**TỔNG HỢP 06 CÔNG TRÌNH DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ**

**CÓ THIẾU SÓT VỀ THỦ TỤC VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG THỰC TẾ SO VỚI KHỐI LƯỢNG**

**ĐÃ QUYẾT TOÁN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN**

*(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1088/KL-TTr ngày 23/10/2024 của Chánh Thanh tra Tỉnh)*

*Biểu số 04*

*ĐVT: đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên công trình, địa chỉ** | **Nội dung** **thiếu sót về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng** | **Nội dung** **thiếu sót về khối lượng, công việc** | **Tổng giá trị chênh lệch** | **Trách nhiệm của Tổ chức và cá nhân** |
| 1 | Công trình Đường số 12 (cặp hông Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh), Phường Mỹ Phú | 0 | Đào nền đường, máy đào, máy ủi; Đắp cát, máy đầm, máy ủi; Làm móng cấp phối đá dăm 0x4 loại 1 lớp trên đường làm mới, dày 15cm | 8.381.956 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan |
| 2 | Công trình Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (giai đoạn 2), Phường 4 | Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng | Khối lượng do thi công thiếu chiều dày bê tông nền; Phần diện tích lát gạch; Khối lượng bê tông nền | 15.389.000 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan |
| 3 | Công trình Trường tiểu học Mỹ Phú (giai đoạn 2), Phường Mỹ Phú | Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng | Khối lượng do thi công thiếu chiều dày bê tông nền; khối lượng bê tông nền | 8.264.000 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan |
| 4 | Đường tránh sạt lở cua Năm Gà, xã Tân Thuận Đông | Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng | 0 | 0 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan. |
| 5 | Đường từ bến đò qua Phường 3 - Chùa Hội Khánh | Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng | 0 | 0 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan. |
| 6 | Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (giai đoạn 2), xã Mỹ Tân | Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng | 0 | 0 | Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan. |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **32.034.956** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **NGƯỜI LẬP BIỂU** |
|  |  | **Đinh Văn Trung** |