

Số: /KL-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

KẾT LUẬN

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Nông Trường làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Đoàn đã tiến hành thanh tra 04 công trình do UBND xã Nông Trường làm chủ đầu tư từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/11/2021.

Xét Báo cáo số 62/BC-ĐTT ngày 25/11/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Nông Trường làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020; Chủ tịch UBND huyện Kết luận:

I. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Công trình: Phụ trợ Công sở xã Nông Trường - Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh:

1.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Nông Trường.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Thăng
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Thăng.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Thành Loan.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Phụ trợ công sở xã Nông Trường - Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 338a/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường – Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh; tổng mức đầu tư 1.152.684.000đ; khối lượng phát sinh 42.018.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường - Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường – Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Thành Loan; giá trúng thầu: 947.713.000đ, hình thức hợp đồng: trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 16/2019/HĐ-XD ngày 02/7/2019 giữa UBND xã Nông Trường và Công ty TNHH xây dựng Thành Loan về việc thi công xây dựng công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường – Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh; giá trị hợp đồng: 947.713.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng 02 tháng: Khởi công ngày 02/7/2019; hoàn thành ngày 31/8/2019.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường – Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh; tổng giá trị quyết toán: 1.114.369.000đ, trong đó: xây lắp: 970.103.000đ, quản lý dự án 21.855.000đ, tư vấn 97.289.000đ, chi phí khác 25.122.000đ.

1.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ theo quy định.

- Hồ sơ dự toán phát sinh (thay đổi từ quét ve sang quét sơn) đã tính sai tăng khối lượng phần sơn Levis, 1 nước lót 2 nước phủ ngoài nhà, khối lượng 239,2m²; đề nghị giảm giá trị khối lượng dự toán phát sinh lập sai so với thiết kế, số tiền 11.559.000đ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được cơ bản thực hiện đầy đủ theo quy định; còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu; thương thảo hợp đồng tư vấn lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát thi công.

- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định, còn một số hồ sơ thực hiện chưa đầy đủ theo quy định: Thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường; nhật ký khảo sát; biên bản bàn giao mốc giới, đề cương nhiệm vụ giám sát; ghi thiếu ngày tháng, chữ ký ở một số trang trong nhật ký thi công; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu đưa vào thi công.

- Chất lượng công trình: Chất lượng công trình được thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán theo quy định; đã thanh toán số tiền 906.049.000/1.114.369.000đ, đạt 81,3% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

1.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng dự toán lập sai tăng khối lượng, số tiền 11.559.000đ.

2. Công trình: Đường giao thông nông thôn xã Nông Trường - Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2:

2.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Nông Trường.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Thăng.

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Thăng.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Thành Loan.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường GTNT xã Nông Trường - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình đường GTNT xã Nông Trường - Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2; tổng mức đầu tư 1.223.762.000đ; khối lượng phát sinh 54.223.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đường GTNT xã Nông Trường - Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 337c/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông trường về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: đường GTNT xã Nông Trường - Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Thành Loan; giá trúng thầu: 998.903.000đ; hình thức hợp đồng: trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 15/2019/HĐ-XD ngày 28/6/2019 giữa UBND xã Nông Trường và Công ty TNHH xây dựng Thành Loan về việc thi công xây dựng công trình đường GTNT xã Nông Trường – Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2; giá trị hợp đồng 998.903.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 02/7/2019, hoàn thành ngày 31/8/2019.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường GTNT xã Nông Trường – Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2; tổng giá trị quyết toán: 1.198.581.000đ, trong đó: xây lắp: 1.046.729.000đ, quản lý dự án: 20.509.000đ, tư vấn: 114.893.000đ, chi phí khác: 16.450.000đ.

2.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện cơ bản theo quy định.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định; còn một số công việc thực hiện còn thiếu như thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu.
- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện tương đối đầy đủ; còn một số nội dung thực hiện chưa đảm bảo theo quy định: Chưa lập biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát; đề cương nhiệm vụ giám sát; hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công còn ghi chép sơ sài, thiếu ngày tháng, chữ ký của các đơn vị tham gia thực hiện ở một số trang; bản vẽ hoàn công chưa đúng thực tế thi công.
- Chất lượng công trình được thực hiện cơ bản theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra, đơn vị thi công không thực hiện 04 đoạn vượt nổi vào ngõ đi của thôn (do các thôn đã thực hiện trước khi thi công công trình), đề nghị giảm trừ phần khối lượng bê tông không thực hiện (26,5m³), số tiền 32.745.000đ.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình hoàn thành, quyết toán theo quy định; đã thanh toán số tiền 616.761.000/1.198.581.000đ, đạt 51,4% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

2.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.
- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình theo đúng quy định.
- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 32.745.000đ.

