|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  **PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | |
|  | | *Hà Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2024* |

**BIÊN BẢN**

**Kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ và các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng kinh tế, môi trường của Công an huyện Bình Lục**

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-CAT-PC03, ngày 27/02/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ và các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng kinh tế, môi trường năm 2024 đối với Công an huyện Bình Lục, kết quả kiểm tra trong ngày 30/10/2024 cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Phòng PC03 - Công an tỉnh Hà Nam**

- Đồng chí Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó trưởng phòng PC03;

- Đồng chí Trung tá Trần Hữu Tăng- Phó Đội trưởng đội 2;

- Đồng chí Thiếu tá Nghiêm Thị Bắc – Cán bộ

**2. Công an huyện Bình Lục**

-Đ/c Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải – Phó trưởng Công an huyện Bình Lục;

- Đ/c Trung tá Đồng Văn Sáng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Bình Lục;

- CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Bình Lục và các đ/c trưởng Công an xã, thị trấn, huyện Bình Lục.

**II. NỘI DUNG KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện**

- Lãnh đạo đã chỉ đạo thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra trước đây.

- Lãnh đạo đơn vị, chỉ huy thường xuyên quán triệt vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác NVCB cho CBCS, do đó có sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ.

- Phát huy vai trò *“nêu gương”* gương mẫu của Thủ trưởng, lãnh đạo và chỉ huy trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác NVCB, dành 02 ngày/tháng để kiểm tra công tác NVCB.

- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy đã chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác NVCB theo quy định.

Biên chế hiện tại của Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Bình Lục có 18 cán bộ, gồm 01 đ/c Đội trưởng, 02 đ/c Phó Đội trưởng và 15 CBCS. Trong đó tổ kinh tế, môi trường gồm 03 CBCS, do 01 đ/c Phó Đội trưởng phụ trách.

**2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NVCB**

**2.1. Công tác Điều tra cơ bản (ĐTCB)**

Đến thời điểm kiểm tra, trong tổng số 15 lĩnh vực ĐTCB xuyên suốt của lực lượng Cảnh sát kinh tế môi trường; Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy đã lập, đăng ký 02 hồ sơ ĐTCB lĩnh vực (ĐV), 06 hồ sơ NV (chuyên đề theo dõi lĩnh vực), còn lại 07 lĩnh vực chưa lập hồ sơ. Cụ thể:

- 02 hồ sơ ĐTCB lĩnh vực (ĐV): Lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

- 06 hồ sơ chuyên đề theo dõi lĩnh vực (NV): lĩnh vực tài nguyên, hàng cấm, y tế, tài chính đầu tư, công nghiệp thương mại, hàng giả và sở hữu trí tuệ.

- Công an cấp xã, thị trấn không có hồ sơ ĐTCB về lĩnh vực kinh tế, môi trường.

- Việc tiến hành ĐTCB các lĩnh vực xuyên suốt theo đúng phân công, phân cấp.

- Đã xây dựng Kế hoạch ĐTCB mới, có bổ sung thông tin, tài liệu; đã xây dựng, sử dụng CTVBM phục vụ công tác ĐTCB, (hiện có 01 CSBM xây dựng sử dụng phục vụ nắm tình hình lĩnh vực an toàn, thực phẩm); định kỳ có báo cáo kết quả ĐTCB.

- Công tác ĐTCB chưa có phát triển nghiệp vụ.

- Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra trước đây: Đã thu thập tài liệu bổ sung vào hồ sơ ĐTCB để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra tuy nhiên vẫn còn chưa triệt để.

**2.2. Công tác sưu tra**

- Đội và Công an các xã, thị trấn không có hồ sơ sưu tra hiện hành về lĩnh vực kinh tế, môi trường.

- Công tác rà soát, đưa đối tượng vào diện sưu tra theo Quyết định số 7776/QĐ- BCA, ngày 14/11/2023 của Bộ Công an ban hành Danh mục đối tượng sưu tra của lực lượng CSND. Số liệu đối tượng sưu tra: Năm 2024, Đội được giao xác lập mới 5 sưu tra và đã thực thiện xác lập mới 5 đối tượng sưu tra, kết thúc 05 đối tượng, hiện hành 0 đối tượng. Tất cả đều là sưu tra danh mục III, hệ 2, loại B.

- Việc tiến hành sưu tra theo hệ, loại đối tượng và theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; thường xuyên trao đổi phối hợp cung cấp thông tin tình hình hoạt động của các đối tượng sưu tra trên địa bàn với Công an cấp xã liên quan.

- Căn cứ xác lập, báo cáo, Kế hoạch xác minh đối tượng sưu tra, phân loại, chuyển loại đối tượng sưu tra đều theo đúng quy định.

- Việc xây dựng kế hoạch xác minh đối tượng sưu tra loại B được đảm bảo.

- Có bố trí CTVBM nắm tình hình, cập nhật thông tin về lai lịch, quan hệ, thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng sưu tra.

- Đánh giá hiệu quả phát triển nghiệp vụ: 04 sưu tra kết thúc đẩy lên hiềm nghi. (Đã tiến hành khởi tố đối tượng); 01 sưu tra đã thanh loại với lý do đối tượng không còn điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn phạm tội. Tỷ lệ bắt đối tượng trong diện sưu tra 80%.

