



CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

**QUY TRÌNH
TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA ĐỘC LẬP**

MÃ SỐ	QT.TTr.04
LẦN BAN HÀNH	01
NGÀY BAN HÀNH	01/11/2018
TRANG	1/14

	BIÊN SOẠN	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Chữ ký			
Họ tên	<i>Bùi Đức Hiền</i>	<i>Nguyễn Mạnh Ước</i>	<i>Nguyễn Ngọc Thành</i>
Chức danh	Trưởng phòng TTr	Trưởng ban ISO	Giám đốc



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 3/13

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này thống nhất trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra độc lập của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với công chức thanh tra có tên trong Quyết định phân công tiến hành thanh tra độc lập của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
- Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 30/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải;
- Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam;
- Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải;
- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra độc lập; trình tự, thủ tục phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải và Thông tư số 32/2016 ngày 07/11/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BGTVT;
- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;
- Quyết định số 655/QĐ-CVHHQN ngày 24/10/2017 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, đại diện, trạm thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 4/13

- Các văn bản có liên quan khác.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa:

- Thanh tra chuyên ngành hàng hải: là hoạt động thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn-kỹ thuật, quy tắc quản lý trong lĩnh vực hàng hải.

- Thanh tra theo kế hoạch: là hoạt động thanh tra được tiến hành căn cứ trên cơ sở kế hoạch thanh tra đã được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

- Thanh tra đột xuất: là hoạt động thanh tra được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

- Thanh tra thường xuyên: là hoạt động thanh tra được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

- Người ra Quyết định phân công công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập: là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

4.2. Viết tắt:

- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ : TT02;
giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra độc lập; trình tự, thủ tục phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải và Thông tư số 32/2016 ngày 07/11/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

- Quyết định phân công công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập : QĐPC;

- Công chức thanh tra được phân công tiến hành thanh tra độc lập : CCTT;

- Kế hoạch thanh tra : KHTT;

- Phòng Thanh tra : TTr.

5. NỘI DUNG

5.1 Lưu đồ:



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 5/13

Bước công việc	Trách nhiệm	Trình tự công việc	Biểu mẫu, tài liệu liên quan
Bước 1	Phòng TTr	<pre> graph TD A([Đề xuất thanh tra]) --> B[/Ban hành QĐPC Xây dựng KHTT/] B --> C[/Thanh tra tại nơi được th.trả/] C --> D[/Báo cáo thanh tra, dự thảo biện pháp xử lý/] D --> E([Biện pháp xử lý]) E --> F[Lưu trữ] </pre>	
Bước 2	Phòng TTr CCTT		BM.TTr.04-Mẫu số 01 BM.TTr.04-Mẫu số 02
Bước 3	CCTT		BM.TTr.04-Mẫu số 03
Bước 4	CCTT		BM.TTr.04-Mẫu số 04
Bước 5	Giám đốc hoặc người được ủy quyền		TT02
Bước 6	CCTT		TT02

5.2 Thuyết minh lưu đồ

Bước 1. Đề xuất thanh tra

Phòng Thanh tra căn cứ:

- Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt;
- Nhiệm vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh theo quy định của pháp luật và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác định kỳ;



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 6/13

- Dấu hiệu vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh giao.

Đề đề xuất Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tiến hành thanh tra chuyên ngành hàng hải theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Ban hành Quyết định thanh tra và Phê duyệt Kế hoạch tiến hành thanh tra

- Phòng Thanh tra dự thảo Quyết định phân công công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập, trình Giám đốc (BM.TTr.04-Mẫu số 01). Quyết định phân công bao gồm các nội dung sau:

+ Họ, tên, chức danh, số hiệu thẻ của công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập;

+ Phạm vi, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

+ Thời gian tiến hành thanh tra.

- Công chức thanh tra được phân công tiến hành thanh tra độc lập xây dựng dự thảo Kế hoạch tiến hành thanh tra (nội dung, đối tượng thanh tra, thời gian, phương tiện, cơ sở vật chất) trình Giám đốc phê duyệt. Trường hợp cần thiết, Trưởng phòng Thanh tra soát xét Kế hoạch tiến hành thanh tra của CCTT trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

Bước 3. Thanh tra tại nơi được thanh tra

Khi tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra, CCTT tiến hành các bước như sau:

- Xuất trình Quyết định phân công nhiệm vụ, thẻ công chức thanh tra.

- Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.

- Trong quá trình thanh tra, nếu CCTT phát hiện đối tượng thanh tra có hành vi vi phạm hành chính thì lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Lập biên bản làm việc với đối tượng thanh tra khi kết thúc thanh tra (BM.TTr.04-Mẫu số 02). Biên bản làm việc được lập giữa CCTT với đối tượng thanh tra, trong đó phải nêu rõ:

+ Ngày, tháng, năm; địa điểm lập biên bản; họ tên CCTT, người được phân công giúp việc (nếu có);



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 7/13

+ Tên đơn vị, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, nếu là cá nhân ghi rõ họ và tên, số giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ của đối tượng thanh tra;

+ Nội dung thanh tra, kết quả đánh giá của CCTT về từng nội dung thanh tra (ưu điểm, tồn tại), những vi phạm của đối tượng thanh tra (nếu có), tài liệu kèm theo, ý kiến của đối tượng thanh tra (nếu có); các bên ký vào từng trang biên bản, cuối biên bản ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu đối tượng thanh tra là tổ chức có con dấu riêng).

Thời gian thực hiện bước này là 05 ngày làm việc, trường hợp phải gia hạn thì thời gian gia hạn cũng không quá 05 ngày làm việc (theo TT02).

