

Nghệ An, ngày 8 tháng 7 năm 2024

Số: 24 /KL-TTra

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SKH&CN ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-TTra ngày 04 tháng 4 năm 2024, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung về nhiệm vụ**

1.1. Loại hình và tên nhiệm vụ:

Đề tài: “Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá, dự báo trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại một số khu vực miền núi Nghệ An”; (sau đây viết tắt là Đề tài).

1.2. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm:

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Vinh; địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Chủ nhiệm: PGS-TS Trần Thị Tuyền - Giảng viên Trường Đại học Vinh.

1.3. Mục tiêu của Đề tài:

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu về vấn đề trượt lở đất tại một số khu vực miền núi Nghệ An.

- Đề xuất được mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp phục vụ đánh giá, dự báo trượt lở đất tại một số khu vực miền núi Nghệ An.

- Đề xuất được các giải pháp kiểm soát trượt lở đất trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực miền núi Nghệ An.

1.4. Kinh phí, thời gian thực hiện:

- Tổng kinh phí thực hiện: 992.800.000 đồng (Chín trăm chín mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng); trong đó: kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN:

992.800.000 đồng (chín trăm chín mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng); kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng (không đồng).

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (bắt đầu từ tháng 05/2023 đến tháng 04/2025).

Tại thời điểm thanh tra, Đề tài vẫn đang trong thời gian thực hiện.

## **2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

### **2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra:**

2.1.1. Thanh tra về thủ tục, hồ sơ thẩm định, tuyển chọn cơ quan chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

2.1.2. Thanh tra về quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ so sánh với thuyết minh đề cương và hợp đồng đã ký kết;

2.1.3. Thanh tra về việc quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

2.1.4. Thanh tra về nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; về đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ.

### **2.2. Kết quả:**

2.2.1. Về thủ tục, hồ sơ:

a) Thủ tục:

- Xuất phát từ đề xuất đặt hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An và kết quả làm việc của Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, Đề tài được đưa vào danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện trong đợt 1 năm 2023.

- Trên cơ sở xem xét, đánh giá Thuyết minh đề tài của Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh (được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-SKH&CN ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở KH&CN); UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận Trường Đại học Vinh là tổ chức chủ trì, PGS-TS Trần Thị Tuyền là chủ nhiệm thực hiện Đề tài.

- Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở KH&CN (bên A, đại diện là ông: Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở) đã ký Hợp đồng số 406/HĐ-SKH&CN về thực hiện đề tài khoa học với Trường Đại học Vinh (bên B, đại diện là ông Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; Bà Trần thị Tuyền - Chủ nhiệm Đề tài).

b) Hồ sơ:

Hồ sơ thẩm định, tuyển chọn của Đề tài gồm có:

- Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2) và năm 2023 (đợt 1);

- Quyết định số 27/QĐ-SKH-CN ngày 14/02/2023 về việc thành lập Hội đồng KH-CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2023;

- Thuyết minh đề tài của Trường Đại học Vinh;

- Biên bản họp hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 ngày 20/02/2023;

- Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đề tài;

- Hợp đồng số 406/HĐ-SKH-CN ngày 27 tháng 4 năm 2023 thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.

c) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm Đề tài:

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Vinh là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cấp vùng Bắc Trung Bộ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trường là một trong 08 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; là một trong 05 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước; là một trong 10 trường tham gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2017. Cùng với hoạt động đào tạo, trường luôn quan tâm hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, bộ, tỉnh; tổ chức nhiều hội thảo khoa học khu vực và quốc tế; tạo lập được các nhóm nghiên cứu với các nhà khoa học đầu ngành. Trường có 294 Tiến sĩ, 04 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư, 499 Thạc sĩ. Trường có hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ: có Trung tâm Thông tin Thư viện với diện tích gần 9.000 m<sup>2</sup>, thư viện số hiện đại; có Xưởng thực hành, phòng thực hành, thí nghiệm...được đầu tư đồng bộ, hiện đại; có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc chuyên dụng...Trường Đại học Vinh đã đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Quyết định số A-1618 ngày 29/8/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ).