- Việc thực hiện chỉ tiêu về công tác sưu tra so với đăng ký từ đầu năm 2024 được đảm bảo, đúng tiến độ.

- Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra trước đây: Năm 2023 Đoàn kiểm tra chỉ ra lỗi về hiệu quả phát triển nghiệp vụ chưa cao, năm nay đã khắc phục được lỗi do đoàn chỉ ra.

**2.3. Công tác XMHN**

- Số liệu đối tượng XMHN: Năm 2024, đội được giao xác lập mới 04 hồ sơ hiềm nghi và đã thực thiện xác lập mới 4 hiềm nghi về người. Kết thúc 04 hồ sơ hiềm nghi. Hiện đang quản lý 0 hồ sơ hiềm nghi.

- Căn cứ xác lập hiềm nghi: cả 04 hiềm nghi đều được xác lập từ sưu tra; việc xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch XMHN; xây dựng, sử dụng CTVBM phục vụ XMHN đều theo đúng quy định.

- Hiệu quả công tác XMHN: Kết thúc 04 HN. Tỷ lệ kết thúc hiềm nghi bằng khởi tố đạt 100%.

- Việc thực hiện chỉ tiêu về xác minh hiềm nghi so với đăng ký từ đầu năm 2024 được đảm bảo, đúng tiến độ.

- Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra trước đây: Năm 2023 Đoàn kiểm tra chỉ ra lỗi về hiệu quả phát triển nghiệp vụ chưa cao, năm nay đã khắc phục được lỗi do đoàn chỉ ra.

**2.4. Công tác đấu tranh chuyên án**

Đến thời điểm hiện tại đội chưa xác lập chuyên án nào, do vậy chưa đạt được chỉ tiêu so với đăng ký từ đầu năm 2024.

**2.5. Công tác xây dựng, sử dụng CTVBM**

- Số liệu CTVBM:

+ Tính đến 15/12/2023 đơn vị quản lý 08 hồ sơ CTVBM, gồm: 01 hồ sơ đặc tình (LT loại 1) *(Lĩnh vực kinh tế: 01; Lĩnh vực môi trường: 0)*, 07 hồ sơ cơ sở bí mật (LC) *(Lĩnh vực kinh tế: 05; Lĩnh vực môi trường: 02)*, 0 hồ sơ cộng tác viên danh dự (LD)

+ Bổ sung mới 02 hồ sơ CTVBM, gồm: 01 hồ sơ đặc tình (LT loại 1) *(Lĩnh vực kinh tế: 01; Lĩnh vực môi trường: 0)*, 01 hồ sơ cơ sở bí mật (LC) *(Lĩnh vực kinh tế: 01; Lĩnh vực môi trường: 0)*,

+ Kết thúc 08 hồ sơ CTVBM, gồm: 02 hồ sơ đặc tình (LT loại 1) *(Lĩnh vực kinh tế: 02; Lĩnh vực môi trường: 0)*, 06 hồ sơ cơ sở bí mật (LC) *(Lĩnh vực kinh tế: 05; Lĩnh vực môi trường: 01)*.

+ Hiện đang quản lý 02 hồ sơ CTVBM gồm: 02 hồ sơ cơ sở bí mật (LC) *(Lĩnh vực kinh tế: 01; Lĩnh vực môi trường: 01)*

- Việc quy hoạch xây dựng, sử dụng CTVBM: chưa đảm bảo được công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

- Kế hoạch sử dụng, việc sinh hoạt, báo cáo kết quả sinh hoạt CTVBM: cơ bản đảm bảo đúng quy định.

- Công tác xác minh xử lý tin tài liệu do CTVBM cung cấp: có báo cáo kết quả xác minh xử lý tin.

- Việc đánh giá, phân loại chất lượng CTVBM: 100% loại khá.

- Việc lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp xây dựng, sử dụng CTVBM: chưa đảm bảo

- Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu và nội dung trọng tâm công tác CTVBM đã đăng ký từ đầu năm 2024

+ Chỉ huy Đội chưa trực tiếp sử dụng thường xuyên có hiệu quả ít nhất 02 CTVBM, trong đó chú trọng sử dụng CTVDD hoặc vai ảo.

+ Cán bộ có chức danh Điều tra viên, Trinh sát viên bậc sơ cấp xây dựng, sử dụng thường xuyên có hiệu quả ít nhất 02 CTVBM: Đ/c Hùng đã thực hiện, Đ/c Hương chưa xây dựng, sử dụng CTVBM.

**3. Các mặt công tác khác**

**a. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác, kiến nghị khởi tố:**

Tiếp nhận, giải quyết 02 tin báo về hàng giả là thuốc chữa bệnh. Đã khởi tố cả 02 tin báo.

**b. Công tác điều tra, xử lý tội phạm**

Khởi tố:được giao 07 vụ; đã thực hiện:06 vụ = 06 bị can, thiếu 01 vụ khởi tố về lĩnh vực môi trường.

