

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 Thọ Dân 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 tiến hành thanh tra 04 công trình do UBND xã Thọ Dân làm chủ đầu tư, từ ngày 05/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Xét Báo cáo số 64/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 Thọ Dân làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020; Chủ tịch UBND huyện Kết luận như sau: .

#### **I. KẾT QUẢ THANH TRA:**

##### **1. Công trình: Đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế**

###### *1.1. Thông tin chung:*

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Dân
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát 558.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lan Bình.
- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng G6.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình đường GTNT xã Thọ Dân - Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế; tổng mức đầu tư 1.161.780.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công: Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 25/11/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế; đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng G6; giá trúng thầu: 951.242.000đ; hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 04/2018/HĐ-XL ngày 29/11/2018 giữa UBND xã Thọ Dân và Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng G6 về việc thi công công trình đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế. Giá trị hợp đồng 951.242.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 01/12/2018, hoàn thành ngày 31/12/2018.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt dự án hoàn thành công trình Đường GTNT xã Thọ Dân – Hạng mục: Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế. Tổng giá trị quyết toán 1.097.105.000đ, trong đó: Xây lắp 946.579.000đ, quản lý công trình 24.413.000đ, tư vấn: 104.387.000đ, chi khác: 21.726.000đ.

### *1.2. Kết quả thanh tra:*

- Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện theo quy định; còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình, thông báo trúng thầu, thương thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn một số công việc thực hiện chưa đầy đủ như thiếu đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán, nhật ký khảo sát thiết kế; một số hồ sơ ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện cơ bản theo 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; đơn vị thi công không thực hiện 41,62m đoạn cuối tuyến do trùng với dự án của thôn đã thực hiện trước, giảm khối lượng đất đắp 7,1m<sup>3</sup>, bê tông mặt đường 17,7m<sup>3</sup> so với thiết kế; đề nghị giảm trừ phần khối lượng thi công không thực hiện, số tiền 22.905.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành và quyết toán; đã thanh toán số tiền 926.000.000/1.097.105.000đ, đạt 84,4% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

### *1.3. Kiến nghị, xử lý:*

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

- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng để bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 22.905.000đ.

## **2. Công trình: Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền**

### *2.1. Thông tin chung:*

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Dân.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần xây dựng phát triển Toàn Cầu.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lan Bình.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thống Nhất.

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

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền; tổng mức đầu tư 1.140.432.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/11/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Sân vận động xã Thọ Dân - Hạng mục: San nền; đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thống Nhất; giá trúng thầu: 977.739.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 138/2019/HĐ-XD ngày 15/11/2019 giữa UBND xã Thọ Dân và Công ty Cổ phần xây dựng Thống Nhất về việc thi công công trình: Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền; giá trị hợp đồng 977.739.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 15/11/2019, hoàn thành ngày 15/01/2020.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt dự án hoàn thành công trình Sân vận động xã Thọ Dân – Hạng mục: San nền; tổng giá trị quyết toán 1.078.102.000đ, trong đó: Xây lắp 974.925.000đ, quản lý dự án 23.843.000đ, tư vấn: 59.538.000đ, chi phí khác: 19.796.000đ.

## 2.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản theo quy định; còn thiếu thương thảo hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế; thông báo trúng thầu.
- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện cơ bản đầy đủ; còn thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát, một số hồ sơ ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; chưa đánh số trang vào nhật ký thi công công trình; chưa đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư vào bản vẽ thi công; bản vẽ hoàn công chưa đúng thực tế thi công.
- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện đúng theo 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. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, chủ đầu tư đã thống nhất với đơn vị thi công điều chỉnh giảm diện tích phần cuối sân (giáp đất lúa của nhân dân) 302m<sup>2</sup>, tương ứng khối lượng đất đắp phải giảm trừ so với thiết kế được duyệt 181,2m<sup>3</sup>. Đề nghị giảm trừ khối lượng phần đơn vị thi công không thực hiện, số tiền 14.268.000đ.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành và quyết toán; đã thanh toán số tiền 886.000.000/1.078.102.000đ, đạt 82,1% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

## 2.3. 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 đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.
- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng để bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.
- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 14.268.000đ.

