phần, phân tích nguyên nhân, mức độ gây thiệt hại của hành vi, trách nhiệm của người bị tố cáo, những đối tượng khác có liên quan) ....

## II/ KẾT LUẬN:

- Kết luận về những hành vi bị tố cáo.....
  
- Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý (nếu tố cáo sai sự thật).
  
- Kết luận về những hành vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có),

.....(thiệt hại và trách nhiệm của người bị tố cáo và các đối tượng khác có liên quan)

.....

## III/ KIẾN NGHỊ

1/ Kiến nghị đối với người giải quyết tố cáo (trường hợp người kết luận tố cáo không phải là người giải quyết tố cáo):

Kiến nghị những nội dung người giải quyết tố cáo cần thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của mình để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

2/ Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác (nếu có)/.

## CỤC TRƯỞNG

### *Nơi nhận:*

- Tổng cục THADS;
- Phòng KT và GQKNTC;
- Người tố cáo, người bị tố cáo;
- Lưu VT, HS..

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ..

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

Số: ..... /TB-CTHADS

....., ngày.....tháng.....năm 20....

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giải quyết tố cáo**

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự; Điều.....Luật Tố cáo;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số:..... ngày..... tháng ..... năm .....  
của.....;  
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ..... ngày..... tháng ..... năm .....  
của.....;  
Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà): .....  
địa chỉ: .....  
Nội dung tố cáo:

Căn cứ Kết luận giải quyết tố cáo số .....ngày ...tháng ...năm ...của  
Cục Thi hành án dân sự .....

Nội dung kết luận giải quyết tố cáo cụ thể như sau:

Vậy, Cục Thi hành án dân sự .....  
Thông báo đề ông (bà):..... biết./.

**Nơi nhận:**

- Người KN,TC;
- Lưu: VT, HS.

**CỤC TRƯỞNG**