+ 01 vụ = 01 bị can về tội Buôn bán hàng cấm.

+ 02 vụ = 02 bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

+ 02 vụ = 02 bị can về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

+ 01 vụ = 01 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra trong năm Phòng PC03 chuyển về Công an Bình Lục để điều tra theo thẩm quyền:

+ 01 vụ = 01 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

+ 01 vụ = 02 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

+ 02 vụ = 02 bị can về tội vận chuyển hàng cấm.

**c. Công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực kinh tế và môi trường**

- Lĩnh vực kinh tế được giao 50 vụ, đã thực hiện 62 vụ.

- Lĩnh vực môi trường được giao 70 vụ, đã thực hiện 93 vụ.

Ngoài ra lực lượng Cảnh sát kinh tế môi trường Công an huyện Bình Lục đã:

- Thực hiện các quy định về HSNV trong công tác NVCB, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác NVCB, phục vụ thống kê, báo cáo của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường.

- Kết hợp kiểm tra với hướng dẫn về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ đấu tranh PCTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

+ Thông qua kiểm tra trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác NVCB.

+ Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường của lực lượng cảnh sát kinh tế.

**4. Nhận xét, đánh giá**

**\* Ưu điểm**

- Đội đã bám sát quy định tại các Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của BCA về công tác NVCB và chỉ đạo của các Cục nghiệp vụ (C03, C05), của Giám đốc Công an tỉnh về việc tiến hành ĐTCB các lĩnh vực xuyên suốt của hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường. Đã triển khai thực hiện mở hồ sơ ĐTCB đối với 02/15 lĩnh vực và mở hồ sơ NV chuyên đề theo dõi 06/15 lĩnh vực.

- Việc phát triển nghiệp vụ trong công tác sưu tra, hiềm nghi được đảm bảo.

**\* Tồn tại, hạn chế**

- Số đối tượng đưa vào diện sưu tra chưa tương xứng với tình hình thực tế tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

- Số lượng CTVBM ít, chưa đảm bảo để quản lý địa bàn, lĩnh vực, nhiều lĩnh vực chưa bố trí CTVBM nắm tình hình. Có 01 đồng chí xây dựng, sử dụng thường xuyên 02 CTVBM, còn lại 02 đ/c chưa có CTVBM.

- Chỉ huy đội chưa xây dựng CTVDD để tư vấn, hỗ trợ công tác chuyên môn theo chỉ đạo của đ/c Giám đốc Công an tỉnh.

- Chỉ huy đội không trực tiếp quản lý hồ sơ ĐTCB theo chỉ đạo của đ/c Giám đốc Công an tỉnh.

- Chưa xây dựng, sử dụng Hộp thư bí mật để phục vụ sinh hoạt CTVBM lực lượng kinh tế, môi trường mà dùng chung hộp thư bí mật với lực lượng ma túy.

**\* Nguyên nhân**

- Lãnh đạo, chỉ huy đôi khi chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhận thức của một số CBCS về công tác NVCB chưa đầy đủ dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác còn nhiều hạn chế.

- Do điều kiện biên chế còn thiếu, trình độ cán bộ không đồng đều nên nhiều đồng chí phải kiêm nhiệm, chạy theo vụ việc nên chất lượng công tác NVCB còn chưa cao.

**5. Kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra**

Đề nghị Lãnh đạo Công an huyện:

- Chỉ đạo đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy khắc phục các nội dung tồn tại liên quan đến các hồ sơ NVCB đã được chỉ ra.

- Chỉ đạo, rà soát, đánh giá lại tình hình thực trạng 15 lĩnh vực ĐTCB xuyên suốt của hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường trên địa bàn huyện để tiến hành mở hồ sơ ĐTCB lĩnh vực (ĐV) hoặc hồ sơ chuyên đề nghiệp vụ theo dõi lĩnh vực (NV) cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C03, Cục C05 và Giám đốc Công an tỉnh đảm bảo không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

- Chỉ đạo rà soát lại mạng lưới CTVBM bố trí nắm tình hình lĩnh vực kinh tế, môi trường đáp ứng đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó chú trọng việc xây dựng, sử dụng CTVDD đối với chỉ huy theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Chỉ huy đội phải trực tiếp quản lý hồ sơ ĐTCB theo chỉ đạo của đ/c Giám đốc Công an tỉnh.

- Xây dựng, sử dụng Hộp thư bí mật phục vụ sinh hoạt CTVBM của lực lượng kinh tế, môi trường.

- Bám sát vào kế hoạch điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế môi tường đã triển khai từ đầu năm 2024.

Cuộc kiểm tra kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành phần tham dự đã đọc lại và nhất trí cùng ký vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản; Phòng PC03 và Công an huyện Bình Lục mỗi bên giữ 01 bản./.

|  |  |
| --- | --- |
| **TM. ĐOÀN KIỂM TRA**  **P. TRƯỞNG ĐOÀN**  **Thượng tá Lê Văn Dũng** | **CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC** |
| **THƯ KÝ ĐOÀN KIỂM TRA** | **ĐỘI CSĐTTP VỀ HS, KINH TẾ, MA TÚY** |