## 3. Công trình Nhà hội trường – Trung tâm VHTT xã Thọ Dân

### 3.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Dân.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Thành.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Thành.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Triệu.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thi công xây dựng công trình: Nhà hội trường – Trung tâm VH TT xã Thọ Dân.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà Hội trường – Trung tâm VH TT xã Thọ Dân; tổng mức đầu tư: 4.257.302.000đ (Xây lắp và thiết bị).

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình nhà Hội trường – Trung tâm VH TT xã Thọ Dân.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng (cả hạng mục chung) công trình: Nhà Hội trường – Trung tâm VH TT xã Thọ Dân; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Triệu; giá trúng thầu: 2.712.327.000đ (không có thiết bị); hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 09/2019/HĐ-XD ngày 02/8/2019 giữa UBND xã Thọ Dân và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Triệu về việc thi công công trình: Nhà Hội trường – Trung tâm VH TT xã Thọ Dân; giá trị hợp đồng 2.712.327.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 03/8/2019, hoàn thành ngày 03/02/2020.

### 3.2. Kết quả thanh tra:

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

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện đúng theo quy định; thiếu thanh lý hợp đồng hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu; thông báo trúng thầu.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn thiếu đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán; nhật ký khảo sát, một số trang hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của đơn vị thi công, giám sát; chưa cập nhật đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng vật liệu đưa vào thi công; chủ đầu tư chưa đóng dấu vào bản vẽ thi công trước khi tổ chức thi công; tiến độ thi công chậm so với hợp đồng ký kết.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện tương đối đảm bảo về kích thước, hình thể và mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế; công trình đang giai đoạn hoàn thiện, còn hạng mục phòng cháy chữa cháy, tay vịn đường dốc đơn vị thi công chưa thực hiện; một số hạng mục thi công thay đổi thiết kế (được chủ đầu tư thống nhất) như bậc tam cấp trong hội trường, hố ga; đề nghị giảm trừ phần khối lượng không thực hiện của đơn vị thi công, số tiền 9.032.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã nghiệm thu giai đoạn; đã thanh toán số tiền 2.841.000.000/3.307.302.000đ (phần xây lắp), đạt tỷ lệ 86% giá

trị dự toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

### 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 phần kết quả thanh tra.

- Chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục công việc chưa thực hiện theo đúng thiết kế; tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và quyết toán theo quy định.

- Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ giá trị khối lượng khi nghiệm giai đoạn tiếp đối với đơn vị thi công, số tiền 9.032.000đ.

## 4. Công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân:

### 4.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Dân.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Sao Việt.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Thành.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Sinh Lốp.

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

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân; tổng mức đầu tư: 3.363.776.000đ; khối lượng phát sinh 144.801.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/3/2020 của Chủ tịch UBND xã Thọ Dân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Sinh Lốp; giá trúng thầu: 2.739.421.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng số 03/2020/HĐXD ngày 22/3/2020 giữa UBND xã Thọ Dân và Công ty TNHH MTV Sinh Lốp về việc thi công xây dựng công trình: Trạm y tế xã Thọ Dân; giá trị hợp đồng 2.739.421.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 22/3/2020, hoàn thành ngày 22/9/2020.

### 4.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định.
- Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Dự toán thẩm định chưa giảm trừ khối lượng công việc như trát tường trong nhà; sơn dầm, trần, tường trong nhà; đào móng, bê tông lót móng (do một số vị trí chiếm chỗ) và chênh lệch giá trị hợp đồng với giá dự thầu, số tiền 26.125.000đ.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện theo quy định; còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu, thanh lý hợp đồng lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu.
- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn một số công việc thực hiện chưa đầy đủ như biên bản khảo sát tại hiện trường, một số trang hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của các đơn vị thực hiện công trình; bản vẽ hoàn công chưa đúng thực tế thi công.
- Chất lượng công trình được đơn vị thi công đảm bảo theo đúng thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu chất lượng.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình hoàn thành, nhưng còn chậm quyết toán (thời gian 06 tháng); đã thanh toán số tiền 2.186.050.000/3.363.776.000đ, đạt 65% giá trị dự toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

#### *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 còn thiếu đã được chỉ ra tại phân kết quả thanh tra.
- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng để bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.
- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
- Đề nghị chủ đầu tư giảm giá trị khối lượng theo hợp đồng của đơn vị thi công công trình khi quyết toán dự án hoàn thành, số tiền 26.125.000đ.

## **II. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:**

### **1. Kết luận**

#### *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 được phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư thực hiện theo quy định; chủ đầu tư đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết.