- Chủ nhiệm: Họ và tên: Trần Thị Tuyền; sinh năm: 1982; trình độ chuyên môn: PGS.TS; đơn vị công tác: Trường Đại học Vinh. Số năm công tác tính từ thời điểm bắt đầu làm việc đến khi đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 20 năm; là người chủ

trì xây dựng thuyết minh đề tài, có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2.2.2. Về quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ so sánh với thuyết minh đề cương và hợp đồng đã ký kết:

a) Nội dung chuyên môn chính của đề tài bao gồm: (1) Cơ sở lý luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá, dự báo trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu về trượt lở đất tại một số vùng miền núi Nghệ An; (3) Lựa chọn mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá và dự báo trượt lở đất tại khu vực miền núi Nghệ An; (4) Xây dựng các giải pháp kiểm soát, ứng phó với trượt lở đất tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An; (5) Hội thảo khoa học đánh giá kết quả đề tài.

b) Theo báo cáo của Đoàn thanh tra, đến tại thời điểm thanh tra, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã thực hiện được các phần việc sau:

- Đã tổng hợp và xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá, dự báo trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Đã thực hiện: thu thập thông tin, dữ liệu về các yếu tố gây trượt lở đất (địa chất, bản đồ địa hình, thủy văn, khí hậu, chuỗi các số liệu mưa, thổ nhưỡng, thảm phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực nghiên cứu) ở khu vực miền núi Nghệ An; thu thập, xử lý ảnh viễn thám (144 mảnh ảnh) để xây dựng dữ liệu về các loại thảm phủ và xác định khu vực xảy ra trượt lở đất; khảo sát thực địa 800 điểm có nguy cơ trượt lở thuộc 04 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳnh Châu; tổ chức điều tra xã hội học (quy mô 440 phiếu) đối với cơ quan, người dân trong khu vực có nguy cơ trượt lở và tiến hành số hóa, nhập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu trong GIS. Từ đó, đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về trượt lở đất tại một số vùng miền núi Nghệ An.

- Đã thực hiện: thuê chuyên gia lĩnh vực AI xây dựng, hoàn thiện 08 mô hình trong đánh giá, dự báo trượt lở đất; từ đó sơ bộ lựa chọn được 03 mô hình là Máy Vector Hỗ trợ (SVM), Rừng Ngẫu Nhiên (RF) và Hồi Quy Logistic (LR) có hiệu suất tương đối tốt; tổ chức Hội thảo phân tích đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo trượt lở đất và đã lựa chọn được mô hình RF là tối ưu nhất để thử nghiệm vào trong thực tế.

c) Trong thời gian còn lại, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm Đề tài phải thực hiện:

- 2/3 phần việc của nội dung 3, gồm: thử nghiệm mô hình/kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để đánh giá và dự báo trượt lở đất khu vực miền núi Nghệ An; đánh giá và dự báo nguy cơ trượt lở đất tại khu vực miền núi Nghệ An.

- Nội dung 4: Xây dựng các giải pháp kiểm soát, ứng phó với trượt lở đất tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An.

- Nội dung 5: Hội thảo khoa học đánh giá kết quả đề tài.

2.2.3. Về việc quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Về việc cấp kinh phí:

- Theo khoản 2 Điều 3 Hợp đồng số 406/HĐ-SKH-CN, kinh phí thực hiện Đề tài sẽ được tạm ứng dự kiến theo năm: năm 2023: 300.000.000 đồng; năm 2024: 600.000.000 đồng; năm 2025: 92.800.000 đồng. Tiến độ thanh toán, tạm ứng, hoàn tạm ứng kinh phí thực hiện các nội dung của Đề tài được thanh toán theo thực tế khối lượng công việc được nghiệm thu; việc tạm ứng kinh phí đợt sau phải có hồ sơ thanh toán hoàn ứng cho đợt trước. Quyết toán: theo thực chi và theo nội dung dự toán được phê duyệt.

