

Số: 144 /BC-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

## BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện "*Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030*" (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ)



Thực hiện Quyết định số 2583/QĐ-BTP ngày 17/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện "*Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030*", Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

#### 1. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "*Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030*" (*Chiến lược*), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/11/2013 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung của Chiến lược trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành 05 văn bản khác về lĩnh vực lý lịch tư pháp, trong đó có nội dung chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ<sup>1</sup>.

#### 2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế có liên quan đến công tác LLTP

Thực hiện Luật lý lịch tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 31/12/2010 về triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Lý lịch tư pháp và Quyết định số 2369/QĐ-TTg của Thủ

<sup>1</sup> Văn bản số 2905/UBND-NC ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả thi hành Luật lý lịch tư pháp; Văn bản số 2709/UBND-NC ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, qua mạng trực tuyến; Văn bản số 283/UBND-NC ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; Văn bản số 1188/UBND-NC ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; Văn bản số 3743/UBND-NC ngày 25/11/2017 của UBND tỉnh về việc tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện báo cáo kết quả sơ kết 03 năm theo đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ các cơ quan: Sở Tư pháp, Công an, Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự các cấp đã kịp thời kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp.

### **3. Về tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2905/UBND-NC ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả thi hành Luật lý lịch tư pháp, trong đó chỉ đạo Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP.

UBND đã chỉ đạo Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Văn bản số 283/UBND-NC ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, Văn bản số 1188/UBND-NC ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; tiến hành tổng kết 03 năm việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến; kết quả trong năm 2017, 2018 đã thực hiện cấp phiếu LLTP cho 356 trường hợp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành số 38/QCPhLN-STP-CAT-TANDT-VKSNDT-CTHADS ngày 02/11/2012 về việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện tốt việc cung cấp, tiếp nhận, rà soát, đối chiếu, tra cứu, xác minh thông tin LLTP, đảm bảo kịp thời, chính xác. Việc cung cấp, trao đổi thông tin, giao - nhận hồ sơ yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin LLTP giữa Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, Sở Tư pháp được duy trì thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thời hạn xác minh cấp phiếu, trả kết quả cho người dân. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 8.367 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tra cứu, xác minh và cấp phiếu LLTP cho 8.319 trường hợp, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 8.221 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,82% (7.513 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm 90,31%, 708 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 8,51%), 98 hồ sơ giải quyết trễ hạn, chiếm 1,18%.

#### **4. Về xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp**

##### **4.1. Đối với Sở Tư pháp:**

Tính đến ngày 30/6/2018, Sở Tư pháp đã tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm, kiểm tra, phân loại toàn bộ thông tin LLTP do các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp, tổng số là 47.920 thông tin, đạt tỷ lệ 100%. Tiến hành xử lý 47.659/47.920 thông tin, đạt tỷ lệ 99,46% (*lập 8.428 hồ sơ LLTP, cập nhật bổ sung 34.483 thông tin, cung cấp ngoại tỉnh 4.748 thông tin*), số thông tin còn tồn đọng là 261 thông tin, chiếm 0,54% bao gồm thông tin về việc chấp hành nghĩa vụ thi hành án dân sự do các cơ quan, đơn vị mới cung cấp cho Sở Tư pháp.

##### **4.2. Đối với các cơ quan có liên quan:**

Cơ quan Công an tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tra cứu, xác minh thông tin LLTP phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP; duy trì thực hiện tốt việc cung cấp thông tin về việc chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ,... cho Sở Tư pháp phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Trong kỳ báo cáo, Công an tỉnh đã tiếp nhận, xác minh và thông báo kết quả 7.427 hồ sơ LLTP; Công an huyện, thành phố đã cung cấp cho Sở Tư pháp 1.907 thông tin LLTP. Việc cung cấp thông tin LLTP cơ bản đảm bảo thời gian, tính chính xác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin LLTP theo quy định. Bố trí máy in, máy vi tính có kết nối phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về lưu trữ hồ sơ thi hành án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng khai thác thông tin bao gồm thông tin về LLTP tại đơn vị. Cục Thi hành án dân sự giao Văn phòng Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự giao cho 01 công chức làm nhiệm vụ cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp. Từ ngày 01/3/2013 đến ngày 30/6/2018, tổng số thông tin đã cung cấp cho Sở Tư pháp thực hiện là 13.518 thông tin LLTP.

#### **5. Về kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm

của Sở Tư pháp. Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, Sở Tư pháp đã bố trí 03 công chức có trình độ chuyên môn về pháp luật, thành thạo về tin học văn phòng thực hiện công tác LLTP tại phòng Hành chính tư pháp (01 công chức chuyên trách đã được cử đi đào tạo nghiệp vụ về LLTP; 02 công chức kiêm nhiệm) và 01 công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả đối 100% các hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (trong đó, hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP chiếm 99,34%); cử 11 lượt công chức tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ về LLTP do Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp tổ chức.

## **6. Về đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác LLTP**

Hàng năm, UBND tỉnh đã thực hiện cấp kinh phí cho Sở Tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP như: mua văn phòng phẩm, bìa hồ sơ, tủ, kệ lưu trữ hồ sơ, tài liệu (Từ năm 2013 đến năm 2018 ,UBND tỉnh đã cấp cho Sở Tư pháp 366.475.000 đồng thực hiện công tác LLTP).