- Công tác quản lý chất lượng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy định; chủ đầu tư các công trình đã thực hiện đầy đủ thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công công trình.

- Tiến độ thi công các công trình cơ bản theo hợp đồng ký kết; về kích thước, hình thể, mỹ thuật các công trình được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đến thời điểm thanh tra đã có 03/04 công trình đã hoàn thành, 02/04 công trình đã quyết toán dự án hoàn thành.

### *1.2. Về tồn tại, thiếu sót:*

- Hồ sơ thủ tục đầu tư một số công trình hồ sơ còn ghi chưa đầy đủ ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình; đơn vị thi công chưa đóng dấu giáp lai vào các trang hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công; chủ đầu tư chưa thực hiện phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán: Một số công trình có thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng chủ đầu tư không tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán trước khi thực hiện; công tác thẩm định còn thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện sai sót để giảm trừ khi phê duyệt dự toán công trình.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tại một số công trình còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu (đối với chỉ định thầu); chưa thực hiện thương thảo trước khi ký kết hợp đồng chính thức.

- Công tác giám sát thi công tại một số công trình chưa được chủ đầu tư và đơn vị giám sát thi công thường xuyên liên tục tại hiện trường nên còn để những công việc thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Tiến độ thi công công trình còn chậm so với hợp đồng ký kết (Công trình Hội trường – Trung tâm TTVH xã Thọ Dân).

- Ban quản lý công trình chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý công trình dẫn đến quản lý công trình còn để xảy ra thiếu sót.

- Trong 03/04 công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu chất lượng theo quy định.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công tác nghiệm thu công việc hoàn thành ở một số công trình thiếu chính xác, không đúng khối lượng thực tế thi công, nhưng chưa phát hiện kịp thời để giảm trừ; còn có công trình đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhưng chậm thẩm định, quyết toán (công trình Trạm y tế xã Thọ Dân); việc huy động vốn để thanh toán cho các đơn vị tham gia thực hiện công trình còn đạt tỷ lệ thấp so với khối lượng nghiệm thu và hợp đồng ký kết (Công trình trạm y tế xã Thọ Dân, đạt tỷ lệ 65%).

Để xảy ra các tồn tại, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý các công trình, UBND xã Thọ Dân; các đơn vị tham gia thực hiện công trình.



## 2. Biện pháp xử lý

### 2.1. Xử lý về kinh tế:

a) *Về thu hồi:* Thu hồi của đơn vị thi công các công trình, số tiền 37.173.000đ; trong đó:

- Thu hồi của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng G6, đơn vị thi công công trình đường giao thông nông thôn xã Thọ Dân – Tuyến đường từ làng Nhật Quả Nam đi xã Thọ Thế, số tiền 22.905.000đ.

- Thu hồi của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thống Nhất, đơn vị thi công công trình sân vận động xã Thọ Dân - Hạng mục: Sân nền, số tiền 14.268.000đ.

b) *Về giảm trừ:* Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng khi nghiệm thu, quyết toán công trình, số tiền 35.157.000đ, trong đó:

- Giảm trừ giá trị hợp đồng thi công công trình Nhà Hội trường - Trung tâm VHTT xã Thọ Dân, số tiền 9.032.000đ.

- Giảm trừ giá trị hợp đồng thi công công trình Trạm y tế xã Thọ Dân, số tiền 26.125.000đ.

*(Có biểu chi tiết giảm trừ kèm theo)*

### 2.2. Xử lý hành chính:

#### a) Đối với UBND xã Thọ Dân:

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

- Chỉ đạo đơn vị thi công Công trình Nhà hội trường – Trung tâm VHTT xã Thọ Dân thi công hoàn thiện các công việc chưa thực hiện theo đúng thiết kế.

- Tổ chức nghiệm thu, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định; trình cấp có thẩm quyền tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

- Đôn đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng G6, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thống Nhất nộp số tiền thu hồi vào Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện 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 nêu trong Kết luận thanh tra. 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 Thọ Dân thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng. Chỉ đạo UBND xã Thọ Dân thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo UBND xã Thọ Dân 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 Thọ Dân 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 37.173.000đ do nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế 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 (chỉ đạo);
- Trưởng các phòng ban có liên quan (thực hiện);
- Kho bạc Nhà nước huyện Triệu Sơn (phối hợp);
- Đảng ủy, UBND xã Thọ Dân (thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT (3 bản).

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**