Bước 4. Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Quyết định xử lý

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thanh tra, CCTT phải báo cáo người phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra bằng văn bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo (theo mẫu BM.TTr.04-Mẫu số 03) phải nêu rõ nội dung, kết quả thanh tra, các hành vi vi phạm, biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, theo thẩm quyền, biện pháp đã kiến nghị xử lý (nếu có).

- Sau khi kết thúc thanh tra, nếu có hành vi vi phạm chưa được xử lý, CCTT báo cáo, tham mưu người phân công nhiệm vụ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 5. Biện pháp xử lý sau thanh tra

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo, người có thẩm quyền phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 6. Lưu trữ hồ sơ

- CCTT có trách nhiệm lập hồ sơ thanh tra, trong đó có danh mục hồ sơ. Trường hợp có phát sinh xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính phải lưu trong hồ sơ thanh tra.

- Hồ sơ thanh tra bao gồm:

- + Quyết định phân công nhiệm vụ thanh tra;
- + Biên bản làm việc;
- + Biên bản vi phạm hành chính (nếu có);
- + Quyết định xử lý hoặc văn bản kiến nghị việc xử lý;
- + Tài liệu khác có liên quan.



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 8/13

6. BIỂU MẪU

TT	Tên Biểu mẫu	Mã hiệu
1	Quyết định phân công nhiệm vụ thanh tra	BM.TTr.04-Mẫu số 01
2	Biên bản làm việc	BM.TTr.04-Mẫu số 02
3	Báo cáo kết quả thanh tra	BM.TTr.04-Mẫu số 03



CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH

QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 9/13

BM.TTr.04-Mẫu số 01

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

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

Số: /QĐ-CVHHQN

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 20 ...

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra và phân công công chức thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về hàng hải

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động Thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ/TCCB-LĐ ngày 06 tháng 4 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải-Bưu điện (nay là Bộ Giao thông vận tải) về việc thành lập Cảng vụ Quảng Ninh (Nay là cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công ông (bà)..... công chức thanh tra tiến hành thanh tra về.....:

- Nêu đầy đủ đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra.
- Nhiệm vụ của công chức thanh tra:
- Thời hạn thanh tra: từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 10/13

Điều 2. Trong quá trình thanh tra, công chức thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Thanh tra.

Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ Quy định tại Điều 57, Điều 58 của Luật Thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. công chức thanh tra..., đối tượng thanh tra (cơ quan, tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
- Lưu VT, HS, TTr.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 11/13

BM.TTr.04-Mẫu số 02

**CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH**

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

Số: /BBLV

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 20 ...

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Thực hiện Quyết định số/QĐ-TTr ngày tháng nămcủa về việc phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra độc lập;

Hôm nay, hồi giờ ngày thángnăm

Tại

Thành phần, gồm:

1. Ông (Bà), Chức vụ: Đơn vị
2. Ông (Bà), Chức vụ: Đơn vị
3. Ông (Bà), Chức vụ: Đơn vị

Tiến hành làm việc với:

1. Ông (Bà), tổ chức (1)

Năm sinh Quốc tịch

Nghề nghiệp

Địa chỉ:

Giấy CMND/hộ chiếu/GPLX/Quyết định thành lập, GCN ĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp

2. Ông (Bà), tổ chức (2):

Năm sinh Quốc tịch

Nghề nghiệp

Địa chỉ:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC:

1.

.....



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 12/13

2.

3. Nội dung vi phạm (nếu có):

.....

4. Ý kiến của đối tượng thanh tra (nếu có)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản gồm có trang, được lập thành bản, có giá trị như nhau, 01 bản lưu hồ sơ, 01 bản giao cho đối tượng thanh tra và 01 bản giao cho người làm chứng hoặc có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Biên bản này được đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây:

(2)

**ĐỐI TƯỢNG
THANH TRA**

**THANH TRA VIÊN
HOẶC CÔNG CHỨC
THANH TRA**

**NGƯỜI LẬP BIÊN
BẢN (3)**

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Đối tượng thanh tra;

(2) Thành phần liên quan khác (nếu có);

(3) Trưởng hợp Thanh tra viên hoặc Công chức thanh tra có người giúp việc.



**CẢNG VỤ HÀNG
HẢI QUẢNG NINH**

**QUY TRÌNH
Tiến hành cuộc thanh tra độc lập**

MS: QT.TTr.04
Lần ban hành:01
Ngày: 01/11/2018
Trang: 13/13

BM.TTr.04-Mẫu số 03

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

(1), ngày tháng năm

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THANH TRA ĐỘC LẬP VỀ

Kính gửi: (2)

Thực hiện Quyết định số/QĐ..... ngày .../.../..... của về

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà), Chức danh

2. Ông (Bà), Chức danh

Đã tiến hành thanh tra độc lập từ ngày/...../..... đến ngày/...../..... tại

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được và biên bản làm việc lập ngày tháng năm....., tôi xin báo cáo kết quả thanh tra như sau:

1. Kết quả nội dung thanh tra. Đánh giá, kết luận về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, kiểm tra. Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có).

2. Các hành vi vi phạm hành chính đã được lập biên bản; biện pháp xử lý khác; quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có):

3. Các biện pháp đã áp dụng trong quá trình thanh tra (nếu có):
(Nếu phát sinh nhiều vụ việc, lập phụ lục kèm theo).

4. Biện pháp đã kiến nghị xử lý (nếu có).

5. Kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý (nếu có):

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra độc lập về

Nơi nhận:

- Như trên;
- (3) để báo cáo;
- Lưu VT, HS.

THANH TRA VIÊN/CÔNG CHỨC THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Địa danh cấp tỉnh nơi công chức làm việc báo cáo;

(2) Người ký quyết định phân công;

(3) Cấp trên của người được ủy quyền ký quyết định.