Sở Tư pháp đã bố trí được 06 bộ máy vi tính có kết nối internet tốc độ cao, 01 máy in, 02 máy photocopy (máy photocopy được sử dụng chung cho toàn cơ quan) để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP điện tử tại Sở Tư pháp; bố trí 01 kho lưu trữ riêng, trong đó có 06 tủ sắt, 03 kệ sắt và 01 tủ gỗ để phục vụ công tác xây dựng, lưu trữ cơ sở dữ liệu LLTP bản giấy. Cơ quan thi hành án dân sự, công an tỉnh bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tra cứu, xác minh và cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp theo quy định.

## **7. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác LLTP**

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị triển khai các luật được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua (trong đó có Luật Lý lịch tư pháp) cho 115 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật. Cung cấp 292 cuốn đề cương, tài liệu tuyên truyền Luật và đăng tải Luật lý lịch tư pháp năm 2009, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; đăng tải Bộ thủ tục hành chính về lý lịch

tư pháp trên trang Thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp để người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu.

Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 22 Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Tạm giam tạm giữ, Luật Tổ chức cơ quan điều tra v.v... và các quy định pháp luật có liên quan cho trên 3.000 đại biểu<sup>2</sup>. Sở Tư pháp đã biên soạn, cung cấp 20.700 bộ tài liệu tuyên truyền Bộ luật Hình sự cung cấp cho doanh nghiệp, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đăng tải hỏi-đáp “*Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội*”, hỏi-đáp “*Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về hình phạt đối với các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế*”, Bộ hỏi - đáp Bộ luật Hình sự năm 2015 trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

## **8. Về Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về LLTP**

Hằng năm, Sở Tư pháp tự kiểm tra việc thực hiện cấp Phiếu LLTP tại cơ quan; qua công tác tự kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cấp phiếu LLTP cho cá nhân, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

### **II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Hạn chế, bất cập**

- Hiện nay, vẫn còn tình trạng thông tin LLTP tồn đọng chưa được xử lý triệt để, dứt điểm (261/47.920 thông tin, chiếm tỷ lệ 0,54% bao gồm các thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự mà Sở Tư pháp chưa nhận được bản án của đương sự để lập hồ sơ)

- Việc giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP có trường hợp còn chậm thời hạn quy định (98/8.319 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,18%).

- Số lượng công chức làm công tác LLTP tại Sở Tư pháp đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ LLTP còn ít; đội ngũ làm công tác LLTP tại các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự công việc chuyên môn nhiều, chưa bố trí được nhiều thời gian để thực hiện công tác LLTP.

---

<sup>2</sup> Sở Tư pháp tổ chức 13 Hội nghị; Công an tỉnh tổ chức 07 Hội nghị, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức 02 Hội nghị

- Chưa triển khai được giải pháp mô hình "*Kiểm ba chân*" giữa Sở Tư pháp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, C53-Bộ Công an.

## **2. Nguyên nhân:**

### **2.1. Nguyên nhân chủ quan:**

- Một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác LLTP; việc trả lời văn bản xác minh của cơ quan quản lý LLTP còn chậm thời hạn theo quy định; một số Tòa án chưa cung cấp đầy đủ bản án đã có hiệu lực pháp luật cho Sở Tư pháp theo quy định.

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân về LLTP còn hạn chế; một số trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP có án tích nhưng không kê khai ảnh hưởng đến thời hạn cấp phiếu.

- Một số trường hợp phải tra cứu, xác minh về tình trạng án tích đã quá lâu, cơ sở dữ liệu của các cơ quan tiến hành tố tụng không còn lưu trữ đầy đủ thông tin.

### **2.2. Nguyên nhân khách quan:**

- Tại Sở Tư pháp, do khối lượng công việc nhiều, biên chế chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "*Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp*"; các cơ quan Thi hành án, Công an công việc chuyên môn nhiều nên thời gian thực hiện công tác LLTP còn hạn hẹp.

- Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh chưa phát triển, kinh phí đảm bảo thực hiện công tác LLTP còn hạn chế.

- Một số quy định của pháp luật về LLTP không phù hợp với thực tiễn áp dụng:

+ Khoản 1 Điều 48 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 quy định: "*Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày*".

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 do Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành về hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thì tổng thời gian tra cứu xác minh để cấp phiếu LLTP đối với trường hợp có án tích là 16 ngày làm việc, vượt quá thời hạn cấp phiếu LLTP theo quy định của Luật LLTP.

+ Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng của Phiếu LLTP dẫn đến thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng trên thực tế.

+ Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về biện pháp xử lý đối với trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP có án tích nhưng không kê khai; trường hợp các cơ quan, đơn vị phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP không trả lời hoặc chậm trả lời. Những trường hợp này thường làm phát sinh và kéo dài thời gian tra cứu, xác minh dẫn đến chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

### III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng: Quy định thống nhất về thời hạn cấp phiếu LLTP đối với trường hợp phải xác minh về tình trạng án tích; quy định rõ trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP có án tích nhưng không kê khai và trường hợp đã hết thời hạn yêu cầu trả lời kết quả xác minh cấp phiếu LLTP nhưng cơ quan, đơn vị có liên quan không trả lời hoặc chậm trả lời; bổ sung quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu LLTP.

- Đề nghị nghiên cứu xây dựng văn bản quy định về chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia có biện pháp hỗ trợ để tỉnh sớm được ứng dụng giải pháp "*Kiểm ba chân*" giữa Sở Tư pháp - Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia - C53 Bộ Công an phục vụ công tác tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu LLTP cho người dân; tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, chất lượng cho đội ngũ công chức làm công tác LLTP

tại các Sở Tư pháp (nhiều trường hợp mới tuyển dụng, luân chuyển để thực hiện công tác LLTP chưa qua đào tạo nghiệp vụ LLTP).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh;
- Trung tâm LLTPQG;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Anh