**TỔNG HỢP 04 CÔNG TRÌNH DO CÁC UBND XÃ, PHƯỜNG 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 05*

*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 Hệ thống cấp nước Phường 4, do UBND Phường 4 làm chủ đầu tư | - Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng;  - Nhật ký thi công không thể hiện các ngày thi công công tác để bê tông phá bê tông nền, đổ bê tông nền,  - Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.  - Về thời gian quyết toán do chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán và tổ chức thẩm tra quyết toán chậm 5 tháng so với quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.  - Về biểu mẫu Quyết định phê duyệt quyết toán và Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án chưa cập nhật theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. | Phá dỡ nền gạch (khía, bông); Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2; Lát gạch khía; Lát gạch tàu | 20.329.000 | Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan Phường 4 |
| 2 | Công trình: Hệ thống điện xã Mỹ Tân năm 2023, do UBND xã Mỹ Tân làm chủ đầu tư | - Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.  - Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. | 0 | 0 | Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Mỹ Tân |
| 3 | Công trình: Hệ thống điện xã Tịnh Thới năm 2023, do UBND xã Tịnh Thới làm chủ đầu tư | - Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.  - Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.  - UBND xã quyết định đầu tư không phù hợp về thẩm quyền theo quy định. | 0 | 0 | Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Tịnh Thới |
| 4 | Hệ thống điện xã Tân Thuận Tây năm 2023, do UBND xã Tân Thuận Tây làm chủ đầu tư | - Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.  - Đưa công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.  - Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (trễ 7 tháng) sau khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. | 0 | 0 | Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Tân Thuận Tây |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **20.329.000** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHÁNH THANH TRA** |  | **NGƯỜI LẬP BIỂU** |
| **Nguyễn Văn Nghĩa** |  | **Đinh Văn Trung** |