- Theo báo cáo của Đoàn thanh tra, đến thời điểm thanh tra, Sở KH&CN đã cấp tạm ứng lần 1 vào tháng 5 năm 2023 là 300.000.000 đồng để thực hiện Đề tài.

b) Về quản lý và sử dụng kinh phí:

- Theo báo cáo của Đoàn thanh tra, đến thời điểm thanh tra, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm Đề tài đã thực hiện việc thanh quyết toán 300.000.000 đồng.

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã sử dụng kinh phí theo đúng dự toán được duyệt và tình hình thực tế khi triển khai; hồ sơ sổ sách, chứng từ rõ ràng, hợp pháp.

2.2.4. Về nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; về đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Do Đề tài đang trong quá trình thực hiện, chưa đến hạn nghiệm thu, Đoàn thanh tra không tiến hành thanh tra nội dung này.

### **3. Kết luận**

**3.1.** Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, tuyển chọn Đề tài đảm bảo đúng theo quy định của Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND). Trường Đại học Vinh đáp ứng các điều kiện làm tổ chức chủ trì quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND. Bà Trần Thị Tuyền đáp ứng các điều kiện làm chủ nhiệm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND.

**3.2.** Đến tại thời điểm thanh tra, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn; các nội dung chuyên môn cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tiến độ, đảm bảo số lượng, chất lượng, đạt được mục tiêu đề ra theo thuyết minh và hợp đồng đã ký kết; có hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý rõ ràng các phần việc đã làm.

**3.3.** Việc cấp kinh phí của Sở KH&CN đã căn cứ theo tiến độ, khối lượng các phần việc chuyên môn, đảm bảo tính kịp thời cho việc thực hiện Đề tài. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã thực hiện lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ đầy đủ; sử dụng kinh phí theo đúng Biên bản hội đồng thẩm định dự toán kinh phí, phù hợp với thuyết minh; mức chi các hạng mục theo đúng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý.

#### **4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Không.

#### **5. Yêu cầu, kiến nghị**

##### **5.1. Đối với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm:**

Thực hiện các nội dung còn lại của Đề tài theo đúng yêu cầu của thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn dẫn tới ảnh hưởng đến kết quả thực hiện đề tài, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm phải kịp thời báo cáo Sở KH&CN để kiểm tra, theo dõi và quyết định;

- Tổ chức công khai Kết luận thanh tra này theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 79 Luật Thanh tra, điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

##### **5.2. Đối với Phòng Quản lý Khoa học:**

- Tăng cường phối hợp, hướng dẫn tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong quá trình thực hiện nội dung chuyên môn còn lại của Đề tài; kịp thời ghi nhận, tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc có thể xảy ra.

- Thực hiện kiểm tra về số lượng, chất lượng sản phẩm khoa học theo giao kết hợp đồng trước khi nghiệm thu Đề tài. Hoạt động kiểm tra phải được lập thành văn bản, và là một tài liệu bắt buộc trong quá trình nghiệm thu cấp tỉnh, làm căn cứ để thành viên hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá.

##### **5.3. Đối với bộ phận kế toán của Sở:**

Tăng cường phối hợp với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm trong quá trình sử dụng kinh phí; phải kiểm tra, rà soát hồ sơ, chứng từ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trước khi quyết toán; kịp thời báo cáo, tham mưu Giám đốc Sở xử lý, kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc (nếu có). *TH*

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh; *(Báo cáo)*
- Ban Giám đốc;
- Phòng QLKH;
- Văn phòng Sở;
- Trường Đại học Vinh;
- Các thành viên Đoàn thanh tra;
- Lưu: TTra; HSTT.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Mạnh Hà**