3. Công trình Trường THCS xã Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào.

3.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Nông Trường.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Cầu.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư thương mại Hưng Cường.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khải Hoàn.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 576a/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Trường THCS xã Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào. Tổng mức đầu tư: 1.153.396.000đ; khối lượng phát sinh 103.549.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình Trường THCS xã Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc chỉ định nhà thầu thi công công trình: Trường THCS xã Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khải Hoàn; giá trúng thầu: 966.750.000đ (cả hạng mục chung); hình thực hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 08/2019/HĐ-XD ngày 06/12/2019 giữa UBND xã Nông Trường và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khải Hoàn về việc thi công công trình: Trường THCS xã Nông Trường – Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào; giá trị hợp đồng 966.750.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 06/12/2019, hoàn thành ngày 06/4/2020.

3.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ theo quy định.

- Hồ sơ dự toán lập sai tăng phần công việc xây gạch tường rào (bỏ trụ) có khối lượng 26,6288m²; dự toán phát sinh lập sai giảm khối lượng bê tông nền (dày 10cm), khối lượng 13,3359 m².

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện tương đối đầy đủ, đảm bảo quy định; chủ đầu tư chưa thực hiện công việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu.

- Công tác quản lý chất lượng công trình cơ bản được thực hiện theo quy định, còn một số nội dung công việc chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình

chưa thực hiện như: Chưa phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán, thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường; nhật ký khảo sát; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu đưa vào thi công; một số trang nhật ký thi công còn thiếu số trang, chữ ký của các đơn vị thực hiện công trình.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện cơ bản theo đúng thiết kế được duyệt; chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành không giảm trừ phần gạch lát sân do các vị trí gốc cây, bồn hoa chiếm chỗ, diện tích 55,5m²; đề nghị giảm trừ giá trị khối lượng do lập dự toán sai, nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế thi công, số tiền 39.797.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, nghiệm thu khối lượng, chưa quyết toán; đã thanh toán số tiền 878.522.000/1.153.396.000đ, đạt tỷ lệ 69,9% giá trị dự toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định.

3.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại kết quả thanh tra.

- Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

- Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng của đơn vị thi công khi quyết toán dự án hoàn thành, số tiền: 39.797.000đ.

4. Công trình: Cầu kênh nam Km18+800 xã Nông Trường:

4.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Nông Trường.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Cường.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Quang Minh

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Lương Tiến Đạt

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu kênh nam Km18+800 xã Nông Trường.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 550a/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt

báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Cầu kênh nam Km18+800 xã Nông Trường, tổng mức đầu tư: 1.522.061.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 568a/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Cầu kênh nam Km18+800 xã Nông Trường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Cầu kênh Nam Km18+800 xã Nông Trường; giá trị trúng thầu: 1.219.020.000đ (cả hạng mục chung); hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 06/2020/HĐ-XD ngày 18/02/2020 giữa UBND xã Nông Trường và Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Lương Tiến Đạt về việc thi công công trình: Cầu kênh nam Km18+800 xã Nông Trường; giá trị hợp đồng 1.219.020.000đ. Thời gian thực hiện hợp đồng 04 tháng: Khởi công ngày 26/02/2020, hoàn thành ngày 26/6/2020.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND xã Nông Trường về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu kênh Nam Km18+800 xã Nông Trường; tổng giá trị quyết toán: 1.418.161.000đ, trong đó: Xây lắp 1.183.515.000đ, quản lý dự án 20.295.000đ, tư vấn 157.686.000đ, chi phí khác 56.665.000đ.

4.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện tương đương đối đầy đủ theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định (hình thức lựa chọn nhà thầu thi công: Đấu thầu).

- Công tác quản lý chất lượng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn một số công việc thực hiện chưa đầy đủ như: Thiếu nhật lý khảo sát, nhật ký giám sát thi công; chưa cập nhật đầy đủ chứng chỉ vật liệu đưa vào thi công; một số hồ sơ chưa ghi đầy đủ ngày tháng, chữ ký của Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình. Công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

- Chất lượng công trình được thực hiện cơ bản theo đúng thiết kế được duyệt; không thi công bậc lên xuống bên tả kênh Nam (được chủ đầu tư thông nhất do đang thực hiện dự án làm lan can chắn bờ sông bên tả), đề nghị giảm trừ giá trị khối lượng công việc không thực hiện, số tiền 13.970.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán; theo quy định; đã thanh toán số tiền 1.151.339.000/1.418.161.000đ, đạt 81,1% giá trị quyết toán; đơn vị thi công xuất hóa đơn còn thiếu so với khối lượng đã được nghiệm thu, số tiền 183.515.000đ. Đề nghị thu hồi phần giá trị gia tăng đơn vị thi công xuất hóa đơn còn thiếu, số tiền 18.351.000đ (183.515.000*10%).

4.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan còn thiếu sót đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo đúng quy định.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng công việc không thực hiện, số tiền 13.970.000đ và phần giá trị gia tăng khối lượng đã được nghiệm thu, đơn vị thi công xuất hóa đơn còn thiếu, số tiền 18.351.000đ.

II. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

1. Kết luận

Trong những năm qua, UBND xã Nông Trường tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư đồng bộ, Khang trang, phát huy hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, điều kiện học tập của học sinh và đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Qua công tác thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại 04 công trình trên địa bàn xã Nông Trường, cho thấy:

1.1. Về ưu điểm:

- Công tác khảo sát, thiết kế và dự toán cơ bản thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán được phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật; chủ đầu tư đã lựa chọn được các nhà thầu có tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết hợp đồng.

- Công tác quản lý chất lượng công trình được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản đảm bảo về kích thước hình học, mỹ thuật và chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Công tác thi công được thực hiện đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Đến thời điểm thanh tra cả 04 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 03/04 công trình đã quyết toán vốn hoàn thành; công tác thanh toán vốn đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu cho đơn vị tham gia thực hiện công trình.

1.2. Về tồn tại, thiếu sót:

- Công tác khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán ở một số công trình còn thiếu quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán, biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát.

- Công tác thẩm tra, thẩm định của đơn vị tư vấn và phòng Kinh tế Hạ tầng còn thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện các lỗi số học trong dự toán dẫn đến phê duyệt làm sai tăng chi phí đầu tư.

- Công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công một số công trình còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, thương thảo hợp đồng, thông báo trúng thầu.

- Công tác giám sát thi công ở một số công trình còn thiếu đề cương nhiệm vụ giám sát, nhật ký giám sát; chưa đánh số trang, đóng dấu giáp lai trong hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công công trình; đơn vị giám sát thi công chưa thường xuyên liên tục tại hiện trường, còn để xảy ra thiếu sót, tuy nhiên các thiếu sót nêu trên, đã được chủ đầu tư thống nhất và không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Công tác quản lý chất lượng: Ban quản lý công trình chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý công trình, nên đã dẫn đến việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình còn để xảy ra thiếu sót; công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra, nghiệm thu chất lượng.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Một số công trình nghiệm thu chưa đúng khối lượng so với thực tế thi công, nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời phát hiện để giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán.

Để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý các công trình, UBND xã Nông Trường và các đơn vị tham gia thực hiện công trình được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

2. Biện pháp xử lý

2.1. Xử lý về kinh tế:

a) Về thu hồi: Thu hồi của các đơn vị thi công các công trình, số tiền 76.625.000đ, trong đó:

- Thu hồi của Công ty TNHH xây dựng Thành Loan, đơn vị thi công các công trình, số tiền 44.304.000đ; trong đó: Công trình Phụ trợ công sở xã Nông Trường – Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh, số tiền 11.559.000đ; công trình đường giao thông nông thôn xã Nông Trường – Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 2, số tiền 32.745.000đ.

- Thu hồi của Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Lương Tiến Đạt, đơn vị thi công công trình Cầu kênh Nam Km18+800 xã Nông Trường, số tiền 32.321.000đ; trong đó: Thu hồi khối lượng không thực hiện, số tiền 13.970.000đ; thu hồi thuế GTGT còn thiếu so với khối lượng nghiệm thu, số tiền 18.351.000đ.

b) Về giảm trừ: Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng của đơn vị thi công khi quyết toán dự án hoàn thành Công trình Trường THCS Nông Trường - Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào, số tiền 39.797.000đ.

2.2. Xử lý hành chính:

a) Đối với UBND xã Nông Trường:

- Chỉ đạo Ban quản lý và đơn vị tham gia thực hiện các công trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết luận thanh tra và thực hiện lưu trữ hồ sơ các công trình theo đúng quy định. Hoàn thiện hồ sơ để quyết

toán dự án hoàn thành công trình Trường THCS xã Nông Trường - Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường, Đường giao thông nông thôn xã Nông Trường, Cầu kênh Nam Km18+800 xã Nông Trường nộp số tiền thu hồi vào Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện.

- Báo cáo phòng Kinh tế Hạ tầng huyện về kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình đã chỉ ra tại phần Kết luận. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2021.

- Công khai Kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 25/12/2021.

b) Đối với các phòng ban liên quan:

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra hướng dẫn UBND xã Nông Trường thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng. Chỉ đạo UBND xã Nông Trường thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định. Chấn chỉnh đối với các cá nhân có liên quan đến việc thẩm định thiết kế BVTC và dự toán công trình còn thiếu chặt chẽ, để sai lỗi số học đối với công trình: Phụ trợ công sở xã Nông Trường, Trường THCS xã Nông Trường - Hạng mục: Sân đường nội bộ, bồn hoa, rãnh thoát nước, tường rào.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo UBND xã Nông Trường có kế hoạch huy động và bố trí nguồn vốn kịp thời, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định, quyết toán công trình theo đúng thời gian quy định.

- Phòng Nội vụ: Chỉ đạo UBND xã Nông Trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

- Thanh tra huyện: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi số tiền sai phạm về Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/12/2021.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (để chỉ đạo);
- Trưởng các phòng ban có liên quan (thực hiện);
- Kho bạc NN huyện Triệu Sơn (phối hợp);
- Đảng ủy, UBND xã Nông Trường (thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT (3 bản).

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính